T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

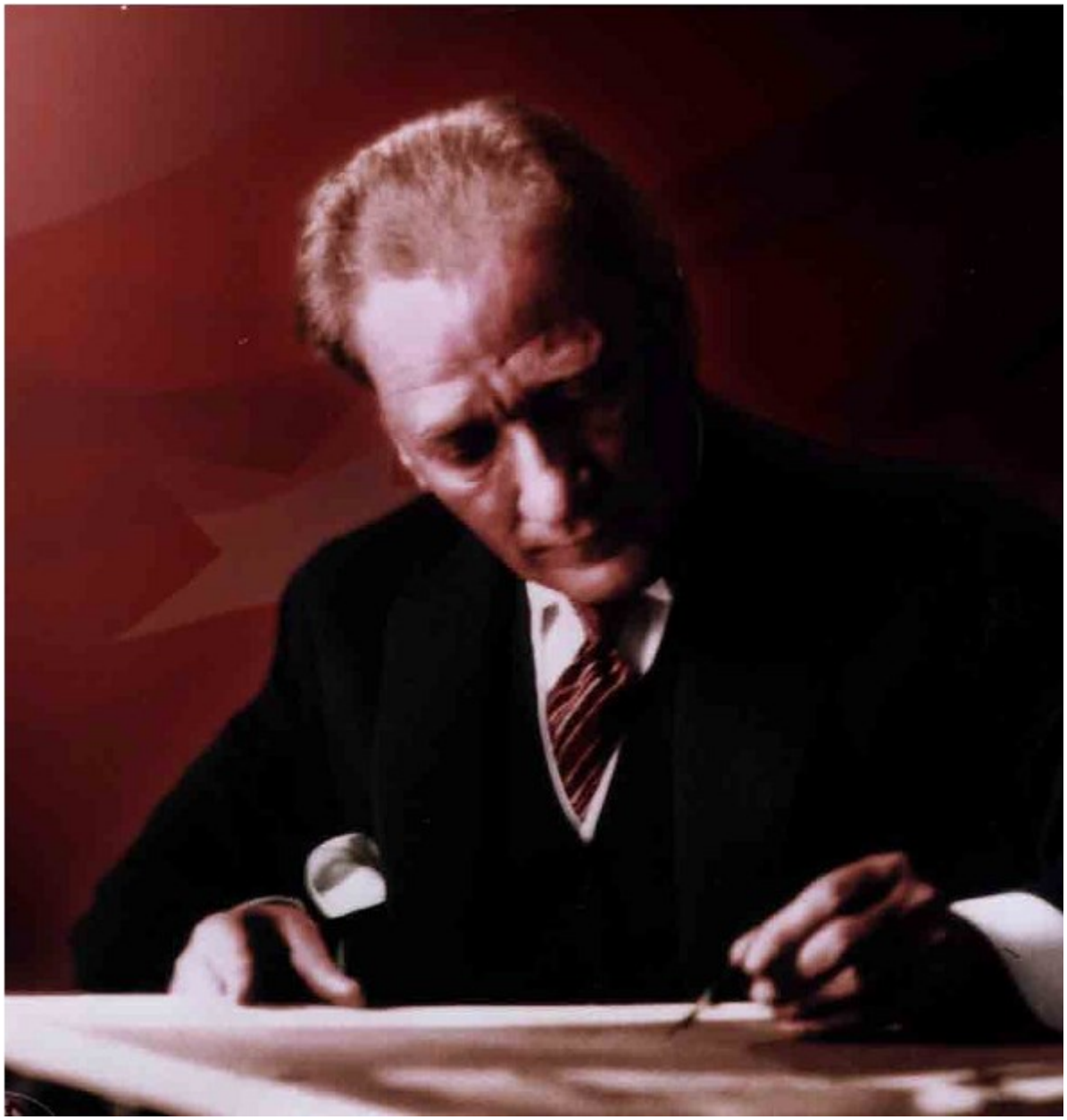
2022 PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI

“Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye”

ÇANAKKALE
BELEDİYESİ



“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da sana “büyük” derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER 4

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4
B. TEŞKİLAT YAPISI 7
i. BELEDİYE YÖNETİMİ..... 7
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI..... 9
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 10
i. TAŞINMAZLAR..... 10
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI 11
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ..... 11
D. İNSAN KAYNAKLARI 13

II. PERFORMANS BİLGİLERİ 14

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 14
B. AMAÇ VE HEDEFLER 15
i. MİSYON..... 15
ii. VİZYON..... 15
iii. TEMEL DEĞERLER..... 15
iv. AMAÇ VE HEDEFLER..... 16
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 18
i. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 27
E. EKLER 28
i. STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 28
ii. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU 29
iii. 2020-2024 STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEF TABLOLARI 30
iv. 2022 PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK EKİBİ 45
v. ENCÜMEN KARARI..... 46
vi. MECLİS KARARI..... 47

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun üçüncü bölümünde belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14-Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat

çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) şekilde yapılamaz.

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

B. Teşkilat Yapısı

i. Belediye Yönetimi

Belediyelerin organları 5393 sayılı Belediye Kanunun İkinci Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

Oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ii. Belediye Teşkilatı

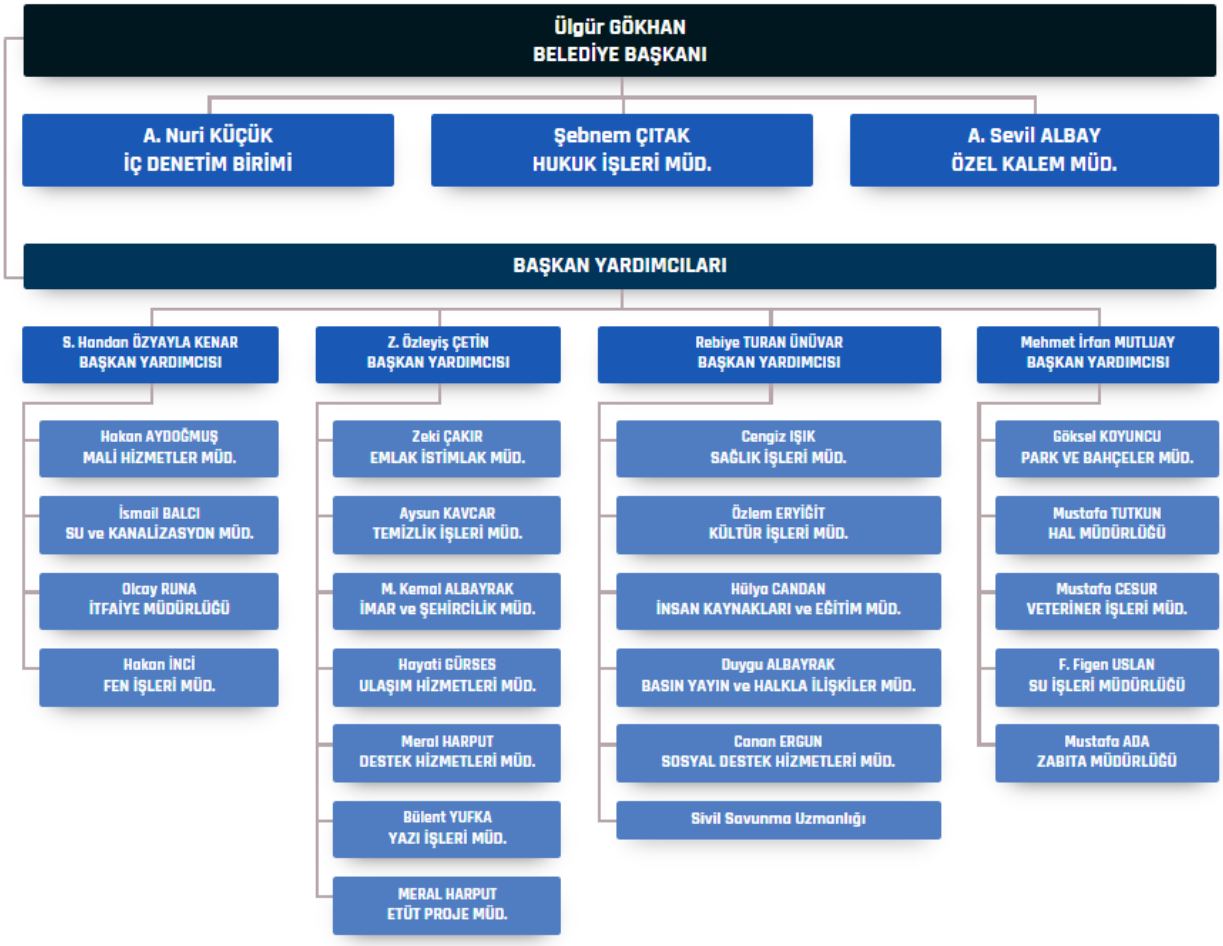
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediyemiz aşağıda yer alan şemadan da görüleceği üzere 2 seçilmiş, 2 atanmış başkan yardımcısı ve 23 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanunun Üçüncü Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C. Fiziksel Kaynaklar

i. Taşınmazlar

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar arsa, arazi, tarla ve binadan oluşmaktadır. Taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amacıyla gerekli stratejiler oluşturulmakta, izleme ve değerlendirme yapıları oluşturulmaktadır. Fonksiyonu ve cinsi gereği kullanımı ekonomik olmayan taşınmazların kullanım ve ekonomikliğinin iyileştirmeler yeniden yapılandırılmaktadır. Sahip olunan binalar belediye birimlerince özellikle sosyokültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla hizmet noktaları olarak kullanılmakta, bir kısmı da gelir getirici araçlar olarak kullanılmaktadır. Arsa ve arazilerin büyük bir kısmı özel nitelikli ortak kullanım amacıyla yatırım programımızda yer alan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla değerlendirilmektedir.

Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan taşınmazlar Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 1- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	396
2	Tarla	19
3	Bina	403
Toplam		**818**

Tablo 2- Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi

No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama vb.)
1	Lojman	50	2021 yılı belediye personeli tarafından kamu konutları yönetmeliğine göre verilmiştir.
2	Hizmet Binası	29	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	14	Kirada
4	İşyeri	161	43 aynalı çarşı dükkân, 23 toptancı hali işyeri, 7 iş merkezi işyeri, 8 kamyon garajı yazıhane, 12 balık satış yeri,68 Adet diğer aktif olarak kirada.
5	Sanat merkezi	7	Seramik Müzesi, Şair Ece Ayhan Evi, Kent Araştırmaları Merkezi, Çanakkale Seramiği Anı Eşya ve Üretim Merkezi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi, Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesi
6	Spor Tesisleri	2	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgâr ve Deniz Sporları Tesis, Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi
7	Balık Satış Yerleri	1	Kirada
8	Şehirlerarası Otobüs Terminali	1	Kirada

ii. Araç ve İş Makinası Parkı

Araç ve iş makinalarının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediyecilik hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinası parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinalarının alımı ile karşılanmaktadır. Program döneminde de özellikle ulaşım üst yapısın ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir.

2022 yılında; 7 Kamyonet, 4 Motosiklet, 1 Paletli Ekskavatör, 1 adet 42 Metre Asansörlü İtfaiye Aracı, 1 Adet 15 Ton 4x4 Arazi Yangın Aracı, 1 adet Cenaze Aracı, 1 Adet Kepçe ve 1 Adet Traktör alınması planlanmaktadır.

Tablo 3- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	13	Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	4
Pick-up ve Kamyonet	59	Otobüs (sürücü dahil en fazla 27 kişilik)	23
Kamyon	33	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	58
Bisiklet	6	Lift	1
Yakıt Tankeri	1	Traktör	8
Ekskavatör	3	Vakumlu Yol Temizleme ve Yıkama	2
Cenaze Aracı	7	İtfaiye Aracı	11
Akıllı Bisiklet	90	Vidanjör	2
Yol Çizim ve İşaretleme Aracı	1	Silindir	3
Greyder	2	Kepçe	15
Low-bet	2	Kanal Açıcı Araç	4
TIR	2	Asfalt Aracı	4
Sepetli Araç	2	Dozer	1
Su Tankeri	3	Motor Bot	1
Çöp Kamyonu	13	**Toplam**	**374**

iii. Bilişim Sistemi

Bilgi, günümüzde yönetimin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi, erişilebilir, doğru ve güvenilir olması, korunması ve sürdürülebilirliği yönetim bilişim sistemlerinin yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Belediye genelinde bilgi akışını

düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin arttırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır.

Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirilmektedir. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmekteyiz. Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve dönemsel olarak mevzuata uygun bir şekilde güncellenmektedir. Çanakkale Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmakta olup VPN ile tek bir çatı altında adapte edilmiştir. Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine imkân sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır, bu teknoloji sayesinde güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yedeklemeleri yapılabilmektedir. Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde yeni teknoloji PC kullanılmaktadır. Belediyemizde ağırlıklı olarak lazer yazıcı, vergi makbuzları için nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir.

Kurumumuz da 2 adet NAS cihazı kullanılmaktadır. Cihazlar toplamda yaklaşık 400 TB depolama altyapısına sahip olmakla yaklaşık 80 TB depolama alanı aktif olarak kullanmaktadır. Bu altyapı yatırımı; veri depolama, veri yedekleme, e-arşiv, dosya paylaşımı gibi hizmetleri sağlayabilmekle beraber, 3. Parti yazılımlarla kurum içi iletişim, posta sunucusu gibi hizmetleri de sağlayabilecek kapasitededir. Kurum içi ofis uygulamaları için Microsoft Office365 kurumsal paket programını kullanmaktayız. İlgili paket içerisinde kelime işlemci, hesap tablosu ve sunum dosyalarının hazırlanması ve işlenmesi yapılabilmektedir. E-posta sistemi için hizmet alımı yaptığımız sunucularda şifreli olarak tutularak korunmaktadır. Toplu konferans sistemi için kurumsal lisanslı üyelik üzerinden ZOOM yazılımını kullanmaktayız. Program üzerinden toplantının kaydedilmesi, toplantı üzerinden canlı sunum yapılması gibi özellikleri aktif olarak kullanılmaktadır.

Mücavir alanımızda 5 adet akıllı vezne sistemi kuruludur. Vatandaşlarımız cihazlardan dokunmatik ekran aracılığı ile işlem yaparak tüm vergi ödemelerini ve ön ödemeli su yüklemelerini sadece kredi kartları ya da banka kartları ile 7/24 yapabilmektedir.

Sunucularımızın büyük bir kısmı Vmware teknolojisi ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin backup ve replikasyonlarını Qnap sunucu üzerine Acronis programıyla yapmaktayız. Bunun yanı sıra kritik bazı sunucularımıza ait yedekler bulutta da muhafaza edilmektedir. Sadece kurum içi bilişim sistemleri değil kentlinin almak istediği hizmet ve bilgiye etkin, doğru, zamanında ulaşması, belediye hizmet ve işlemlerinin en az bürokrasi ile hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması içinde yeni programlar oluşturulmaktadır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, e-Belediye,

Panorama 360 Şehir turu, e-mezarlık, imar durumu, imar askı panosu, kent rehberi ve ulakbel, askıda fatura kullanılan uygulama yazılımları, akıllı su avans yükleme kioskları ve kentimizin belirli bir alanında ücretsiz wi-fi uygulaması ile etkin ve verimli hizmet sunmaktayız.

Tablo 4- Fiziksel Sunucu/Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	11	Plother	2
Masaüstü Bilgisayar	448	Fotokopi Makinası	7
Dizüstü Bilgisayar	213	Router	4
Thinclient	27	Switch	158
Yazıcı	80	Akıllı Vezne Sistemi	5
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	147	Firewall	5
Nokta Vuruşlu Yazıcı	147	Projeksiyon	60
Tarayıcı	33	Tablet	57
Fiber Switch	1		

D. İnsan Kaynakları

Belediyemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi ile faaliyetler ve hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve etkililiği arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılması adına eğitimler ve kişisel geliştirme programları uygulanmaktadır.

31 Aralık 2021 itibariyle belediyemizde 263 memur, 58 sözleşmeli memur, 310 işçi olmak üzere toplam 631 çalışan istihdam edilmektedir. Memur statüde yıl içerisinde 10 adet yeni memur işe alımı olmuştur. Yine aynı yıl içinde 5 kişi emeklilik, 2 kişi başka kuruma nakil, 1 kişide müstafi olmak üzere kurumumuzdan ayrılmışlardır. İşçi statü için işçi girişi olmamıştır ve 17 İşçi emekli olmuş veya İstifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır. Sözleşmeli personel statüsü alım olmamıştır.

Tablo 5- Norm Kadro Cetveli

Unvanlar	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	2	1
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1
Fen İşleri Müdürü	1	1	0
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0
İtfaiye Müdürü	1	1	0
Zabıta Müdürü	1	0	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1
Veteriner İşleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	1	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Su İşleri Müdürü	1	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Sağlık İşleri Müdürü	1	0	1
Etüt Proje Müdürü	1	1	0
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	1	0
Kültür İşleri Müdürü	1	0	1
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
İç Denetçi	3	1	2
Müfettiş	6	0	6
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
Mali Hizmetler Uzmanı	4	1	3
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1
Uzman	7	0	7
Avukat	5	0	5
Şef	38	21	17
İdari Personel	101	77	24
Teknik Personel	103	50	53
Sağlık Personeli	19	7	12
İtfaiye Personeli	104	36	68
Zabıta Personeli	105	47	58
Yardımcı Hizmet Personeli	15	10	5
Toplam	**541**	**263**	**278**

Tablo 6- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	4	9
Destek Hizmetler Müdürlüğü	10	3	31	44
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	0	4	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	0	3	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	46	3	19	68
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2	1	4
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	0	6	8
Emlak İstimlak Müdürlüğü	4	2	2	8
Fen İşleri Müdürlüğü	7	8	25	40
Hal Müdürlüğü	6	0	7	13
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	12	4	33
İtfaiye Müdürlüğü	40	0	17	57
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	5	14	26
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	5	33	43
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	0	6	11
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8	1	3	12
Su İşleri Müdürlüğü	4	0	25	29
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	18	8	46	72
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	2	18	26
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	12	1	23	36
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	4	0	2	6
Zabıta Müdürlüğü	44	0	17	61
Etüd Proje Müdürlüğü	3	6	0	9
Toplam	**263**	**58**	**310**	**631**

Tablo 7 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2017	277	47	331	**645**
2018	273	54	343	**670**
2019	267	56	336	**659**
2020	261	58	327	**646**
2021	263	58	310	**631**

Tablo -8 Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	15	0	86	**101**
Ortaokul	19	0	42	**61**
Lise	60	1	116	**177**
Ön Lisans	66	20	33	**119**
Lisans	97	35	33	**165**
Yüksek Lisans	6	2	0	**8**
Toplam	**263**	**58**	**310**	**631**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Stratejik Plan
1. Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.
2. Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak
3. Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak

4.	**Kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak.**
5.	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**
6.	**Kent kültürü ve toplumsal yaşamının korunarak, gelecek nesillere aktarımını kent yaşayanlarının ortaklığı ile sağlamak.**
7.	**Halk sağlığını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak**
8.	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**

Belediyemiz 2020/2024 Stratejik Planında üst ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Çevresel Tehditlerin Azaltılması, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Yaşanabilir Kentsel Gelişme, Sürdürülebilir Yerel Kalkınma, Sosyal Gelişme, Kent Kültürü, Halk Sağlığı ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi olarak 8 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi'nde belirtildiği şekilde 2020/2024 Stratejik Planını hazırlamış ve 03.10.2019 tarih ve 2019/106 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

i. Misyon

Misyonumuz;

Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini yenilikçi, katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek.

ii. Vizyon

Vizyonumuz;

Eğitim, kültür, turizm, tarım ve kent yönetiminde gelişen,
Yerelde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlayan,
Çevre bilincine sahip, sürdürülebilir kent
Çanakkale.

iii. Temel Değerler

Belediyemizde bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirlerken aşağıdaki temel değerlerimize göre hareket ederler. Temel değerler çalışanlarımızın Belediye içinde ve vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ilişkin bir beyan olup, bütün vatandaşlarımızın bunlara göre hareket etme zorunluluğu ve çalışanlarımızın da bunları çalışanlarımızdan talep etme hakkı vardır. Çanakkale Belediyesi bütün karar oluşturma sürecinde ve faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki ilke ve değerleri gözeterek hareket eder.

Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

1- Katılımcıdır,
2- Saydamdır,
3- Hesap verir,
4- Nitelikli hizmet sunar,
5- Hizmet sunumunda samimi, tarafsız ve adildir,
6- Kent kaynaklarını hakça paylaşır,
7- İsraftan ve savurganlıktan uzak durur,
8- Planlı ve çözüm odaklı çalışır,
9- Bilgi ve bilime önem verir,
10- Vatandaş memnuniyetini esas alır,
11- Teknolojik gelişmelere ve değişimlere açıktır,
12- Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,
13- Kent estetiğini ön planda tutar,

Katılımcılık: Çanakkale ve vatandaşları ilgilendiren, stratejik plan ve bütçe hazırlanması, imar, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi önemli konularda ilgili meslek kuruluşları, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.

Saydamlık: Belediyemizin gelirleri, giderleri, yükümlülükleri, varlıkları başta olmak üzere, halkı ilgilendiren bütün karar alma süreçlerinin ve kararların yerel kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Hesap verilebilirlik: Belediye faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları hakkında belirli dönemler itibariyle Belediye Meclisi, yerel kamuoyu ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesidir.

Nitelikli Hizmet: Belediyemizin, kentliye nitelikli ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemesidir.

Hizmet sunumunda samimi, tarafsız ve adildir: Belediyemizin hizmet sunumlarında taraf gözetmeksizin adaletli ve etkin hizmet sunumu gerçekleştirmesidir.

Kent kaynaklarını hakça paylaşır: Kentte yaşayanlar, sürdürülebilir, huzur, güven, mutluluk, sağlık, maddi ve manevi bütünlük içinde, nitelikli bir konut, engelsiz bir ulaşım, temiz bir doğa içinde iyi yaşamaya dair sosyal adalet, kültürel çeşitlilik, ekonomik eşitlik ve özgürlük temelinde tüm kent kaynaklarını taraf gözetmeksizin paylaşmasıdır.

İsraftan ve savurganlıktan uzak durur: Kaynaklarını verimli kullanarak, kentliye ait olan kaynakları daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmasıdır.

Planlı ve çözüm odaklı çalışır: Belediyemiz hizmette başarı anlayışını; planlı, etkin ve verimli çalışma anlayışı ile çözüm odaklı anlayışını harmanlayarak hizmet kalitesini arttırmasıdır.

Vatandaş memnuniyetini esas alır: Kalite ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek vatandaş memnuniyetini ö planda tutar.

Teknolojik gelişmelere ve değişimlere açıktır: Hızlı ve kapsamlı gelişen teknolojik faaliyetleri takip ederek, bu faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanarak kentliye sunulan hizmet kalitesini arttırmasıdır.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak: Çanakkale Belediyesinin bütün faaliyetlerinde kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bütün çabaların gösterilmesi esastır.

Kent estetiğini ön planda tutar: Kentsel estetiğin ve kent kültürünün oluşumunu ve sürdürülebilirliği anlayışını temel almasıdır.

iv. Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1	ÇEVRESEL TEHDİTLERİN KENT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTMAK.
H1.1	İklim değişikliği ve insan kaynaklı çevre riskleri için yerel düzeyde oluşan farkındalığın ve önlemlerin arttırılması sağlanacaktır.
H1.2	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yerel bilginin ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.
H1.3	Katı atıkların çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.
H1.4	Kent genelinde yeşil alan miktarı arttırılacaktır.

AMAÇ 2	SUYUN VARLIĞINI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK
H2.1	Su arzının sürekliliği için mevcut su havzası korunacak ve alternatif su kaynakları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
H2.2	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi kesintisiz olarak sağlanacak, su israfına yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve fiziki- idari uygulamalar ile su tasarrufu sağlanacaktır.
H2.3	Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ 3	SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR KENTSEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK
H3.1	Kentsel alanı çevreleyen doğal kaynaklar ve değerler temel alınarak, güçlü ulaşım ağı ile desteklenen çok merkezli büyüme modeline uygun kentsel gelişmeyi gerçekleştirmek.
H3.2	Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarını verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu için planlama yapılacaktır.
H3.3	Sürdürülebilir kentsel gelişme süreçlerinde inovatif uygulamaların kullanımı yaygınlaştırılacak, kent aktörlerinin katılımı ile akıllı şehir vizyon belgesi hazırlanacak ve yerel hizmet kalitesi arttırılacaktır.
H3.4	Kent içinde hareketlilik ve erişim ihtiyacının güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı şekilde karşılanması sağlanacaktır.
H3.5	Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak, toplum tabanlı çözümler geliştirilecektir.

AMAÇ 4	KENTİ KIRSALIYLA BİR BÜTÜN GÖREN, TÜM AKTÖRLERİN BİR ARADA OLDUĞU BİR YAPI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA VE GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.

H4.1	Kent genelinde kadın ve gençlerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek girişimcilik ve yaratıcılık düzeyi yükseltilecek, yerel ekonomik kalkınma modeli oluşturulacaktır.
H4.2	Ulusal ve uluslararası alanda turizm kenti Çanakkale imajının oluşturulması ve tanıtımı için yerel dinamiklerle işbirliğinin geliştirilmesi için destinasyon yönetim modelin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
H4.3	Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimleri ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme kabiliyeti geliştirilecektir.
H4.4	Kentleşme ve kentlileşme süreçlerinde Üniversitenin tüm unsurları ile var olmasını sağlayacak, bilgi üretme ve kullanma kapasitesini geliştirecek yapılar oluşturulacaktır.

AMAÇ 5	**ÇOK PAYDAŞLI VE İNSAN ODAKLI SOSYAL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.**
H5.1	Yoksulluğu meşrulaştırmadan ve insan onurunu, insanlık hakları korunarak belirlenen muhtaçlık ölçütleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin ayni ve maddi gereksinimleri karşılanacaktır.
H5.2	Eğitim çağı nüfusu ve yetişkinlerin hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak, fırsat eşitliği sağlayacak ve yoksulluk çemberinin kırılmasına etki edecek programların daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacaktır.
H5.3	Kentimizde yaşayan engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve mekânsal hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılacaktır.
H5.4	Kıdemli hemşehrilerimizin kendi tercihleri doğrultusunda bağımsız hareket edebilecekleri, aktif, başarılı ve sağlıklı yaşayabilecekleri, yaş alabilecekleri, yaşlanma psikolojisinin etkilerini minimize edecek bütüncül yaklaşımlarla kentin ekonomik ve sosyal hayatının içinde aktif olarak yer alabilecekleri imkanlar genişletilecek, yaşam kalitesi yükseltilecektir.
H5.5	Gençlerin toplumsal hayata katılımını arttırmayı; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak aktif ve üretken bireyler olmasını ve çağın ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını destekleyecek programlar yürütülecektir.
H5.6	Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, öz yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma değerlerini temel alan yaklaşımlarla kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlayarak Kadın Dostu Kent süreci başlatılacaktır.

AMAÇ 6	**KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL YAŞAMININ KORUNARAK, GELECEK NESİLLERE AKTARIMINI KENT YAŞAYANLARININ ORTAKLIĞI İLE SAĞLAMAK.**
H6.1	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine kolay ve verimli erişimi sağlanacaktır.
H6.2	Somut ve somut olmayan mirasın yaşatılması, korunması ve geleceğe aktarımı vatandaşların ortaklığı ile sağlanacaktır.

AMAÇ 7	**HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARIN ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK.**
H7.1	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.
H7.2	Kentimizde hayvan refahı arttırılacaktır.
H7.3	Sporun sağlıklı yaşam alışkanlığı haline gelebilmesi sağlanacaktır.
H7.4	Halkın adil, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıracak, üretici ve tüketicinin haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.

AMAÇ 8	**TEKNOLOJİYİ VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİREREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK.**
H8.1	Mali yapı güçlendirilecektir.
H8.2	Belediyemiz çalışanlarının niteliği arttırılacaktır.
H8.3	Kent ve kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkımızın etkili ve etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yönetim araçları geliştirilecektir.
H8.4	Kentte yangın güvenliğini sağlamak, can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için etkin müdahale kabiliyeti geliştirilecek, toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.
H8.5	Kentimizin düzeni ve esenliğini sağlayacak Zabıta Hizmetleri etkinliği ve verimliliği arttırılacaktır.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

i. Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.3. Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak			
Hedef	H.3.2. Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarını verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu için planlama yapılacaktır.			
1. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		**2020**	**2021**	**2022**
1	PG 3.2./ Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası Gerçekleşme Oranı	Yer Teslimi Yapıldı	41,53	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
2	PG 3.2./ Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi	Proje Hazırlık	İhale Aşamasında	10
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
3	PG 5.6./ Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Evi	Proje Hazırlık	Yer Teslimi Yapıldı	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
4	PG 7.2.4 Can Dostlar Yaşam Merkezinin kurulmuş olması	Proje Hazırlık	Proje Hazırlık	30
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
5	PG 1.2.3 Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulması	Proje Hazırlık	Proje Hazırlık	10
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	FP 3.2.12 Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	43.430.000	0	**43.430.000**
2	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi	4.900.000	0	**4.900.000**
3	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Evi	3.215.000	0	**3.215.000**
4	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	1.000.000	0	**1.000.000**
5	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	1.875.000	0	**1.875.000**
6	FP 3.2.5 Kamusal Alan Düzenlemeleri	1.800.000	0	**1.800.000**
Genel Toplam		**56.220.000**	**0**	**56.220.000**

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.2. Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak			
Hedef	H.2.1. Su arzının sürekliliği için mevcut su havzası korunacak ve alternatif su kaynakları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. H.2.2. Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi kesintisiz olarak sağlanacak, su israfına yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve fiziki- idari uygulamalar ile su tasarrufu sağlanacaktır. H.2.3. Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.			
2. Performans Hedefi	İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.			
Performans Göstergeleri		**2020**	**2021**	**2022**
1	PG 2.2.1. Yeni İçmesuyu Şebeke ve Tesisleri Yapımı	0,35	1,3	3,5
Açıklama: Yeni yerleşim alanlarında yapılan içme suyu hattı üretim değerlerini ifade eder. (Km)				
2	PG 2.2.2. Mevcut İçmesuyu Hatların Yenilenmesi	0,3	0,5	1,5
Açıklama: Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder.				
3	PG 2.3.1.Yeni Hat İmal Edilmesi	1,5	1,2	1,5
Açıklama: Yeni yerleşim alanlarında yapılan atıksu hattı üretim değerlerini ifade eder. (Km)				
4	PG 2.3.2. Mevcut Hatların Yenilenmesi	7,5	2,5	1,5
Açıklama: Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder. (Km)				
5	PG 2.3.3.Yağmur Suyu yeni hat imal edilmesi	1,5	2	2
Açıklama: Mevcut yağmur suyu hattına yapılacak ilave üretim değerlerini ifade eder. (Km)				
6	PG 2.3.4. Atık Su Arıtma Tesisi Verimlilik Oranı	93%	93%	93%
Açıklama: Tesis çıkışından alınan arıtılmış atık su KOİ giderimine ait verimin arttırılmasını ifade eder. (%)				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Yeraltı Su Kuyularının Açılması ve Pompa İstasyonlarının Kurulması	5.000.000	0	**5.000.000**
2	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	220.000	0	**220.000**
3	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imalatları	1.000.000	0	**1.000.000**
4	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imalatları	4.720.000	0	**4.720.000**
5	FP 2.2.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi	9.405.000	0	**9.405.000**

6	FP 2.2.5 Su Depoları Üretilmesi ve İşletilmesi	20.450.000	0	**20.450.000**
7	FP 2.2.6 Mevcut Şebeke İşletmesi	900.000	0	**900.000**
8	FP 2.2.7 Hidrolik Modelleme	750.000	0	**750.000**
9	FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imalatları	4.110.000	0	**4.110.000**
10	FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu	4.760.000	0	**4.760.000**
11	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imalatları	1.340.000	0	**1.340.000**
12	FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi	6.400.000	0	**6.400.000**
13	FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi	2.705.000	0	**2.705.000**
Genel Toplam		**61.760.000**	**0**	**61.760.000**

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.3. Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak			
Hedef	H.3.4. Kent içinde hareketlilik ve erişim ihtiyacının güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı şekilde karşılanması sağlanacaktır.			
3. Performans Hedefi	Ulaşım üst yapı kalitesi arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		**2020**	**2021**	**2022**
1	PG 3.4.1. Bisiklet Yolu Uzunluğu	57	57	60
Açıklama: Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı toplam bisiklet yolu uzunluğunu ifade eder.				
2	PG 3.4.2. Düzenlenen Yol Oranı	82,6	84,22	89,22
Açıklama: Üstyapısı tamamlanan yol uzunluğunun toplam imar yol uzunluğuna oranını ifade eder. (%)				
3	PG 3.4/ 4. Taşıt Köprüsü Gerçekleşme Oranı	0	İzin, Onay	60
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
4	PG 3.4/Akıllı Otopark	0	0	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	FP 3.4.2. Yaya ve Araç Köprüleri/ 4. Taşıt Köprüsü	10.000.000	0	**10.000.000**
2	FP 3.4.1 Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	36.720.000	0	**36.720.000**
3	FP 3.4.3 ÇABİS ve Bisiklet Yolları	575.000	0	**575.000**
4	FP 3.4.4 Otopark Düzenlemeleri/Akıllı Otopark	1.500.000	0	**1.500.000**
5	FP 3.4.7 Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	1.750.000	0	**1.750.000**
6	FP 3.4.8 Toplu Taşıma Sistemleri	470.000	0	**470.000**
Genel Toplam		**51.015.000**	**0**	**51.015.000**

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.5. Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.			
Hedef	H.5.1. Yoksulluğu meşrulaştırmadan ve insan onurunu, insanlık hakları korunarak belirlenen muhtaçlık ölçütleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin ayni ve maddi gereksinimleri karşılanacaktır.			
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		**2020**	**2021**	**2022**
1	PG 5.1.1. Halk kart Kullanıcı Sayısı	740	784	1.200
Açıklama: Halk Kart kullanan kişi sayısını ifade eder.				
2	PG 5.1.2. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	7068	17.171	3.025
Açıklama: Sosyal yardımların (Günlük sıcak yemek, ramazan sıcak yemek, erzak desteği) yapıldığı hane sayısını ifade eder.				
3	PG 5.1.3. Evde Bakım ve Evde Temizlik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	1119	1.212	1.640
Açıklama: Evde bakım ev temizliği hizmeti verilen kişi sayısını ifade eder.				
4	PG 5.1.4. Sütüm Evde kapsamında desteklenen aile sayısı	0	0	750
Açıklama: Sütüm Evde kapsamında desteklenen hane sayısını ifade eder.				
5	PG 5.1.5. Sosyal Market Kullanıcı Sayısı	1016	1.137	1.250
Açıklama: Sosyal Marketten ihtiyacını karşılayan kişi sayısını ifade eder.				
6	PG5.2.1. Eğitim Yardımı Hizmeti Alan Kişi Sayısı	554	631	650
Açıklama: Eğitim yardımları kapsamında verilen yemek ve ulaşım yardımlarından faydalanan kişi sayısını ifade eder.				
7	PG5.2.2. Öğrenim Yardımı Alan kişi Sayısı	215	158	300
Açıklama: Eğitim yardımları kapsamında verilen nakdi yardımlardan faydalanan kişi sayısını ifade eder.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	FP 5.1.1. Halk Kart Programı	5.040.000	0	**5.040.000**
2	FP 5.1.2. Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri	311.000	0	**311.000**
3	FP 5.1.4. Sosyal Market	70.000	0	**70.000**
4	FP 5.1.5. Asker Ailesi Yardımları	83.000	0	**83.000**
5	FP 5.1.6. Çamaşırhane Hizmeti	6.000	0	**6.000**

6	FP 5.1.8. Sosyal Yardımlar	4.955.000	0	**4.955.000**
7	FP 5.1/Gıda Bankası	1.457.000	0	**1.457.000**
8	FP 5.1.7 Sütüm Evde	700.000	0	**700.000**
9	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	3.846.000	0	**3.846.000**
10	FP 5.3.4 Engelsiz Özel Ulaşım	252.000	0	**252.000**
Genel Toplam		**16.720.000**	**0,00**	**16.720.000**

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.1. Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.			
Hedef	H1.4. Kent genelinde yeşil alan miktarı arttırılacaktır.			
5. Performans Hedefi	Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		**2020**	**2021**	**2022**
1	PG 1.4.1. Yenilenen park alanı	3	2	2
Açıklama: İmar planında bulunan ve hali hazırda park olarak kullanılan alanlarda yapılan yenilenen park sayısını ifade eder.				
2	PG 1.4.2. Yeni park alanı	3	5	3
Açıklama: İmar Planında bulunan, halihazırda park olarak kullanılmayan alanların aktif alana dönüşen park sayısını ifade eder.				
3	PG 1.4.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	8,22	8,33	8,35
Açıklama: Kent genelindeki açık ve yeşil alanların nüfusa oranını ifade eder. (M^2)				
4	PG 1.4.4. Sera üretim miktarı	13	42	50
Açıklama: Park alanlarında kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı gibi bitkilerin ihtiyacı karşılama oranı ifade eder. (%)				
5	PG 1.4.5. Hizmet Kullanıcı Memnuniyeti	75	80	80
Açıklama: Kent genelinde yeşil alan kullanıcılarının memnuniyetini ifade eder. (%)				
6	PG 7.3/ Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi	0	Proje Hazırlık	10
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder (%)				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	FP 1.4.1 Park Yenileme Çalışmaları	1.710.000	0	**1.710.000**
2	FP 1.4.2 Yeni Park Yapım Çalışmaları	1.610.000	0	**1.610.000**
3	FP 1.4.3 Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları	11.610.000	0	**11.610.000**
4	FP 1.4.4 Sera Üretim	180.000	0	**180.000**
5	FP 7.3.2 Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi	600.000	0	**600.000**
Genel Toplam		**15.710.000**	**0**	**15.710.000**

ii. Performans Hedefleri ile İlişkili Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
1. Performans Hedefi	**Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 3.2.12 Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü** **Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Projemiz, yaklaşık 11.000 m²'lik parsel üzerinde, sürdürülebilir çevre odaklı yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu amaçla proje alanının Demircioğlu-Atatürk Cad. çeperleri boş bırakılarak, çevreye zorla yükleme yapan mimari tasarımdan özellikle kaçınılmış, kentsel geçirgenlik ve erişime olanak sağlayan, 5.000 m²'lik kent meydanı oluşturulmuştur. Kent meydanının gerisinde ise hizmetlerimizin tek çatı altında toplandığı, nikah, meclis ve çeşitli aktivitelere olanak sağlayan salonların ve sanat galerisinin yer aldığı kültür merkezi ve hizmet binası konumlandırılmıştır. Yapının bodrum katlarında ise kapalı otopark alanları oluşturulmuştur. Projemizde; güneş, yağmur suyu, gri su gibi kaynaklardan optimum düzeyde fayda sağlanacaktır. Projenin tamamlama ihalesine sözleşmesi 09.12.2020 imzalanmış olup, 2021 sonu itibariyle fiziki gerçekleşmesi %41,53'tür. 2022 yılı içerisinde projenin bitirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	**43.430.000**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**43.430.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
1. Performans Hedefi	**Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**

	Etüt Proje Müdürlüğü **Fen İşleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, İskele, Muammer Aksoy Meydanları ve Halk bahçesi ile ilişkisi kuvvetlendirilecek şekilde, kentin tarihi dokusuna saygılı, sosyal ve kültürel etkinliklere, sanatsal aktivitelere olanak sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmış ve planlanmıştır. Tasarımı tamamlanan projemiz Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 30.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Kurulca onaylı avan projeye göre uygulama projeleri hazırlanmış, 2021 yılı içinde proje yapım ihalesi gerçekleştirilmiş fakat katılım olmaması nedeni ile sonuçlandırılamamıştır. Projeye ait değerlendirme 2022 yılında yeniden yapılacak, yapım süreci planlanacaktır.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	**4.900.000**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.900.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
1. Performans Hedefi	**Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Evi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Projemiz, Barbaros Mahallesinde, 1.043 m²'lik parsel üzerinde yapılacaktır. Proje kapsamında, dezavantajlı kentliler başta olmak üzere tüm kentlilerin kişisel gelişimlerine ve aile ilişkilerine destek olacak sağlıktan, kültüre, sanattan, spora geniş bir yelpazede ücretsiz eğitimlerin verileceği, çeşitli atölyelerin yapılacağı salonlar, çocuk oyun alanları ve ofisler yer alacaktır. Proje yapım maliyeti için "Ortadoğu İçin Yerel Bilgi Birikimi Girişimi Hızlı Başlangıç Paketi II" kapsamında Almanya Federal Ekonomik İş birliği Bakanlığı tarafından hibe finansman desteği ile sağlanacaktır. 03.12.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır. 2022 yıl sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		**2022**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**66.000**
06	Sermaye Giderleri	**3.149.000**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.215.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
1. Performans Hedefi	**Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Veteriner İşleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan 7 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine projelendirilen Can Dostlar Yaşam Merkezimizin genel hedefleri; başıboş, kaybolmuş, terk edilmiş, yakalanan ve kurtarılan hayvanlar için yeni bir yaşam alanı düzenlemek, hayvanların ihtiyacı olan dinlenme, dolaşım ve yaşam alanlarını oluşturmak, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak, sokak hayvanlarının kentliler tarafından sahiplendirilmesini özendirmek, hayvanların gerekli tıbbî bakımlarının ve tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması ve kimliklendirilmesinin sağlanması, hayvan bakımı ile ilgili gruplara eğitim ve bilgilendirme yapmak ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon sağlamaktır. Yapı; 34 400 m² olan 7 ada 2 parsel üzerine tek katlı, toplamda 503 m² kapalı alanı içinde idari alan, personel odaları, acil müşahede odası, ameliyathane, görüntüleme alanları, hayvan bakım odaları, kedi ve köpekler için uygun yaşam alanları olacak şekilde projelendirilmiştir. Bu kapsamda avan projeleri hazırlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
1. Performans Hedefi	**Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde bulunan arazide 153 kW güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Santralden elde edilecek elektrik, tesiste kullanılacak ihtiyacı aşan elektrik üretimi elektrik şebekesine satılacaktır.

Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	1.875.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.875.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Mevcut ve yapımı süren içmesuyu arıtma tesisi için gerekli olabilecek makine teçhizat bakımlarının, onarımların, montaj, demontaj ve deplase işlemleri gerçekleştirilecektir. 2021 yılında gerekli deplase işlemleri tamamlanmış olup 2022 yılında tesisin işletmeye alınmasından sonra öngörülen iş ve işlemler sürdürülecektir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**220.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imalatları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Kent ve mücavir alanlarda yeni yapılaşma gibi nedenlerle içmesuyuna ihtiyaç duyan muhtelif cadde ve sokaklarında içmesuyu dağıtım hatları imal edilecektir. Yeni plan döneminde 3.500 metre yeni hat imalatı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imalatları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Kent geneli ve mücavir alanlarda fiziksel ömrünü tamamlamış içmesuyu hatları yenileriyle değiştirilecektir. Yeni plan döneminde 1.500 metre revize hat imalatı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.970.000
06	Sermaye Giderleri	1.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.720.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.2.5. Su Depoları Üretilmesi ve İşletmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Artan nüfus ve su ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Sarıcaeli ve Karacaören İçmesuyu Su Depolarının kapasitesini arttırmak amacıyla mevcut depoların yanına yeni betonarme depolar inşa edilecektir. 2021 yılı içerisinde depoların statik ve uygulama projeleri hazırlanmıştır. Bütçe planlamasına göre ilgili depoların yapımına yıl içinde başlanılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
06	Sermaye Giderleri	20.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.450.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.2.7. Hidrolik Modelleme**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Fiziksel sızıntıları azaltmak ve hat üzerindeki basınç yüküyle boruların ve bağlantı elemanlarının yıpranmasını önlemek amacıyla hat üzerinden basınç regülasyonu sağlanacaktır. Bunun için ara vanalamalar, sınırlandırılmış bölgeleme çalışmaları yapılacak olup yeni içmesuyu arıtma tesisinde mevcut debimetrelerin verileri scada sistemine entegre edilecektir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**750.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.3.1. Alt yapı yeni hat imalatları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Kentiçi ve mücavir alanlarda yeni kanalizasyon hatları imal edilecektir. Kentiçi ve mücavir alanların genelinde bakım onarım çalışmalarında, şehrin muhtelif noktalarında 1.500 metre yeni hat imalatı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	4.110.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.110.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.3.2. Alt yapı mevcut hatların revizyonu**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Kentiçi ve mücavir alanlarda yeni kanalizasyon hatları imal edilecektir. Kentiçi ve mücavir alanların genelinde bakım onarım çalışmalarında, şehrin muhtelif noktalarında 1.500 metre yeni hat imalatı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2022**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.240.000
06	Sermaye Giderleri	2.520.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.760.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imalatları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Kentiçi ve mücavir alanlarda yağmursuyu hatları imal edilecektir. Kentiçi ve mücavir alanların genelinde bakım onarım çalışmalarında, şehrin muhtelif noktalarında 2.000 metre yeni veya revize hat imalatı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	1.340.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.340.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
2. Performans Hedefi	**İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.**
Faaliyet Adı	**FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Yeraltı Su Kuyularının Açılması ve Pompa İstasyonlarının Kurulması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Yeraltı suyu altyapı çalışmalarına uygulama kuyularının hazırlanmasının ardından depo ve mevcut şebekeye entegrasyonu sağlanması işlerinin 2022 yılı içerisinde hazırlıklarına başlanacaktır.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
3. Performans Hedefi	**Ulaşım üst yapı kalitesi arttırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 3.4.2 Yaya ve Araç Köprüleri/4. Taşıt Köprüsü**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:
Karacaören ve İsmetpaşa kentsel gelişme alanlarımız ile entegre, kent içi trafik yükünü azaltacak yeni ulaşım arteri oluşturmak amacıyla; Sarıçay üzerinde yaklaşık 100 mt uzunluğunda, 20 mt genişliğinde 4. Taşıt Köprüsü planlanmıştır. Köprüye ait tüm etütler ve uygulama tamamlanmış olup uygun finansman bulunması halinde yapımına başlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		**2022**
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000.000**

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
3. Performans Hedefi	Ulaşım üst yapı kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	FP 3.4.4 Otopark Düzenlemeleri/Akıllı Otopark
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Şehir merkezinde ve sokak aralarında bulunan okul, belediye, emniyet, askeriye, bankalar ve kamu kurum kuruluşlarına otoparklarının artan nüfus ve taşıt sayısı sonucu yetersiz kalıp, neden olduğu trafik sorunları, zaman kaybı ve bunlara bağlı sorunlar "Akıllı Otopark" sistemimiz ile çözümlenecektir. Ayrıca cadde, sokak ve yol kenarına park eden araçlardan dolayı oluşan trafik daralmaları ve bu daralmalar sebebiyle ambulans, itfaiye gibi acil yardım araçlarının geçiş problemleri de "Akıllı Otopark" sistemimiz ile çözülecektir.

Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000**

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	FP 5.1.1 Halk Kart Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

İhtiyaç sahibi kentlilerimizin desteklenmesi amacıyla uygulanan Halk Kart yardımı aylık olarak yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi kişilerin başvuru dosyaları Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 2022 yılında 1.200 ihtiyaç sahibine ulaşmak hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2022
05	Cari Transferler	5.040.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.040.000**

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	FP 5.1.2 Evde Kişisel Bakım, Evde Temizlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kent merkezinde ikamet eden yalnız yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşamlarına kolaylık sağlamak ve ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla berber ve ev temizliği hizmeti verilmektedir.2020 yılı ocak ayı itibari ile berber hizmetimiz müdürlüğümüz tarafından istihdam ile gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında 1.640 hizmetin ulaştırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	311.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**311.000**

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	FP 5.1.4. Sosyal Market
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projesi olan Sosyal Marketimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2022 yılında 1.250 hizmetin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	70.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**70.000**

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	FP 5.1.8 Sosyal Yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yemek, barınma, asker paketi, sıcak çorba dağıtımı ve erzak dağıtımı gibi sosyal dayanışmayı güçlendiren hizmetlerimiz bu kapsamda değerlendirilmeye alınmıştır. Plan döneminde belirtmiş olduğumuz performans hedefi 3000 kişi üzerinden belirlenmiş olup mevcut Pandemi süreci göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılından 17.171 kişiye hizmet ulaşılmıştır. 2022 yılında 3.025 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.955.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.955.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
4. Performans Hedefi	**Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 5.1/Gıda Bankası**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

2022 yılı içerisinde; Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında gönüllük esaslı olarak bağış ile alınan veya kurumumuz tarafından temin edilen gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve yakacak maddelerinin uygun koşullarda saklanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla "Gıda Bankası" sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca oluşturulacak "Gıda Bankası" sistemi ile kent içerisinde yer alan sivil toplumun gönüllük esaslı birlikte çalışabilme ortamı yaratılacaktır. Ayrıca projemiz; Birleşmiş Milletler tarafından Birleşmiş Milletlere üye devletlerin kabul ettiği "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda SKA1 "Yoksulluğa Son", SKA2 "Açlığa Son", SKA3 "Sağlık ve Kaliteli Yaşam", SKA10 "Eşitsizliklerin Azaltılması", SKA11 "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" ve SKA12 "Sorumlu Üretim ve Tüketim" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hedeflerine doğrudan uygun bir proje olarak nitelendirilmiştir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	45.000
06	Sermaye Giderleri	1.412.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.457.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
4. Performans Hedefi	**Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 5.1.7 Sütüm Evde**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Yeni plan döneminde; dezavantajlı yoksulluk çeken ailelerin çocuklarının temel besin ihtiyaçlarını karşılamak ve beslenmelerine destek olmak amacıyla (1-5 yaş aralığı) güvenilir süt iç sağlıklı büyü sloganı ile "Sütüm Evde" projesi ile süt dağıtımının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**700.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
4. Performans Hedefi	**Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 5.2.12 Eğitim Yardımları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

2020-2021 eğitim öğretim 1.dönemi içerisinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretim EBA sistemi üzerinden online gerçekleştirilmiş olup, taşıma hizmeti gerçekleştirilememiştir. 2020-2021 eğitim öğretim 2. dönemi ve 2021 / 2022 eğitim öğretim 1. dönemi içerisinde yemek ve taşıma hizmetimiz Covid-19 kapsamında alınan kararlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı kullanıcı hedefimiz 650 olarak belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.166.000
05	Cari Transferler	1.680.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.846.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
4. Performans Hedefi	**Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 5.3.4 Engelsiz Özel Ulaşım**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Eğitimde eşitsizliklerin giderilmesi ve dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde özel eğitim öğrencilerine yönelik taşıma hizmetini ifade eder.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	252.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**252.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
5. Performans Hedefi	**Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 1.4.1 Park Yenileme Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Açıklamalar:

2022 yılı içerisinde; yenileme yapılacak parklara çocuk oyun grubu, fitness aletleri, bank, piknik masası, kamelya ve çöp kovası gibi kent mobilyalarının uygulanması planlanmaktadır. Ayrıca; otomatik sulama sistemi altyapı yapılması ve peyzaj uygulamaları ile mevcut park yenileme yapımları kapsamında; Muammer Aksoy Meydanı, Özgürlük Parkı, Hasan Koyuncu Parkı, Sarıçay Barbaros kısmı için otomatik sulama sistemleri yapılması planlanmaktadır. Hasan Koyuncu Parkı 908 m², Tıhmaz Parkı 3.730 m², Atikhisar Caddesi bitkisel uygulama, Sarıçay Barbaros kısmı yenilemesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	760.000
06	Sermaye Giderleri	950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.710.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
5. Performans Hedefi	**Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 1.4.2 Yeni Park Yapım Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Açıklamalar:

2022 yılı içerisinde; Papatya Hobi Bahçesi 13.000 m² yapımı planlanmaktadır. Yine yeni yapılacak parklara çocuk oyun grubu, fitness aletleri, bank, piknik masası, kamelya ve çöp Kovası gibi kent mobilyalarının uygulanması planlanmaktadır. Ayrıca otomatik sulama sistemi altyapısının yapılması ve peyzaj uygulamaları ile yeni park yapımları planlaması kapsamında; Adnan Kahveci Parkı 2.Etap, Dardanos 20. Sokak Parkı, Güzelyalı Bonet yanı park alanı için otomatik sulama sistemleri yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	660.000
06	Sermaye Giderleri	950.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.610.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
5. Performans Hedefi	**Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 1.4.3 Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Açıklamalar:

2022 yılı içerisinde; kent merkezinde ve mücavir alanda bulunan mevcut bütün parklar ve yeşil alanların sürdürülebilirliği, bakımı, yaşatma ve onarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca müdürlüğümüz iş ve programları doğrultusunda muhtarlık, okul, cami ve diğer kamu kuruluşlarından gelen dilekçeli taleplerini karşılamasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektir.

Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alımları	9.460.000
06	Sermaye Giderleri	2.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.610.000**

İdare Adı	**Çanakkale Belediyesi**
5. Performans Hedefi	**Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.**
Faaliyet Adı	**FP 7.3.2 Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** **Emlak ve İstimlak Müdürlüğü** **Etüt Proje Müdürlüğü** **Fen İşleri Müdürlüğü** **Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

Açıklamalar:

Yılın ilk yarısı Sağlıklı Yaşam Merkezinin projelendirme süreci tamamlanarak yapım işi süreci ikinci yarısında başlatılması planlanmaktadır. Kent merkezinde Avm'nin hemen arkasında yer alan imar planında park alanı olarak ayrılmış arazi, gerçekleştirilecek düzenlemeler ile

kullanıcıların daha verimli kullanabileceği yeni bir park olarak tasarlanmıştır. Toplamda 13.574 m² büyüklüğündeki Prof. Dr. Hâlet Çambel Sağlıklı Yaşam Park'ının, 4.090 m²'si yeşil alan, 1.054 m²'si çocuk oyun alanı, 700 m²'si fitness alanı olarak belirlenmiştir. Park içerisinde 1.530 m²'lik alanı bir adet futbol sahası, 1.151 m²'lik alanı iki adet voleybol-basketbol sahası, 281 m²'lik alanı dört adet squash ve 400 m uzunluğunda dört şerit koşu parkuru yer almaktadır. Koşu parkurunda spor yapanların trafik ve gürültüden soyutlanabilmesi için bitkisel perdeleme yapılmıştır. Ayrıca açık spor alanında her yaş grubuna (çocuk, engelli, ileri yaş, yetişkin) hitap eden 700 m²'lik bir alan ve 1.169 m²'lik iki adet tenis sahası yer almaktadır.

Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**600.000**

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i. İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi / Faaliyet, Proje		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	1.875.000	0,37	0	0	1.875.000	0,37
1	FP 3.2.12 Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	43.430.000	8,49	0	0	43.430.000	8,49
1	FP 3.2.5 Kamusal Alan Düzenlemeleri	1.800.000	0,35	0	0	1.800.000	0,35
1	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi	4.900.000	0,96	0	0	4.900.000	0,96
1	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Merkezi	3.215.000	0,63	0	0	3.215.000	0,63
1	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	1.000.000	0,20	0	0	1.000.000	0,20
2	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Yeraltı Su Kuyularının Açılması ve Pompa İstasyonlarının Kurulması	5.000.000	0,98	0	0	5.000.000	0,98
2	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	220.000	0,04	0	0	220.000	0,04
2	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imalatları	1.000.000	0,20	0	0	1.000.000	0,20
2	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imalatları	4.720.000	0,92	0	0	4.720.000	0,92
2	FP 2.2.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi	9.405.000	1,84	0	0	9.405.000	1,84
2	FP 2.2.5 Su Depoları Üretilmesi ve İşletilmesi	20.450.000	4,00	0	0	20.450.000	4,00
2	FP 2.2.6 Mevcut Şebeke İşletmesi	900.000	0,18	0	0	900.000	0,18
2	FP 2.2.7 Hidrolik Modelleme	750.000	0,15	0	0	750.000	0,15
2	FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imalatları	4.110.000	0,80	0	0	4.110.000	0,80
2	FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu	4.760.000	0,93	0	0	4.760.000	0,93
2	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imalatları	1.340.000	0,26	0	0	1.340.000	0,26
2	FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi	6.400.000	1,25	0	0	6.400.000	1,25
2	FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi	2.705.000	0,53	0	0	2.705.000	0,53
3	FP 3.4.1 Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	36.720.000	7,17	0	0	36.720.000	7,17
3	FP 3.4.2 Yaya ve Araç Köprüleri/4. Taşıt Köprüsü	10.000.000	1,95	0	0	10.000.000	1,95
3	FP 3.4.3 ÇABİS ve Bisiklet Yolları	575.000	0,11	0	0	575.000	0,11
3	FP 3.4.4 Otopark Düzenlemeleri/Akıllı Otopark	1.500.000	0,29	0	0	1.500.000	0,29
3	FP 3.4.7 Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	1.750.000	0,34	0	0	1.750.000	0,34
3	FP 3.4.8 Toplu Taşıma Sistemleri	470.000	0,09	0	0	470.000	0,09
4	FP 5.1.1 Halk Kart Programı	5.040.000	0,98	0	0	5.040.000	0,98
4	FP 5.1.2 Evde Kişisel Bakım, Evde Temizlik Hizmetleri	311.000	0,06	0	0	311.000	0,06
4	FP 5.1.4 Sosyal Market	70.000	0,01	0	0	70.000	0,01
4	FP 5.1.5 Asker Ailesi Yardımları	83.000	0,02	0	0	83.000	0,02
4	FP 5.1.6 Çamaşırhane Hizmeti	6.000	0,00	0	0	6.000	0,00
4	FP 5.1.7 Sütüm Evde	700.000	0,14	0	0	700.000	0,14
4	FP 5.1.8 Sosyal Yardımlar	4.955.000	0,97	0	0	4.955.000	0,97
4	FP 5.1/Gıda Bankası	1.457.000	0,28	0	0	1.457.000	0,28
4	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	3.846.000	0,75	0	0	3.846.000	0,75
4	FP 5.3.4 Engelsiz Özel Ulaşım	252.000	0,05	0	0	252.000	0,05
5	FP 1.4.1 Park Yenileme Çalışmaları	1.710.000	0,33	0	0	1.710.000	0,33
5	FP 1.4.2 Yeni Park Yapım Çalışmaları	1.610.000	0,31	0	0	1.610.000	0,31
5	FP 1.4.3 Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları	11.610.000	2,27	0	0	11.610.000	2,27
5	FP 1.4.4 Sera Üretim	180.000	0,04	0	0	180.000	0,04
5	FP 7.3.2 Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi	600.000	0,12	0	0	600.000	0,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**201.425.000**	**39,36**	**0**	**0**	**201.425.000**	**39,36**
SP Toplam		**95.101.000**	**18,58**	**0**	**0**	**95.101.000**	**18,58**
Genel Yönetim Giderleri		**215.257.000**	**42,06**	**0**	**0**	**215.257.000**	**42,06**
Genel Toplam		**511.783.000**	**100**	**0**	**0**	**511.783.000**	**100**

ii. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		SP Faaliyet Toplamı	2022 PP Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0	0	86.025.000	86.025.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	13.933.000	13.933.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.742.000	42.606.000	63.329.000	179.677.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	13.090.000	13.090.000
	05	Cari Transferler	1.826.000	6.863.000	11.360.000	20.049.000
	06	Sermaye Giderleri	19.533.000	151.956.000	5.520.000	177.009.000
	09	Yedek Ödenek	0	0	22.000.000	22.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**95.101.000**	**201.425.000**	**215.257.000**	**511.783.000**

E. Ekler

i. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu

A1	ÇEVRESEL TEHDİTLERİN KENT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTMAK.	63.538.000
H1.1	İklim değişikliği ve insan kaynaklı çevre riskleri için yerel düzeyde oluşan farkındalığın ve önlemlerin arttırılması sağlanacaktır.	150.000
H1.2	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yerel bilginin ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.	1.875.000
H1.3	Katı atıkların çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.	46.403.000
H1.4	Kent genelinde yeşil alan miktarı arttırılacaktır.	15.110.000

A2	SUYUN VARLIĞINI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK	61.991.000
H2.1	Su arzının sürekliliği için mevcut su havzası korunacak ve alternatif su kaynakları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	5.000.000
H2.2	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi kesintisiz olarak sağlanacak, su israfına yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve fiziki-idari uygulamalar ile su tasarrufu sağlanacaktır.	37.676.000
H2.3	Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.	19.315.000

A3	SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR KENTSEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.	111.061.000
H3.1	Kentsel alanı çevreleyen doğal kaynaklar ve değerler temel alınarak, güçlü ulaşım ağı ile desteklenen çok merkezli büyüme modeline uygun kentsel gelişmeyi gerçekleştirmek.	100.000
H3.2	Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarını verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu için planlama yapılacaktır.	56.621.000
H3.3	Sürdürülebilir kentsel gelişme süreçlerinde inovatif uygulamaların kullanımı yaygınlaştırılacak, kent aktörlerinin katılımı ile akıllı şehir vizyon belgesi hazırlanacak ve yerel hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.965.000
H3.4	Kent içinde hareketlilik ve erişim ihtiyacının güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı şekilde karşılanması sağlanacaktır.	51.375.000
H3.5	Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak, toplum tabanlı çözümler geliştirilecektir.	-

A4	KENTİ KIRSALIYLA BİR BÜTÜN GÖREN, TÜM AKTÖRLERİN BİR ARADA OLDUĞU BİR YAPI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA VE GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.	3.426.000
H4.1	Kent genelinde kadın ve gençlerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek girişimcilik ve yaratıcılık düzeyi yükseltilecek, yerel ekonomik kalkınma modeli oluşturulacaktır.	610.000
H4.2	Ulusal ve uluslararası alanda turizm kenti Çanakkale imajının oluşturulması ve tanıtımı için yerel dinamiklerle işbirliğinin geliştirilmesi için destinasyon yönetim modelin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.	1.515.000
H4.3	Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimleri ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme kabiliyeti geliştirilecektir.	1.301.000

H4.4	Kentleşme ve kentlileşme süreçlerinde Üniversitenin tüm unsurları ile var olmasını sağlayacak, bilgi üretme ve kullanma kapasitesini geliştirecek yapılar oluşturulacaktır.	-

A5	**ÇOK PAYDAŞLI VE İNSAN ODAKLI SOSYAL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.**	**24.203.000**
H5.1	Yoksulluğu meşrulaştırmadan ve insan onurunu, insanlık hakları korunarak belirlenen muhtaçlık ölçütleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin ayni ve maddi gereksinimleri karşılanacaktır.	12.622.000
H5.2	Eğitim çağı nüfusu ve yetişkinlerin hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak, fırsat eşitliği sağlayacak ve yoksulluk çemberinin kırılmasına etki edecek programların daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacaktır.	7.144.000
H5.3	Kentimizde yaşayan engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve mekânsal hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak, sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılacaktır.	252.000
H5.4	Kıdemli hemşehrilerimizin kendi tercihleri doğrultusunda bağımsız hareket edebilecekleri, aktif, başarılı ve sağlıklı yaşayabilecekleri, yaş alabilecekleri, yaşlanma psikolojisinin etkilerini minimize edecek bütüncül yaklaşımlarla kentin ekonomik ve sosyal hayatının içinde aktif olarak yer alabilecekleri imkânlar genişletilecek, yaşam kalitesi yükseltilecektir.	365.000
H5.5	Gençlerin toplumsal hayata katılımını arttırmayı; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak aktif ve üretken bireyler olmasını ve çağın ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını destekleyecek programlar yürütülecektir.	-
H5.6	Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, öz yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma değerlerini temel alan yaklaşımlarla kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlayarak Kadın Dostu Kent süreci başlatılacaktır.	3.820.000

A6	**KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL YAŞAMININ KORUNARAK, GELECEK NESİLLERE AKTARIMINI KENT YAŞAYANLARININ ORTAKLIĞI İLE SAĞLAMAK.**	**3.628.000**
H6.1	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine kolay ve verimli erişimi sağlanacaktır.	2.128.000
H6.2	Somut ve somut olmayan mirasın yaşatılması, korunması ve geleceğe aktarımı vatandaşların ortaklığı ile sağlanacaktır.	1.500.000

A8	**TEKNOLOJİYİ VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİREREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK.**	**23.913.000**
H8.1	Mali yapı güçlendirilecektir.	155.000
H8.2	Belediyemiz çalışanlarının niteliği arttırılacaktır.	790.000
H8.3	Kent ve kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkımızın etkili ve etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yönetim araçları geliştirilecektir.	4.990.000
H8.4	Kentte yangın güvenliğini sağlamak, can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için etkin müdahale kabiliyeti geliştirilecek, toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.	12.148.000
H8.5	Kentimizin düzeni ve esenliğini sağlayacak Zabıta Hizmetleri etkinliği ve verimliliği arttırılacaktır.	5.830.000

ii. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeler sağlanacaktır.	FP 3.2.12 Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü
	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi	
	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Evi	
	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	
	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	
	FP 3.2.5 Kamusal Alan Düzenlemeleri	
İçme ve Atık Su yönetiminde teknik alt yapı tesisleri üretilecektir.	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Yeraltı Su Kuyularının Açılması ve Pompa İstasyonlarının Kurulması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	
	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imalatları	

	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imalatları	Su İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	FP 2.2.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi	
	FP 2.2.5 Su Depoları Üretilmesi ve İşletilmesi	
	FP 2.2.6 Mevcut Şebeke İşletmesi	
	FP 2.2.7 Hidrolik Modelleme	
	FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imalatları	
	FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu	
	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imalatları	
	FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi	
	FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi	
Ulaşım üst yapı kalitesi arttırılacaktır	FP 3.4.1 Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	FP 3.4.2 Yaya ve Araç Köprüleri/4. Taşt Köprüsü	
	FP 3.4.3 ÇABİS ve Bisiklet Yolları	
	FP 3.4.4 Otopark Düzenlemeleri/Akıllı Otopark	
	FP 3.4.7 Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	
	FP 3.4.8 Toplu Taşıma Sistemleri	
Sosyal yardım ağı yaygınlaştırılacaktır.	FP 5.1.1 Halk Kart Programı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü
	FP 5.1.2 Evde Kişisel Bakım, Evde Temizlik Hizmetleri	
	FP 5.1.4 Sosyal Market	
	FP 5.1.5 Asker Ailesi Yardımları	
	FP 5.1.6 Çamaşırhane Hizmeti	
	FP 5.1.7 Sütüm Evde	
	FP 5.1.8 Sosyal Yardımlar	
	FP 5.1/Gıda Bankası	
	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	
	FP 5.3.4 Engelsiz Özel Ulaşım	
Yeşil alan miktarı ve kalitesi arttırılacaktır.	FP 1.4.1 Park Yenileme Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	FP 1.4.2 Yeni Park Yapım Çalışmaları	
	FP 1.4.3 Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları	
	FP 1.4.4 Sera Üretim	
	FP 7.3.2 Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi	

iii. 2020-2024 Stratejik Plan Amaç ve Hedef Tabloları

AMAÇ 1	**Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.**						
HEDEF 1.1.	İklim değişikliği ve insan kaynaklı çevre riskleri için yerel düzeyde oluşan farkındalığın ve önlemlerin arttırılması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 1.1.1. İklim Değişikliği Temalı Farkındalık Program Sayısı	**10%**	0	0	5	3	6 aylık	Yıllık
Yıl içinde STK, Üniversite iş birliği ile düzenlenen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sayısını ifade eder.							
PG 1.1.2 İklim Değişikliği Temalı Farkındalık Programı katılımcı sayısı	**20%**	0	0	1.269	300	6 aylık	Yıllık
Yıl içinde STK, Üniversite iş birliği ile düzenlenen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 1.1.3. STK'ları ile üretilen proje/ortak çalışma sayısı	**20%**	1	0	1	2	6 aylık	Yıllık
İklim değişikliği temalı proje/ortak çalışma sayısını ifade eder.							
PG 1.1.4. Eylem Planının Hazırlanması	**20%**	0	0%	0	100	6 aylık	Yıllık
İklim Değişikliği Eylem Planının veriye, bilgiye dayalı, katılımcı ve çok paydaşlı olarak hazırlanmasını ifade eder. (%)							
PG1.1.5. Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzalanmış olması	**30%**	0	0%	0	100	6 aylık	Yıllık
Sözleşmenin imzalanarak, taahhütlerin oluşturulmuş olmasını ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 1.1.1. İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması						
	FP 1.1.2. Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzalanması						
	FP 1.1.3. İklim Değişikliği Bilgilendirme ve Farkındalık Programları						
	FP 1.1.4. İklim Değişikliği ve Kaz Dağları Çevre Koordinasyon Merkezinin kurulması						

AMAÇ 1	Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.						
HEDEF 1.2.	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yerel bilginin ve farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 1.2.1. Yenilenebilir Enerji Santrali ile kaçınılan CO2' emisyon oranı	**20%**	879	1,2	0,95	2,4	6 Ay	Yıllık
Belediye tarafından kurulan yenilenebilir enerji santralinin sağlamış olduğu CO2 emisyonundaki azalmayı ifade eder. (%)							
PG 1.2.2. Yenilenebilir Enerji Santrali tarafından üretilen elektriğin toplam tüketim içindeki oranı	**20%**	21%	25%	14%	35%	6 Ay	Yıllık
Belediye tarafından kurulan yenilenebilir enerji santrali tarafından üretilen elektriğin toplam tüketilen elektriğin içindeki payını ifade eder. (%)							
PG 1.2.3. Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulması	**20%**	1	0	0%	10%	6 Ay	Yıllık
Belediye tarafından kurulacak yeni enerji santralinin fiziki yapılanmasını ifade eder. (%)							
PG 1.2.4. Kurumsal Enerji Verimliliği Oranı	**20%**	0	3%	0%	5%	6 Ay	Yıllık
Enerji verimliliği standartlarına uyum ile enerji giderlerindeki düşüş oranını ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 1.2.1. Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması						
	FP 1.2.2. Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği Eğitim ve Bilgilendirme çalışmaları						
	FP 1.2.3. Yenilenebilir enerji kooperatifleri bilgilendirme çalışmaları						
	FP 1.2.4. Kurumsal enerji verimliliği çalışmaları						

AMAÇ 1	Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.						
HEDEF 1.3.	Katı atıkların çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 1.3.1 Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı	**40%**	10%	4,35%	6,69%	14%	3 ay	Yıllık
Geri dönüşüme tabi tutulan ambalaj atık miktarının toplam katı atık miktarına oranını ifade eder. (%)							
PG 1.3.2. Kompostlaştırılan Katı Atık Oranı	**10%**	0	0	0	0	3 ay	Yıllık
Yerleşmede kompostlaştırma yöntemi (bertaraf edilen atıklar mineral gübre yerine kullanılarak geri kazanımı) ile bertaraf edilen katı atık miktarının toplama oranını ifade eder.							
PG 1.3.5. Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı	**10%**	6.820	0	4.350	7.900	3 ay	Yıllık
Geri dönüşüme gönderilen elektronik atığın toplam miktarını ifade eder. (Kg)							
PG 1.3.6. Geri Dönüşüme Gönderilen Bitkisel Atık Yağ Miktarı	**10%**	75.540	21.044	101.653	120.000	3 ay	Yıllık
Geri dönüşüme gönderilen bitkisel yağ atığın toplam miktarını ifade eder. (Kg)							
PG 1.3.7. Geri Dönüşüme Gönderilen Atık Pil Miktarı	**10%**	2.446	121	4.375	4.100	3 ay	Yıllık
Geri dönüşüme gönderilen pil atığın toplam miktarını ifade eder. (Kg)							
Faaliyet ve Projeler	FP 1.3.1. Katı Atık Yönetim Sistemi ve Kentsel Temizlik						
	FP 1.3.2. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması						
	FP 1.3.3. Atık Yönetimi Farkındalık Oluşturma Eğitim ve kampanyaları						
	FP 1.3.4. Tıbbi Atık Yönetim Hizmetleri						
	FP 1.3.5. Atık Kontrol ve Denetim Faaliyetleri						
	FP 1.3.6. Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması Faaliyeti						
	FP 1.3.7. KAYSÜ						

AMAÇ 1	Çevresel tehditlerin kent üzerindeki etkilerini azaltmak.
HEDEF 1.4.	Kent genelinde **yeşil alan miktarı arttırılacaktır**.

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1. Yıl 2020	2. Yıl 2021	3. Yıl 2022/Hedef	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.4.1. Yenilenen park alanı	**20%**	9	3	2	2	6 ay	Yıllık
İmar planında bulunan ve hali hazırda park olarak kullanılan alanlarda yapılan yenilenen park sayısını ifade eder.							
PG 1.4.2. Yeni park alanı	**20%**	1	3	5	3	6 ay	Yıllık
İmar Planında bulunan, halihazırda park olarak kullanılmayan alanların aktif alana dönüşen park sayısını ifade eder.							
PG 1.4.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	**30%**	8,13	8,22	8,33	8,35	6 ay	Yıllık
Kent genelindeki açık ve yeşil alanların nüfusa oranını ifade eder. (m^2)							
PG 1.4.4. Sera üretim miktarı	**10%**	12,17%	13%	42%	50%	6 ay	Yıllık
Park alanlarında kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı gibi bitkilerin ihtiyacı karşılama oranı ifade eder. (%)							
PG 1.4.5. Hizmet Kullanıcı Memnuniyeti	**20%**	65%	75%	0%	80%	6 ay	Yıllık
Kent genelinde yeşil alan kullanıcılarının memnuniyetini ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 1.4.1. Park Yenileme Çalışmaları						
	FP 1.4.2. Yeni Park Yapım Çalışmaları						
	FP 1.4.3. Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları						
	FP 1.4.4. Sera Üretimleri						
	FP 1.4.5. Macera Parkı						
	FP 1.4.6. Kültür Bahçesi						

AMAÇ 2	**Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak**						
HEDEF 2.1	Su arzının sürekliliği için mevcut su havzası korunacak ve alternatif su kaynakları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 2.1.1. Sarıçay Havzası Koruma ve Yönetim Eylem Planı	**35%**	0	0%	0%	0%	Yıllık	Yıllık
Su kaynağımızın miktar ve kalitesinin arttırılması ve korunması adına planlama yönetim süreçlerini ifade eder.							
PG 2.1.2. Alternatif Su Kaynakları Tespit çalışmasının tamamlanmış olması	**35%**	0	0%	100%	-	Yıllık	Yıllık
Alternatif su kaynaklarının tespit edilerek raporlanma sürecindeki ilerlemeyi ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 2.1.1. Alternatif Su Kaynaklarının Belirlenmesi						
	FP 2.1.2. Alternatif Su Kaynakları Uygulama Projesi						
	FP 2.1.3.Sarıçay Havza Planlamasına destek için çalışmalar yapılacaktır						
	FP 2.1.4. Altyapı Uygulamalarına başlaması						

AMAÇ 2	**Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak**						
HEDEF 2.2.	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi kesintisiz olarak sağlanacak, su israfına yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmaları ve fiziki - idari uygulamalar ile su tasarrufu sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 2.2.1. Yeni İçmesuyu Şebeke ve Tesisleri Yapımı	**20%**	0,95	0,35	1,3	2,05	6 aylık	1 yıllık
Yeni yerleşim alanlarında yapılan içme suyu hattı üretim değerlerini ifade eder. (Km)							
PG 2.2.2. Mevcut İçmesuyu Hatların Yenilenmesi	**20%**	6,39	0,3	0,5	10,19	6 aylık	1 yıllık
Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder.							
PG 2.2.3. Su Tasarrufu sağlanma oranı	**10%**	25,4	30%	29%	31%	6 Ay	Yıllık
Farkındalık çalışmaları ve pilot uygulamalarla elde edilen tasarruf oranını ifade eder (%)							
PG 2.2.4. Su Kayıp Kaçak Oranının Azaltılması	**20%**	25,40%	29,88%	29%	28%	6 aylık	1 yıllık
Su şebekesine alınan su miktarı ile faturalandırma yolu ile ölçülen su miktarı arasındaki farkın toplama oranını ifade eder. (%)							
PG 2.2.5. Ön Ödemeli Sayaç Kullanımının Artışı	**10%**	62%	59%	65,13%	89%	6 aylık	1 yıllık
Kent geneli ve mücavir alanda ön ödemeli su abonelerinin toplam abone sayısına oranını ifade eder.(%)							
PG 2.2.6. Su Gelirindeki Artış Oranı	**10%**	86%	82,86%	89,97%	95%	6 aylık	1 yıllık
Yıl içinde yapılan su tahsilat bedelinin tahakkuk bedeline oranını ifade eder. (%)							

PG 2.2.7. Su İzi Farkındalık Programı katılan kişi sayısı	**10%**	0	10%	0%	20%	6 aylık	1 yıllık
Su İzi Farkındalık programına katılan kişi sayısındaki artışı ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 2.2.1. İçme Suyu Arıtma Tesisi						
	FP 2.2.2. Yeni su alt yapı imalatları						
	FP 2.2.3. Yenilenen su alt yapı imalatları						
	FP 2.2.4. İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi						
	FP 2.2.5. Su Depoları Üretilmesi ve İşletmesi						
	FP 2.2.6. Mevcut Şebeke İşletmesi						
	FP 2.2.7. Hidrolik Modelleme						
	FP 2.2.8. Su Abone Hizmetleri						
	FP 2.2.9. Su İzi Farkındalık Programları						

AMAÇ 2	**Suyun varlığını sürdürülebilir kılmak**						
HEDEF 2.3	Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 2.3.1.Yeni Hat İmal Edilmesi	**10%**	0	1,5	1,2	2	6 ay	1 yıl
Yeni yerleşim alanlarında yapılan atıksu hattı üretim değerlerini ifade eder. (Km)							
PG 2.3.2. Mevcut Hatların Yenilenmesi	**30%**	15	7,5	2,5	17	6 ay	1 yıl
Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder. (Km)							
PG 2.3.3.Yağmur Suyu yeni hat imal edilmesi	**30%**	10	1,5	2	14	6 ay	1 yıl
Mevcut yağmur suyu hattına yapılacak ilave üretim değerlerini ifade eder. (Km)							
PG 2.3.4. Atık Su Arıtma Tesisi Verimlilik Oranı	**30%**	92%	93%	93%	93%	Günlük	1 yıl
Tesis çıkışından alınan arıtılmış atık su KOİ giderimine ait verimin arttırılmasını ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 2.3.1. Alt yapı yeni hat imalatları						
	FP 2.3.2. Alt yapı mevcut hatların revizyonu						
	FP 2.3.3. Yağmur suyu hat imalatları						
	FP 2.3.4. Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi						
	FP 2.3.5. Mevcut Şebekenin İşletilmesi						

AMAÇ 3	**Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 3.1.	Kentsel alanı çevreleyen doğal kaynaklar ve değerler temel alınarak, güçlü ulaşım ağı ile desteklenen **çok merkezli büyüme modeline uygun kentsel gelişmeyi gerçekleştirmek.**						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 3.1.1. Bölgesel iş birliği ağının kurulması	**50%**	0	10%	0%	0%	Yıllık	Yıllık
Kentsel gelişme alanımızda yer alan yerleşmeler arasında dayanışmanın ve yardımlaşmanın öne çıkarıldığı, birbirlerinden destek alarak dünya ölçeğinde rekabetçi güce sahip olabileceği "Yerleşmeler Ağı" yapısının kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 3.1.1. Yerleşmeler Ağının oluşturulması						
	FP 3.1.2. Coğrafi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi						
	FP 3.1.3. Mekânsal Gelişim Planı Önerisinin hazırlanması						
	FP 3.1.4. Çanakkale Kıyıları Bütünleşik Planı						
	FP 3.1.5. Belediye Sınırları Genişletme çalışmaları						

AMAÇ 3	**Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 3.2.	Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarını verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu için planlama yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**

		Başlangıç Değeri					
PG 3.2.1. Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı	**25%**	81,66%	90%	91%	91%	Yıllık	Yıllık
Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki planlı alanların (imar planlarında kentsel alan ya da yerleşim alanı olarak planlanan alanlar) toplam alan içindeki oranını ifade eder.							
PG 3.2.2. Kentsel Yenileme Alanlarının Oranı	**20%**	30%	32%	34,77%	0%	Yıllık	Yıllık
Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yenilenen konut alanlarının toplam konut alanlarına oranını ifade eder.							
PG 3.2.3. Parselinde Otopark İhtiyacı Karşılanan Bina Oranı	**20%**	20%	22%	28,30%	0%	Yıllık	Yıllık
Otopark Yönetmeliği ve Tebliğine göre otopark ihtiyacı parselinde karşılanan binaların toplam ruhsatlı bina sayısı içindeki oranını ifade eder.							
PG 3.2.4.Kentsel Tasarım Rehberinin hazırlanmış olması	**15%**	0	80%	0%	0%	Yıllık	Yıllık
Kentsel Tasarım Rehberinin hazırlık sürecini ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 3.2.1. İmar Planı bulunmayan alanlarda planlama çalışmaları						
	FP 3.2.2. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Alt Bölge Yenileme Çalışmaları						
	FP 3.2.3. KUDEB Uygulamaları						
	FP 3.2.4. Kentsel Tasarım Rehberinin Hazırlanması						
	FP 3.2.5. Kamusal Alan Düzenlemeleri						
	FP 3.2.6. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı						
	FP 3.2.7. Fevzipaşa "Eski Şehir"						
	FP 3.2.8. Çarşı ve Yaşam Merkezi						
	FP 3.2.9. Düğün ve Kına Salonu						
	FP 3.2.10. Taziye Evi						
	FP 3.2.11. Sarıçay Yeşil Yol Projesi						
	FP 3.2.12. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası						

AMAÇ 3	**Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 3.3.	Sürdürülebilir kentsel gelişme süreçlerinde inovatif uygulamaların kullanımı yaygınlaştırılacak, kent aktörlerinin katılımı ile akıllı şehir vizyon belgesi hazırlanacak ve yerel hizmet kalitesi arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 3.3.1. Geliştirilen hızlı kazanım proje sayısı	**30%**	12	0	4	0	6 ay	Yıllık
Yerel hizmetlerin geliştirilmesinde yerel aktörlerle birlikte hazırlanan akıllı uygulama sayısını ifade eder.							
PG 3.3.2. Akıllı Kent Vizyonunun hazırlanması	**20%**	0	100%	0	0	6 ay	Yıllık
Yerel aktörlerin katılımı ile hazırlanacak akıllı kent vizyon belgesi ve eylem planını ifade eder.							
PG 3.3.3. Kullanıcı memnuniyet oranı	**20%**	0	70%	0%	0%	6 ay	Yıllık
Yerel hizmet kalitesi geliştirmek amacıyla üretilen projelerin kullanım sonrası memnuniyet oranını ifade eder. (%)							
PG 3.3.4. Kablosuz Ağ Erişim Alanlarının Yaygınlaştırılması	**10%**	1	0	1	0	6 ay	Yıllık
Kent içerisinde belirli alanlara ücretsiz kablosuz ağ kurulması hizmetinin yaygınlaştırılmasını ifade eder.							
PG 3.3.5 e belediye kullanıcı sayısı	**20%**	9.986	15%	37,75	15%	6 ay	Yıllık
e-belediye kullanıcı sayısındaki artışı ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 3.3.1. Akıllı Kent Vizyon Belgesinin Oluşturulması						
	FP 3.3.2. Kablosuz Ağ Erişim Sisteminin Kurulması						
	FP 3.3.3. Hızlı Kazanım Projeleri						
	FP 3.3.4. E-Belediye						

AMAÇ 3	**Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 3.4	Kent içinde **hareketlilik ve erişim ihtiyacının güvenli, ekonomik ve çevreye** duyarlı şekilde karşılanması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 3.4.1. Bisiklet Yolu Uzunluğu	**20%**	27	57	57	60	6 aylık	Yıllık
Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı toplam bisiklet yolu uzunluğunu ifade eder.							
PG 3.4.2. Düzenlenen Yol Oranı	**20%**	80%	40	84,22	89,22	6 aylık	Yıllık
Üstyapısı tamamlanan yol uzunluğunun toplam imar yol uzunluğuna oranını ifade eder.							
PG 3.4.3. Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı	**20%**	3%	1%	1%	1%	6 aylık	Yıllık
Bakım-onarımı yapılan yol uzunluğunun toplam yol uzunluğuna oranını ifade eder.							
PG 3.4.4. Toplu Taşıma Kullanıcı Artış Oranı	**20%**	26%	35%	23%	33%	Günlük	Yıllık
Şehir içinde toplu taşıma araçları ile yapılan günlük yolcu sayısının şehrin toplam nüfusuna oranını ifade eder.							
PG 3.4.5. Hareketlilik ve Erişim Ağı Memnuniyet Oranı	**20%**	50%	55%	0%	0%	Yıllık	Yıllık

Her yıl yapılacak memnuniyet anket sonuçlarındaki memnuniyetin oranını ifade eder.	
Faaliyet ve Projeler	FP 3.4.1. Yol ve Kavşak Düzenlemeleri
	FP 3.4.2. Yaya ve Araç Köprüleri
	FP 3.4.3. ÇABİS ve Bisiklet Yolları
	FP 3.4.4. Otopark Düzenlemeleri
	FP 3.4.5. Yaya Yolları ve Yayalaştırma Uygulamaları
	FP 3.4.6. Deniz Ulaşım Yolları ve Yapıları
	FP 3.4.7. Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler
	FP 3.4.8. Toplu Taşıma Sistemleri
	FP 3.4.9. Toplumsal Farkındalık Program ve Projeleri
	FP 3.4.10. Alternatif ulaşım projeleri
	FP 3.4.11. Trafik Eğitim Pisti

AMAÇ 3	**Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 3.5	Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak, toplum tabanlı çözümler geliştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 3.5.1. Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmalarına katılan kişi sayısı	**50%**	0	300	0	400	Yıllık	Yıllık
Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmalarına katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 3.5.2. Yerel Afet Gönüllüsü olan kişi sayısı	**50%**	0	200	0	250	Yıllık	Yıllık
Belediye ve üniversite ortak çalışması ile mahalle düzeyinde oluşturulacak gönüllülük programına katılan kişi sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 3.5.1. Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları						
	FP 3.5.2. Yerel Afet Gönüllüleri oluşturulması						
	FP 3.5.3. Afet ve Acil Durum Altyapısının sağlanması						

AMAÇ 4	**Kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF 4.1	Kent genelinde kadın ve gençlerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek girişimcilik ve yaratıcılık düzeyi yükseltilecek, yerel ekonomik kalkınma modeli oluşturulacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 4.1.1. Mesleki beceri ve yetenek kazandırma program sayısı	**25%**	9	10	10	13	6 Ay	Yıllık
Gelen talepler doğrultusunda yürütülen program sayısını ifade eder.							
PG 4.1.2. Mesleki beceri ve yetenek kazandırma programlarına katılan kişi sayısı	**25%**	165	150	0	195	6 Ay	Yıllık
Yıl içinde düzenlenen programlara katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 4.1.3. Yerel Kalkınma Birimi kullanıcı sayısı	**25%**	0	50	30	100	Yıllık	Yıllık
Kadın, genç girişimcilerin yerel istihdam koşullarında yönlendirilebileceği birimin kurulması sonrası düzenlenecek eğitim ve danışma faaliyetlerine katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 4.1.4. İstihdam edilme sayısı	**25%**	0	15	0	0	Yıllık	Yıllık
Girişimcilerin ticari işletmeye dönüşüp işsizlik halinden kurutulma oranını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 4.1.1. Yerel Kalkınma Birimi						
	FP 4.1.2. Halk Bakkal						
	FP 4.1.3. Ortaklık Ofisi						
	FP 4.1.4. Genç Meslek Zanaat İşlikleri						
	FP 4.1.5. Yemek Fabrikası ve Aşçılık Okulu						
	FP 4.1.6. Kadıneli Mahalle İşlikleri						
	FP 4.1.7. Balıkçı Barınağı ve Sandal Baseni						
	FP 4.1.8. Köy Evi						
	FP 4.1.9. Kariyer ve İş Geliştirme Ofisi						

AMAÇ 4	Kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak.						
HEDEF 4.2.	Ulusal ve uluslararası alanda turizm kenti Çanakkale imajının oluşturulması ve tanıtımı için yerel dinamiklerle işbirliğinin geliştirilmesi için destinasyon yönetim modelin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 4.2.1. Kentiçi Destinasyon Yönetim Modeli Eylem Planının hazırlanması	**10%**	0	0%	0%	0%	Yıllık	Yıllık
Üniversite ve sektör temsilcileri ile birlikte hazırlanacak eylem planının hazırlık sürecini ifade eder.							
PG 4.2.2. Turizm ve Tanıtım amaçlı yayın sayısı	**25%**	0	5	3	0	Yıllık	Yıllık
Turizm ve tanıtım amaçlı kullanılacak yazılı ve görsel yayın sayısını ifade eder.							
PG 4.2.3. Akıllı Kent Rehberi Uygulamasının tamamlanması	**20%**	0	0%	0%	0%	Yıllık	Yıllık
Kentsel değerlerin tanıtımının yapılacağı akıllı uygulamanın tasarlanması ve uygulamaya alınması sürecini ifade eder.							
PG 4.2.4. Anı Hediyelik Eşya Tasarım ve Üretim Eğitimlerine katılan kişi sayısı	**20%**	0	0	0	0	Yıllık	Yıllık
Yıl boyunca Anı Hediyelik Eşya Tasarım ve Üretim Eğitimlerine katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 4.2.5. Turizm ve tanıtım amaçlı katılım sağlanan fuar/festival/ etkinlik sayısı	**25%**	5	0	3	0	Yıllık	Yıllık
Kentin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası etkinlik sayısını ifade eder							
Faaliyet ve Projeler	FP 4.2.1. Akıllı Kent Rehberi Uygulaması FP 4.2.2.Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler FP 4.2.3. Turizme katkı sağlayacak etkinlik ve faaliyetler FP 4.2.4. Uluslararası TROİA Festivali FP 4.2.5. Anı Hediyelik Eşya Tasarım ve Üretim Eğitimleri						

AMAÇ 4	Kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak.						
HEDEF 4.3.	Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimleri ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme kabiliyeti geliştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 4.3.1. Kardeş Kentlerle Geliştirilen Proje Sayısı	**30%**	3	1	3	2	Yıllık	Yıllık
Kardeş Kentlerimizle ortak yürütülecek proje sayısını ifade eder.							
PG 4.3.2. Uluslararası İlişki/Ortaklık Yapılan Yerel Yönetim ve kuruluş sayısı	**30%**	1	1	3	1	Yıllık	Yıllık
5393 sayılı Belediye Kanunun belirtmiş olduğu esaslarda kurulan şehir eşleştirmeleri, ortaklık ve proje sayısını ifade eder.							
PG 4.3.3. Dış Kaynaklı Proje Sayısı	**40%**	1	2	3	2	Yıllık	Yıllık
Şehir eşleştirmeleri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların hibe ve destek programlarına başvuru yapılan ve başarılı bulunan proje sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 4.3.1. Uluslararası İlişkiler ve Kardeş Kentler FP 4.3.2. Dış Kaynaklı Proje Yönetimi						

AMAÇ 4	Kenti kırsalıyla bir bütün gören, tüm aktörlerin bir arada olduğu bir yapı ile sürdürülebilir yerel kalkınma ve gelişmeyi sağlamak						
HEDEF 4.4.	Kentleşme ve kentlileşme süreçlerinde Üniversitenin tüm unsurları ile var olmasını sağlayacak, bilgi üretme ve kullanma kapasitesini geliştirecek yapılar oluşturulacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 4.4.1. ÜNİKAM Gönüllü Öğrenci Sayısı	**20%**	0	100	0	0	6 ay	Yıllık

Üniversite Kent Araştırmaları Merkezine aktif katılım gösteren öğrenci sayısını ifade eder. (Yıllık/kişi)							
PG 4.4.2. ÜNİKAM Gönüllü Akademisyen Sayısı	**20%**	0	25	0	0	6 ay	Yıllık
Üniversite Kent Araştırmaları Merkezine aktif katılım gösteren akademisyen sayısını ifade eder. (Yıllık/kişi)							
PG 4.4.3. ÜNİKAM hazırlanan rapor sayısı	**20%**	0	1	0	0	6 ay	Yıllık
Stratejik Plan ve kentsel öncelikler doğrultusunda hazırlanacak rapor (mevcut durum, eylem planı vb.) sayısını ifade eder.							
PG 4.4.4. Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı	**20%**	0	0	0	0	6 ay	Yıllık
Üniversite Kent Araştırmaları Merkezi katılımcı öğrenci ve kent gönüllüleri tarafından üretilen hızlı kazanım proje sayısını ifade eder.							
PG 4.4.5. ÜNİKAM düzenlenen eğitim	**20%**	0	0	0	0	6 ay	Yıllık
Üniversite Kent Araştırmaları Merkezinde, kent gönüllülerine verilecek eğitimleri ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 4.4.1. Üniversite Kent Araştırmaları Merkezi						
	FP 4.4.1. Üniversite Kent Araştırmaları Merkezi						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF 5.1.	Yoksulluğu meşrulaştırmadan ve insan onurunu, insanlık hakları korunarak belirlenen muhtaçlık ölçütleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin **ayni ve madd**i gereksinimleri karşılanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 5.1.1. Halk kart Kullanıcı Sayısı	**20%**	666	750	784	1.200	6 aylık	Yıllık
Halk Kart kullanan kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.1.2. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	**20%**	3.016	3.000	17.171	3.025	6 aylık	Yıllık
Sosyal yardımların (Günlük sıcak yemek, ramazan sıcak yemek, erzak desteği) yapıldığı hane sayısını ifade eder.							
PG 5.1.3. Evde Bakım ve Evde Temizlik Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	**20%**	1.667	1.640	1.212	1.640	6 aylık	Yıllık
Evde bakım ev temizliği hizmeti verilen kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.1.4. Sütüm Evde kapsamında desteklenen aile sayısı	**20%**	0	0	0	750	6 aylık	Yıllık
Sütüm Evde kapsamında desteklenen hane sayısını ifade eder.							
PG 5.1.5. Sosyal Market Kullanıcı Sayısı	**20%**	1.812	1.000	1.137	1.250	6 aylık	Yıllık
Sosyal Marketten ihtiyacını karşılayan kişi sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.1.1. Halk Kart Programı						
	FP 5.1.2. Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri						
	FP 5.1.3. Elim Seninle Projesi						
	FP 5.1.4. Sosyal Market						
	FP 5.1.5. Asker Ailesi Yardımları						
	FP 5.1.6. Çamaşırhane Hizmeti						
	FP 5.1.7. Sütüm Evde						
	FP 5.1.8. Sosyal Yardımlar						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF 5.2.	Eğitim çağı nüfusu ve yetişkinlerin hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak, fırsat eşitliği sağlayacak ve yoksulluk çemberinin kırılmasına etki edecek programların daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG5.2.1. Eğitim Yardımı Hizmeti Alan Kişi Sayısı	**20%**	593	650	631	650	6 aylık	Yıllık
Eğitim yardımları kapsamında verilen yemek ve ulaşım yardımlarından faydalanan kişi sayısını ifade eder.							
PG5.2.2. Öğrenim Yardımı Alan kişi Sayısı	**20%**	215	215	158	300	6 aylık	Yıllık
Eğitim yardımları kapsamında verilen nakdi yardımlardan faydalanan kişi sayısını ifade eder.							
PG5.2.3. Okullara Destek Programı Kapsamında Faydalanan Okul Sayısı	**10%**	36	36	36	36	6 aylık	Yıllık
Okullara Destek Programı kapsamında eğitim kurumları bahçe düzenleme, bina bakım ve onarımları, kütüphane, müzik ve spor salonları düzenlemeleri vb. yardımı yapılan okul sayısını ifade eder.							
PG5.2.4.Altın Yıllar Yaşam Merkezi hayat boyu öğrenme programı katılımcı sayısı	**20%**	650	650	446	750	6 aylık	Yıllık

Altın Yıllar Yaşam Merkezi hayat boyu öğrenme programına katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG5.2.5. Hayat Boyu Öğrenme Eğitimlerine katılan kişi sayısı	**15%**	1.680	1.850	477	2.150	6 aylık	Yıllık
Anne Çocuk Eğitimi, BADEP, 65 yaş ve üzeri bireylere sağlık, beceri, zihinsel aktif kalma vb. eğitimleri, Mülteci ve göçmenlere oryantasyon ve dil eğitimleri ve yeni ihtiyaçlar/ gereksinimler doğrultusunda düzenlenecek meslek edindirme ve iş uğraş eğitimleri katılımcı sayısını ifade eder.							
PG5.2.6. Yetişkin Çocuklar Merkezi katılımcı sayısı	**15%**	0	0	0	200	6 aylık	Yıllık
Yetişkin Çocuklar ve Yetişkin Eğitimi Merkezi hayat boyu öğrenme programına katılan kişi sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.2.1. Altın Çağlar Çocuk Girişimcilik Merkezi						
	FP 5.2.2. ATA'M Kreşleri						
	FP 5.2.3. Çocuk Bilim ve Teknoloji Fabrikası						
	FP 5.2.4. Eğitim Parkları						
	FP 5.2.5. Oyun ve Eğlence Parkı						
	FP 5.2.6. Çocuk Köyü						
	FP 5.2.7. Altın Yıllar Yaşam Evleri Hayat Boyu Öğrenme Programı						
	FP 5.2.8. Yetişkin Çocuklar Merkezi						
	FP 5.2.9. Öğrenci Yerleşkesi						
	FP 5.2.10. 0-3 Yaş, 4-6 Yaş ve 7-14 Yaş Çocuk Kütüphaneleri						
	FP 5.2.11. Çocuk Kültür Evi						
	FP 5.2.12. Eğitim Yardımları						
	FP 5.2.13. Okullara Destek Programı						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF5.3.	Kentimizde yaşayan engelli bireylerin **sosyal, ekonomik ve mekânsal hizmetlere erişimi** kolaylaştırılacak, sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG5.3.1. Özel Eğitim Öğrencilerine Taşıma Hizmeti Destek Sayısı	**25%**	226	240	131	275	6 aylık	Yıllık
Özel eğitim öğrencilerine yönelik yapılan sosyal desteklerden (taşıma ve yemek) faydalanan kişi sayısını ifade eder.							
PG5.3.2. Engelsiz İşlikler Programı katılımcı sayısı	**25%**	0	0	0	20	6 aylık	Yıllık
Engelli bireylerin beceri ve yetenekleri ve kentsel istihdam alanları doğrultusunda yürütülen meslek ve beceri kazandırma eğitimlerine katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG5.3.3. Kent içi dolaşım ve erişim hizmet memnuniyet oranı	**25%**	0	75%	80%	80%	6 aylık	Yıllık
Engelli bireylerin kent içi dolaşım ve erişime yönelik hizmetlerden memnuniyetlerini ifade eder. (%)							
PG5.3.4. Üretilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı	**25%**	0	2	3	2	6 aylık	Yıllık
Kamu kurumları, üniversite, STK, özel sektör ve kent gönüllüleri ortaklığında oluşturulan sosyal sorumluluk proje sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.3.1. Engelli Mesleki Eğitim Merkezi						
	FP 5.3.2. Engelli Dostu Mekânlar Uygulaması						
	FP 5.3.3. Engelsiz İşlikler						
	FP 5.3.4. Engelsiz Özel Ulaşım						
	FP 5.3.5. Engelsiz Rotalar Uygulaması						
	FP 5.3.6. Bir Nefeslen Hizmetleri						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF 5.4.	Kıdemli hemşehrilerimizin kendi tercihleri doğrultusunda bağımsız hareket edebilecekleri, aktif, başarılı ve sağlıklı yaşayabilecekleri, yaş alabilecekleri, yaşlanma psikolojisinin etkilerini minimize edecek bütüncül yaklaşımlarla kentin ekonomik ve sosyal hayatının içinde aktif olarak yer alabilecekleri imkânlar genişletilecek, yaşam kalitesi yükseltilecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 5.4.1. Altın Yıllar Yaşam Merkez Katılımcı Sayısı	**20%**	650	650	268	750	6 aylık	Yıllık

Altın Yıllar Yaşam Merkezine kayıtlı katılımcı kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.4.2. Altın Yıllar Yaşam Merkezi Atölye Hizmet Sayısı	**20%**	4.524	3.000	895	3.000	6 aylık	Yıllık
Altın Yıllar Yaşam Merkezinde düzenlenen atölyelere katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.4.3. Tamir Çantam Uygulamasını kullanan kişi sayısı	**20%**	0	0	0	75	6 aylık	Yıllık
Tamir Çantam hizmeti verilen kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.4.4. Gez, Gör, Keşfet Programına katılan kişi sayısı	**20%**	0	0	0	150	6 aylık	Yıllık
Gez, Gör, Keşfet Programına katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.4.5. Yaşlı Dostu Şehir Algısı	**20%**	85%	85%	0%	85%	Yıllık	Yıllık
Yaşlılık dönemini geçirmek için iyi bir yer olduğunu düşünen nüfus oranını ve hizmet memnuniyet oranını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.4.1. Altın Yıllar Yaşam Merkezi						
	FP 5.4.2. Altın Yıllar Yaşam Evleri						
	FP 5.4.3. Gez, Gör, Keşfet						
	FP 5.4.4. Tamir Çantam						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak.**						
HEDEF 5.5.	Gençlerin toplumsal hayata katılımını arttırmayı; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak aktif ve üretken bireyler olmasını ve çağın ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını destekleyecek programlar yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 5.5.1. Mesleki ve Zanaat İşlikleri Programı katılımcı sayısı	**40%**	0	0	0	80	6 aylık	Yıllık
Gençlerin kişisel kabiliyet ve yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, günün ihtiyaçları doğrultusunda uygun iş kollarında açılacak meslek ve zanaat eğitim programına katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 5.5.2. İşe Yerleştirme Oranı	**30%**	20%	0%	0%	0%	6 aylık	Yıllık
İş Geliştirme Kariyer Ofisi tarafından yürütülen işveren ve iş arayanların eşleştirilmesi çalışmaları kapsamında toplam başvuru içinde işe yerleştirilenlerin oranını ifade eder.							
PG 5.5.3. Gençlik Temalı Proje Sayısı	**30%**	0	0	2	2	6 aylık	Yıllık
Gençlik konusunda çalışan STK'ları ile birlikte üretilen proje sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.5.1. Meslek ve Zanaat İşlikleri						
	FP 5.5.2. Gençlik Birimi						
	FP 5.5.3. Öğrenci Proje Geliştirme ve Destekleri						
	FP 5.5.4. Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi						
	FP 5.5.5. Genç Kamp Genç Fest.						

AMAÇ 5	**Çok paydaşlı ve insan odaklı sosyal gelişmeyi sağlamak**						
HEDEF 5.6.	Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, öz yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma değerlerini temel alan yaklaşımlarla kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlayarak Kadın Dostu Kent süreci başlatılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 5.6.1.Sosyal Yaşam Evleri Kullanıcı Sayısı	**40%**	4.140	1.200	447	1.400	6 aylık	Yıllık
Sosyal Yaşam Evleri Kullanıcı Sayısını İfade eder.							
PG 5.6.2. Sosyal Yaşam Evleri Uygulanan Programlar	**30%**	105	84	36	84	6 aylık	Yıllık
Sosyal Yaşam Evlerinde uygulanan eğitim ve atölyelerin sayısını ifade eder.							
PG 5.6.3. Kadın Dostu Kent Eylem Planının hazırlanmış olması	**30%**	0	0	0	100	6 aylık	Yıllık
Eylem planın katılımcı süreçlerle hazırlanmış olmasını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 5.6.1. Çırçır Kırkyama Sanat Atölyesi						
	FP 5.6.2. Kadın Mahalle İşlikleri						
	FP 5.6.3. Her Ev Bir İşlik Tasarla Üret						
	FP 5.6.4. Kadın ve Çocuk Dayanışma / DANIŞMA Merkezi						
	FP 5.6.5. Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi/Barbaros Sosyal Yaşam Merkezi						
	FP 5.6.6. Hoş geldin Bebek Paketi						

AMAÇ 6	Kent kültürü ve toplumsal yaşamının korunarak, gelecek nesillere aktarımını kent yaşayanlarının ortaklığı ile sağlamak.						
HEDEF 6.1	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine kolay ve verimli erişimi sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 6.1.1. Yerel sanatçılarla yapılan program sayısı	**8%**	19	13	28	0	6 ay	Yıllık
Yerel Sanatçılarla yapılan konser, sergi, tiyatro, söyleşi, gösteri sayısını ifade eder.							
PG 6.1.2. Düzenlenen Yarışma, Fuar, Festival ve Şenlik Sayısı	**25%**	4	1	1	0	6 ay	Yıllık
Düzenlenen Yarışma, Fuar, Festival ve Şenlik sayısını ifade eder.							
PG 6.1.3. Görsel Sanatlar Etkinlik Sayısı	**15%**	12	7	7	0	6 ay	Yıllık
Yapılan Resim, Heykel, Hat, Seramik vb. etkinlik sayısını ifade eder.							
PG 6.1.4. İşitsel Sanatlar Etkinlik Sayısı	**15%**	25	14	18	0	6 ay	Yıllık
Yapılan Edebiyat ve Müzik etkinlik sayısını ifade eder.							
PG 6.1.5. Ritmik-Dramatik Sanatlar Etkinlik Sayısı	**15%**	25	0	20	0	6 ay	Yıllık
Yapılan Tiyatro, Bale, Dans, Opera ve Sinema etkinlik sayısını ifade eder.							
PG 6.1.6. Atölye katılımcı sayısı	**8%**	100	40	140	0	6 ay	Yıllık
Açılan ve desteklenen atölyelerin katılımcı sayılarını ifade eder.							
PG 6.1.7. Kültür Basılı ve Görsel Yayın Sayısı	**10%**	3	5	12	0	6 ay	Yıllık
Yayınlanan Kültürel Yayın sayısını ifade eder.							
PG 6.1.8. Sanat Çalışma Grupları ve Koroların Katılımcı Sayısı	**4%**	280	280	242	0	6 ay	Yıllık
Desteklenen sanat çalışma gruplarının ve kurumumuza ait koroların katılımcı sayılarını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 6.1.1. Yarışma, Festivaller, Fuar ve Yerel Şenlikler FP 6.1.2. Kültürel Basılı Yayınlar basımı FP 6.1.3. Sanat Atölyeleri FP 6.1.4. Kültürel Görsel Yayınlar basımı FP 6.1.5.Sanat Çalışma Grupları ve Korolar FP 6.1.6. Görsel Sanatlar FP 6.1.7. İşitsel Sanatlar FP 6.1.8. Dramatik-Ritmik Sanatlar FP 6.1.9. Çocuk ve Sanat						

AMAÇ 6	Kent kültürü ve toplumsal yaşamının korunarak, gelecek nesillere aktarımını kent yaşayanlarının ortaklığı ile sağlamak.						
HEDEF 6.2.	Somut ve somut olmayan mirasın yaşatılması, korunması ve geleceğe aktarımı vatandaşların ortaklığı ile sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 6.2.1. Arşiv ve Kütüphane Yayın Sayısı	**20%**	0	0	1.300	0	6 ay	Yıllık
Arşiv ve Kütüphanelerde bulunan yayın sayısını ifade eder.							
PG 6.2.2. Canlı Performans Sayısı	**20%**	0	4	6	0	6 ay	Yıllık
Desteklenen ve Yapılan Canlı Performans sayısını ifade eder.							
PG 6.2.3.Felsefe Okulu Katılımcı Sayısı	**20%**	0	0	30	0	6 ay	Yıllık
Felsefe Okuluna katılan katılımcı sayısını ifade eder.							
PG 6.2.4. Müzeler Etkinlik Sayısı	**20%**	40	20	32	0	6 ay	Yıllık
Seramik Müzesi, Kent Müzesi ve Arşivinde düzenlenen etkinlik sayısını ifade eder.							
PG 6.2.5. Tarihsel ve Coğrafi Değerler Etkinlik ve Proje Sayısı	**20%**	0	2	0	0	6 ay	Yıllık
Destek olunan ve yapılan etkinlik proje sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 6.2.1. Canlı Performans Üretilmesi FP 6.2.2. Kültür sanat mekânlarında arşiv, kütüphane oluşturulması FP 6.2.3.Kent Müzesi- Seramik Müzesinin etkinleştirilmesi ve bilinirliği arttırılması FP 6.2.4.Troia, Kazdağları gibi tarihsel ve coğrafi öneme sahip değerler için tanıtım, kaynak ve projelerle desteklenmesi FP 6.2.5.Aristo Felsefe Okulu FP 6.2.6. Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri ve Halk Kütüphanesi FP 6.2.7. Kültür Sanat ve Kongre Merkezi						

AMAÇ 7	Halk sağlığını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak						
HEDEF 7.1	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla **koruyucu sağlık hizmetlerine ilişin** toplumsal duyarlılık arttırılacak, **koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.**						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 7.1.1. Kentli Sağlık Okulunun Kurulması	**60%**	0%	100	0	0	Yıllık	Yıllık
Üniversite, ilgili meslek odaları ile yapının oluşturulmasını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 7.1.1. Kentli Sağlık Okulu ve Halk Sağlığı Eğitim Programları						
	FP 7.1.2. Sağlık Ulaşım Hattı						
	FP 7.1.3. Sağlıklı Beslenme Merkezi/ Eğitimleri						
	FP 7.1.4. Alo Refakat						
	FP 7.1.5. Gebe Doğuma Hazırlık						
	FP 7.1.6. Can Evim						

AMAÇ 7	Halk sağlığını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak						
HEDEF 7.2.	Kentimizde hayvan refahı arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 7.2.2. Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı	**20%**	673	700	963	1000	6 Aylık	Yıllık
Yıl içinde yapılan kısırlaştırma ameliyatı sayısını ifade eder.							
PG 7.2.3. Sahiplendirilen Can Dost sayısı	**20%**	144	150	220	0	6 Aylık	Yıllık
Oluşturulacak Can Dost Arıyorum kayıt sistemine kayıtlı sahipsiz hayvanlardan sahiplendirilenlerin oranını ifade eder.							
PG 7.2.4. Can Dostlar Yaşam Merkezinin kurulmuş olması	**20%**	-	0	0%	50%	6 Aylık	Yıllık
Yeni yapılacak merkezin fiziki yapım oranını ifade eder. (%)							
PG 7.2.5. Rehabilite Edilen Can Dost sayısı	**20%**	706	900	679	800	6 Aylık	Yıllık
Barınakta yaşayan, sağlık hizmeti verilen hayvan sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 7.2.1. Can Dostlar Kimlik Sistemi						
	FP 7.2.2. Can Dostlar Yaşam Merkezi						
	FP 7.2.3. Sahipsiz Hayvanlar Üreme Kontrol Programı						
	FP 7.2.4. Can Dost Arıyorum Sahiplendirme Programı						
	FP 7.2.5. Hayvan Hakları Farkındalık Programı						
	FP 7.2.6. Can Dostlar Mahalle Parkları						

AMAÇ 7	Halk sağlığını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak						
HEDEF 7.3	Sporun sağlıklı yaşam alışkanlığı haline gelebilmesi sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 7.3.1. Desteklenen Amatör Kulüp Sayısı	**20%**	20	25	9	25	6 aylık	Yıllık
Mücavir alan sınırları içerisinde desteklenen amatör kulüp sayısını ifade eder.							
PG 7.3.2. Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi Kullanıcı Sayısı	**20%**	745	800	1.988	800	6 aylık	Yıllık
Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezini kullanan kişi sayısını ifade eder.							
PG 7.3.3.Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi spor branş Sayısı	**20%**	6	8	8	8	6 aylık	Yıllık
Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi spor dalları sayısını ifade eder.							
PG 7.3.4. Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi Katılımcı sayısı	**20%**	889	1.500	316	1.550	6 aylık	Yıllık
Çanakkale Belediyesi Spor Merkezini kullanan kişi sayısını ifade eder.							

PG 7.3.5.Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi spor branş Sayısı	**20%**	6	8	5	8	6 aylık	Yıllık
Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi spor dalları sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 7.3.1.Koru Sağlıklı Yaşam Merkezi						
	FP 7.3.2.Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi						
	FP 7.3.3.Mahalle Spor ve Gençlik Merkezi						
	FP 7.3.4.Akıl Oyunları Merkezi						
	FP 7.3.5.Rüzgâr ve Deniz Sporları						
	FP 7.3.6.Amatör Spor Kulüplerine Destekler						
	FP 7.3.7.Parklar Sabaha Uyanıyor						
	FP 7.3.8. Spor Tesisleri Yönetimi						

AMAÇ 7	**Halk sağlığını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yaygınlaştırmak**						
HEDEF 7.4.	Halkın adil, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıracak, üretici ve tüketicinin haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 7.4.1. Gıda Denetimi Sayısı	**20%**	11.870	11.170	17.473	19.220	6 Ay	Yıllık
Zabıta ve Hal Müdürlüklerince mevzuatta tanımlanan standartlarda yapılan denetim sayılarını ifade eder.							
PG 7.4.2. Gıda Güvenliği ve Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimleri Katılımcı Sayısı	**20%**	-	450	0	0	6 Ay	Yıllık
Üniversite, meslek odaları, STK birlikte oluşturulan eğitime katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 7.4.3. Hal Denetimleri Sonucu Yakalanan Kayıt Dışı Mal Miktarı	**20%**	0	1.850	-	-	6 Ay	Yıllık
Hal denetimleri sonucu yakalanan kayıt dışı mal miktarını ifade eder.							
PG 7.4.4. Tohum Sandığı Tohum Çeşidi Artışı	**20%**	50	50	30	15	6 ay	Yıllık
Tohum Sandığına vatandaş tarafından bağışlanan tohum paket miktarını ifade eder.							
PG 7.4.5. Tohum Sandığı dağıtılan tohum miktarı	**20%**	2.615	5.000	18.556	25.000	6 ay	Yıllık
Tohum Sandığı tarafından vatandaşa bağışlanan tohum paket miktarını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 7.4.1. Pazar Yerlerinin kurulması ve denetimi						
	FP 7.4.2. Gıda Güvenliği ve Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimleri						
	FP 7.4.3. Halk Süt						
	FP 7.4.4. Üretici Pazarları						
	FP 7.4.5. Tohum Sandığı Yerel Tohum ve Tüketim Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları						
	FP 7.4.6. Tohum Sandığı Faaliyetleri						
	FP 7.4.7. Yerel Tohum Takas Şenliği						
	FP 7.4.8. Tohum Takip Sisteminin kurulması						
	FP 7.4.9. Yöresel Lezzet Atölyeleri						

AMAÇ 8	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**						
HEDEF 8.1	Mali yapı güçlendirilecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 8.1.1. Yatırım, Hizmet ve Faaliyet Harcamalarının toplam gider bütçesine oranı	**30%**	47,65%	60%	60%	50%	Yıllık	Yıllık
Belediyenin toplam gider bütçesi içinde yatırım, hizmet ve faaliyet harcamalarına oranı ifade eder.							
PG 8.1.2. Tahsilatın Tahakkuka Oranı	**30%**	77,56%	80%	85%	90%	Aylık	Yıllık
Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının gerçekleşme oranını ifade eder.							
PG 8.1.3. Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı	**10%**	54%	55%	52%	50%	Yıllık	Yıllık
Belediye bütçesindeki öz gelirler toplamının toplam gelirlere oranını ifade eder.							
PG 8.1.4. E-Belediye Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı	**10%**	4,77%	2%	11%	12%	Aylık	Yıllık
e-Belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarının toplam tahsilat miktarına oranını ifade eder.							
PG 8.1.5. Bütçe Gerçekleşme Oranı	**5%**	75,79%	80%	83%	85%	Yıllık	Yıllık
Gelir Bütçesinin tahmin edilenden ve gerçekleşen miktara oranını ifade eder.							
PG 8.1.6. Bütçe Gerçekleşme Oranı	**5%**	84,51%	80%	66%	72%	Yıllık	Yıllık

Gider Bütçesinin tahmin edilenden ve gerçekleşen miktara oranını ifade eder.							
PG 8.1.7. Personel giderlerinin bir önceki yıl kesinleşen gelirine oranı	**10%**	24%	25%	26%	27%	Yıllık	Yıllık
5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilen yasal %30 sınırını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 8.1.1. İç Kontrol Sisteminin yapılandırılması						
	FP 8.1.2. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi						
	FP 8.1.3. Akıllı Uygulama Araçlarının kullanımı						
	FP 8.1.4. Strateji Geliştirme Faaliyetleri						
	FP 8.1.5. Gelir Yapılandırılması						

AMAÇ 8	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**						
HEDEF 8.2.	Belediyemiz çalışanlarının niteliği arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 8.2.1. Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	**20%**	8	6	15	0	6 Ay	6 Ay
Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısını ifade eder.							
PG 8.2.2. Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	**20%**	441	200	30	0	6 Ay	6 Ay
Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim verilen personel sayısını ifade eder.							
PG 8.2.3. Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi	**20%**	80%	84%	85%	0%	6 Ay	6 Ay
Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranını ifade eder.							
PG 8.2.4. Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi	**20%**	65%	68%	61%	0%	6 Ay	6 Ay
Belediye personelinin genel memnuniyet düzeyini ifade eder.							
PG 8.2.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine katılan kişi sayısı	**20%**	700	0	277	0	Yıllık	Yıllık
Belediye personeline yönelik düzenlenen zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri katılımcı sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 8.2.1. Yıllık Eğitim ve Kişisel Geliştirme Programı						
	FP 8.2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi						
	FP 8.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri						
	FP 8.2.4. İş Geliştirme ve Kariyer Ofisi						

AMAÇ 8	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**						
HEDEF 8.3.	Kent ve kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkımızın etkili ve etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yönetim araçları geliştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 8.3.1. Çanakkale'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Oranı	**25%**	94%	0%	79,6	80%	Yıllık	Yıllık
Yaşadığı yerleşmeyi bir yabancıya tavsiye edebileceğini belirten kişilerin toplam nüfusa oranını ifade eder.							
PG 8.3.2. Belediye Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet	**25%**	65%	0%	64,4	85%	Yıllık	Yıllık
Mahalle Karnesi uygulaması ile elde edilen memnuniyet oranını ifade eder.							
PG 8.3.3. Belediye Meclisine sunulan Kent Konseyi rapor/görüş sayısı	**25%**	100%	0	0	0	Yıllık	Yıllık
5393 sayılı Belediye Kanunu 76. Maddesi kapsamında Kent Konseyi tarafından belediye meclisine sunulan rapor/görüşlerin gündeme alınarak değerlendirilmesi oranını ifade eder.							
PG 8.3.4. Kent Gönüllüsü sayısı	**25%**	381	10	103	0	Yıllık	Yıllık
5393 sayılı Belediye Kanunu 77. Maddesi kapsamında oluşturulan gönüllük programlarına aktif katılan kişi sayısındaki artış oranını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 8.3.1. Muhtarlık Hizmetleri						
	FP 8.3.2. Kent Konseyi Ortak çalışmalar						
	FP 8.3.3. Kent Gönüllüleri						
	FP 8.3.4. STK ve Meslek Odaları ile ortak projeler						
	FP 8.3.5. Bilgilenme ve bilgi edindirme faaliyetleri						

	FP 8.3.6. Hizmet Memnuniyet Analizlerinin yapılması
	FP 8.3.7. Mahalle Karnesi Uygulaması
	FP 8.3.8. Hizmet Geliştirme ve Kalite Arttırma Faaliyetleri

AMAÇ 8	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**						
HEDEF 8.4	Kentte yangın güvenliğini sağlamak, can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için etkin müdahale kabiliyeti geliştirilecek, toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/ Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 8.4.1. Kurulan Müfreze Sayısı	**20%**	1	0	0	1	Yıllık	Yıllık
Kentsel büyümeye paralel kent bütünü ve mücavir alanda kurulacak müfreze sayısını ifade eder.							
PG 8.4.2. Düzenlenen Eğitim Sayısı	**20%**	73	25	27	25	Yıllık	Yıllık
Kent genelinde kamu kurumları, özel sektör, STK ve kentlilere verilen eğitim sayısını ifade eder.							
PG 8.4.3. Eğitime Katılan Kişi/ Kurum Sayısı	**20%**	5.558	2.000	1.070	0	Yıllık	Yıllık
Kent genelinde kamu kurumları, özel sektör, STK ve kentlilere verilen eğitimlere katılan kişi sayısını ifade eder.							
PG 8.4.4 İlk Müdahale ile Az Hasarlı Yangınların Toplam içindeki Payı	**20%**	48%	50%	99%	90%	6 aylık	Yıllık
Kent geneli ve mücavir alanda çıkan yangınlarda, İlk Müdahale ile Az Hasarlı Yangınların Toplam yangınlar içindeki payı ifade eder.							
PG 8.4.5 Gönüllü İtfaiyeci Belgesine Sahip Kişi Sayısı	**20%**	0	0	32	0	Yıllık	Yıllık
Gönüllü itfaiyecilik programına katılan ve sertifika alan kişi sayısını ifade eder.							
Faaliyet ve Projeler	FP 8.4.1. İtfaiye Müfrezelerinin oluşturulması						
	FP 8.4.2. Eğitim Programlarının düzenlenmesi						
	FP 8.4.3. İtfaiye Eğitim Parkurunun Kurulması						
	FP 8.4.4. Yangın ve Arama Kurtarma Hizmetleri						
	FP 8.4.5. Yangın Güvenliği Denetim Hizmetleri						
	FP 8.4.6. Hizmet içi Eğitim Programı						

AMAÇ 8	**Teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanan kurumsal kapasiteyi geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak**						
HEDEF 8.5	Kentimizin düzeni ve esenliğini sağlayacak Zabıta Hizmetleri **etkinliği ve verimliliği** arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	**Hedefe Etkisi (%)**	**Plan Dönemi Başlangıç Değeri**	**1. Yıl 2020**	**2. Yıl 2021**	**3. Yıl 2022/Hedef**	**İzleme Sıklığı**	**Raporlama Sıklığı**
PG 8.5.1. Zabıta Eğitim Programı	**20%**	8	3	6	4	Yıllık	Yıllık
Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısını ifade eder.							
PG 8.5.2. Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	**20%**	45	50	25	55	Yıllık	Yıllık
Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim verilen personel sayısını ifade eder.							
PG 8.5.3. Denetlenen işyeri sayısı	**20%**	2.931	2.000	5.000	1.800	6 Ay	Yıllık
Yıl içinde denetimi yapılan işyeri sayısını ifade eder.							
PG 8.5.4. Verilen Ruhsat sayısı	**20%**	776	1.000	697	800	6 Ay	Yıllık
Kent genelinde faaliyete geçen işletmelere verilen ruhsat sayısını ifade eder.							
PG 8.5.5. Zabıta Şikâyetlerine dönüş oranı	**20%**	100	100	100	2.500	6 Ay	Yıllık
Belediyemiz istek şikâyet hatları, resmi yazılar vb. yöntemlerle iletilen istek-şikâyet-taleplere değerlendirilerek yapılan dönüşlerin işlem sayısını ifade eder. (%)							
Faaliyet ve Projeler	FP 8.5.1. Zabıta Sürekli Eğitim Programı						
	FP 8.5.2. İşyeri ruhsat ve denetim Hizmetleri						
	FP 8.5.3. Kamu Düzeni ve Esenliği Hizmetleri						
	FP 8.5.4. İstek, Şikâyet, Talep Hizmetleri						
	FP 8.5.5. Seyyar, İşgal, Dilenci Faaliyetleri						
	FP 8.5.6. Mahalle Zabıta İletişim Noktaları						

iv. 2022 Performans Programı ve Bütçe Hazırlık Ekibi

MÜDÜRLÜK	AD SOYAD
Özel Kalem Müdürlüğü	Aysel SED
	Emel DOĞAN ŞIK
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ece TETİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Murat YILMAZ
Yazı İşleri Müdürlüğü	Bahar KARA
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gökçe ÇAKMAK
	Deniz ÇOBAN
	Hülya ACAR
	Evren KÖKSAL
	Gökhan GÜRSES
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Meral OZAN
	Esra BURCU ATLAR
	Gamze KOCABAŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Aykut ŞAHİN
	Esra ERSAK
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Leman EROĞLU
	Ayça EZER
	Aygün DEMİREL
Fen İşleri Müdürlüğü	Yiğit AKYÜZ
Hal Müdürlüğü	Durmuş KURT
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Seyyide GÜLTEKİN
	Hatice BELGE
İtfaiye Müdürlüğü	Bülent SED
Kültür İşleri Müdürlüğü	Güler GEVHER ÇETİN
	Özlem ERYİĞİT
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mustafa HİLMİ SALBAŞ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gülay AKTAŞÇI
	Nadide BİLİR
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	Tuğçe AKINCITÜRK
	Çiğden ÜNAL
	Engin YILMAZ
	Selin CERRAH
Su İşleri Müdürlüğü	Özgün ŞAHİN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Ertan AÇIKGÖZ
	Doruk ÖZDEMİR
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Sultan ÖZBAKIR
	Gözde HUYSAL
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Pınar KARABACAK
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Erdinç DİNÇ
Zabıta Müdürlüğü	Işıl TÜTÜNCÜOĞLU
	Yavuz ERDOĞAN
Etüt Proje Müdürlüğü	M. Gökhan TAŞTAN

v. Encümen Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

KARAR NO : 2021/233
KARAR TARİHİ : 15/09/2021
KONUSU : PERFORMANS PROGRAMI
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 16265
GELİŞ TARİHİ : 13/09/2021
SAATI : 14:00

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN YRD. :Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ :DENİZ KARADUMAN
ENCÜMEN ÜYESİ :KANBER KOÇ
ENCÜMEN ÜYESİ :DENİZ ERDEM
MALİ HİZMETLER MÜDÜR V. :HAKAN AYDOĞMUŞ
SOSYAL DESTEK HİZ. MD. V. :CANAN ERGUN
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ :HAKAN İNCİ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 13/09/2021 tarih ve 16265 sayılı teklifi;

İlgili yazılarımız kapsamında belirtilen ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan belediyemiz 2022 Yılı Performans Programı Taslağı ve 202220232024 Yılları Gelir ve Gider Bütçe tasarısının Encümen Gündemine alınarak karara bağlanması hususunda;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan belediyemiz 2022 Yılı Performans Programı Taslağı ve 202220232024 Yılları Gelir ve Gider Bütçe tasarısının 01/09/2021 tarih ve 2021/217 sayılı encümen kararı ile gündeme alındığı şekliyle Belediye Meclisinde görüşülmek üzere üst yöneticiye havalesine oybirliği ile karar verildi.

Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN BELEDİYE BAŞKAN YRD.	DENİZ ERDEM ENCÜMEN ÜYESİ	DENİZ KARADUMAN ENCÜMEN ÜYESİ	KANBER KOÇ ENCÜMEN ÜYESİ
HAKAN AYDOĞMUŞ MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.	CANAN ERGUN SOSYAL DESTEK HİZ. MD. V. MAZERETLİ	HAKAN İNCİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	

vi. Meclis Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR NO : 2021/118
KARAR TARİHİ : 08/11/2021
EVRAK NUMARASI: 18496
GELİŞ TARİHİ : 05/10/2021
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : 2022 YILI PERFORMANS PROGRAM TASLAĞI
SAATI : 17:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : FATMA KAYNAŞ
KANBER KOÇ

MECLİS ÜYESİ:MEHMET İRFAN MUTLUAY , HÜDAİ ERDAL GEZEN , EGEMEN ERGUN , REBİYE TURAN ÜNÜVAR , UMUT KARAGÖZ , ÖZDEN ÇETİN , ERCÜMENT FURUNCU , GÜLAY GÜNEY SARIKAYA , DENİZ ERDEM , İBRAHİM SOYDAN , ETHEM LEVENT POLİS , DENİZ KARADUMAN , BİLGE ŞİMŞEK , MESUT DİNÇ , BERKAY GÜZEL (MAZERETLİ), BİRTEN SARIBAŞ , SÜLEYMAN CANPOLAT , REYHAN DEMİRTAŞ , HASAN HÜSEYİN AYTOP , SITKI AKTUĞ , NİLGÜN GÖKSER (MAZERETLİ), ESRA YÜKSEL , ÖZLEM KARADAYI , MUSA OYAN , ALAADDİN BURAK KUNT , AHMET USLU , DİDEM GÜNER , EVREN YALÇIN , MUHARREM KOCABEY

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05/10/2021 tarih ve 18496 sayılı teklifi:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı Taslağı Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Meclisce yapılan görüşmede ; 2022 Yılı Performans Programı Plan Bütçe Komisyonu tutanağı doğrultusunda;
Performans Programı Taslağı;

- Yasal olarak tanımlanan sürelerde hazırlanmış ve ilgili karar organı ve makamlara sunulmuştur,
- Şekil ve içerik ilgili mevzuat ve rehbere uygun olarak hazırlanmıştır,
- 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurlar gözeterek hazırlanmıştır,
- Performans Hedefleri, stratejik amaç ve hedefleriyle ilgili olarak belirlenmiştir,
- Faaliyet ve proje maliyetleri, amaç ve hedef maliyetleri ile ilişkilendirilmiştir,
- Stratejik Planda yer alan 8 amaç ve 33 hedefe ilişkin Hedef Kartları hazırlanmış ve taslağa eklenmiştir,
- 2022 yılı idare öncelikleri 5 performans hedefi altında nitelendirilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanıp ekte sunulan 2022 Mali Yılı Performans Programı Taslağı yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Fatma Kaynaş, Mehmet İrfan Mutluay, Hüdai Erdal Gezen, Egemen Ergun, Rebiye Turan Ünüvar, Umut Karagöz, Özden Çetin, Ercüment Furuncu, Gülay Güney Sarıkaya, Deniz Erdem, İbrahim Soydan, Ethem Levent Polis, Deniz Karaduman, Bilge Şimşek, Mesut Dinç, Birten Sarıbaş, Süleyman Canpolat, Kanber Koç, Alaaddin Burak Kunt, Ahmet Uslu, Didem Güner, Evren Yalçın, Muharrem Kocabey **KABUL**, Reyhan Demirtaş, Hasan Hüseyin Aytop, Sıtkı Aktuğ, Esra Yüksel, Özlem Karadayı, Musa Oyan **ÇEKİMSER** oyu kullanmışlardır.

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

ÜLGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

FATMA KAYNAŞ
KATİP ÜYE

KANBER KOÇ
KATİP ÜYE