

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

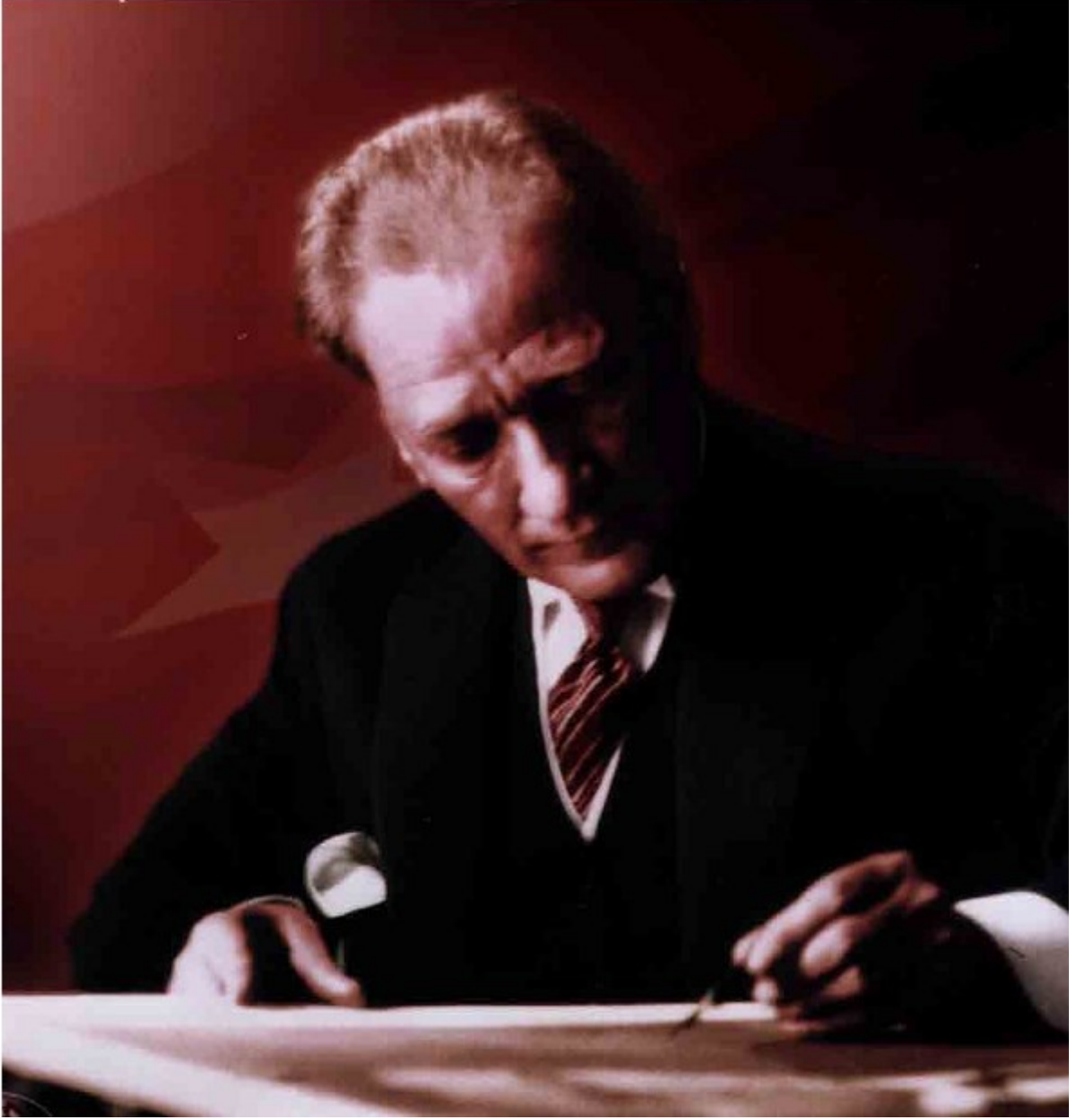
T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2023 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	6
i. BELEDİYE YÖNETİMİ.....	6
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI.....	8
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
i. TAŞINMAZLAR.....	9
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI	10
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ.....	10
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER	14
i. MİSYON.....	14
ii. VİZYON.....	14
iii. TEMEL DEĞERLER.....	14
iv. AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	17
i. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	17
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	28
E. EKLER.....	29
i. STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	29
ii. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU	31
iii. 2023 PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK EKİBİ	32
iv. ENCÜMEN KARARI.....	33
v. MECLİS KARARI.....	34

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 yüksek öğrenim 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 yüksek öğrenim 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; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. 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 gelirli 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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, işletletmek 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) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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 kirliliğı 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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 gayrisihhî 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, hastanelere ve cemevlerine 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 Kanununun 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 tarifelerini 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 feragat 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 katılmadığı 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) Öngörülmeleyen 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

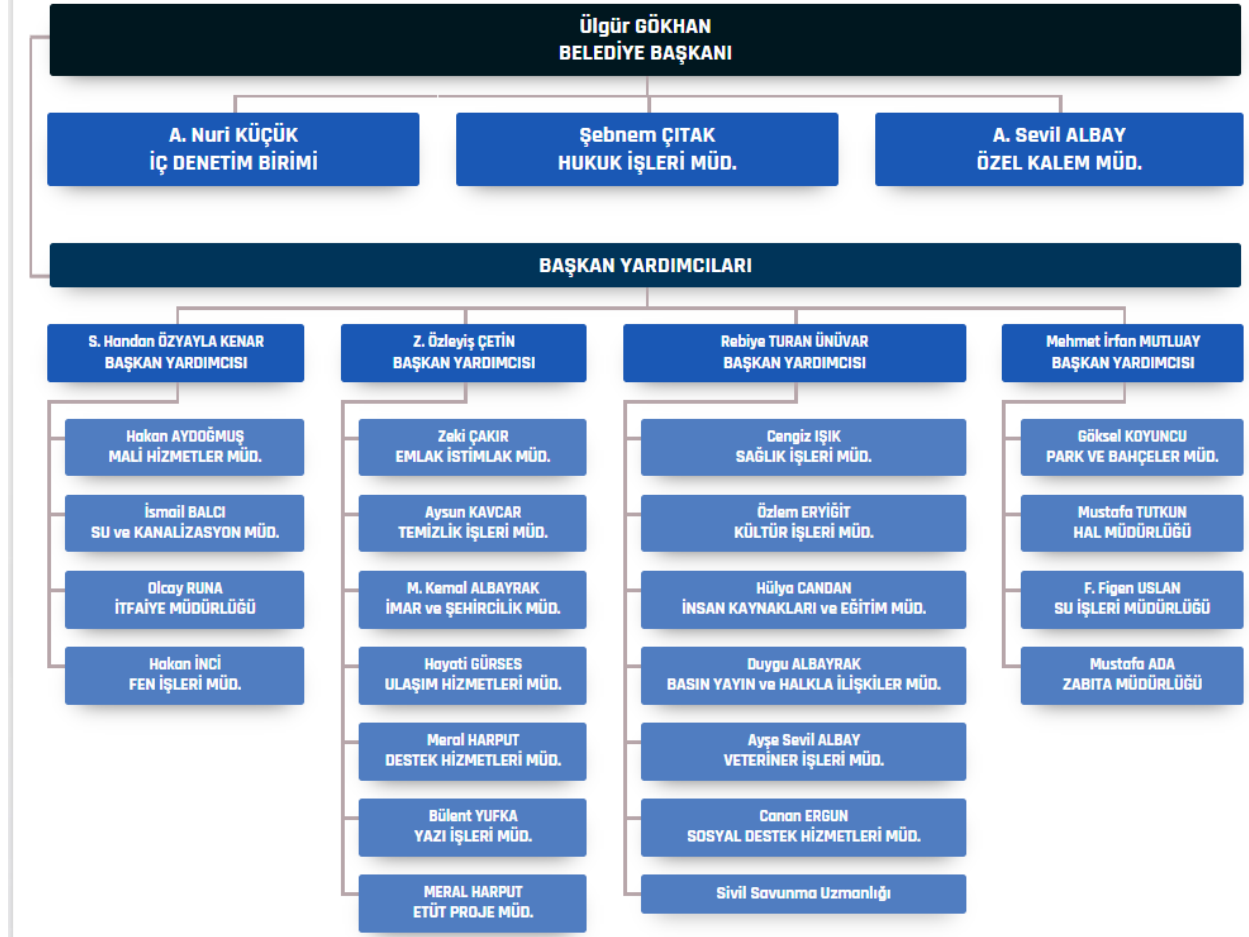
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları 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 24 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 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

Belediyemize ait gayrimenkuller, belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edimi sağlanmaktadır.

Yıl sonu itibarı ile tapu bilgileri dikkate alınarak yapılan envanter çalışmasında 397 adet arsa, 417 adet bina ve 19 adet arazi olmak üzere toplamda 833 adet mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bulunduğu belirlenmiştir.

Ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet taşınmaz farklı kamu kurumlarından tahsis olarak alınmıştır.

Taşınmazların kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	397
2	Tarla	19
3	Bina	417
Toplam		833

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

No	Tesis Türü	Sayısı
1	Lojman	52
2	Belediye Hizmet Binası	26
3	Sanat Merkezi	5
4	Spor Merkezi	3
5	Kreş ve Gündüz Bakım Evi	2
6	Yaş Sebze ve Meyve Hali	1
7	Pazaryeri	3
9	Kütüphane	2
10	Hayvan Barınağı	1
11	Mezarlık	3

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 belediyeçilik 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 yapısının ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir.

2023 yılında; 1 adet 12 metre engelli tip otobüs, 1 adet camlıvan, 1 adet cenaze aracı, 1 adet Grayder, 1 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet kepçe, 3 adet motosiklet, 2 adet süpürge aracı alınması planlanmaktadır.

Tablo 3- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	12	Minibüs (sürücü dahil en fazla 16 kişilik)	4
Pick-up ve Kamyonet	60	Otobüs (sürücü dahil en fazla 41 kişilik)	25
Kamyon	33	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	59
Tanker	6	Lift	1
Ekskavatör	3	Traktör	8
Cenaze Aracı	6	Vakumlu Yol Temizleme ve Yıkama	2
Yol Çizim ve İşaretleme Aracı	1	İtfaiye Aracı	8
Greyder	2	Vidanjör	2
Low-bet	2	Silindir	3
TIR	2	Kepçe	16
Sepetli Araç	2	Kanal Açıcı Araç	4
Dozer	1	Asfalt Aracı	4
Motor Bot	1	Toplam	267

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. 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 birlikte yaklaşık 80 TB depolama alanı aktif olarak kullanılmaktadır. 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 kullanılmaktadır. İlgili paket içerisinde kelime işlemci, hesap tablosu ve sunum dosyalarının hazırlanması ve işlenmesi yapılabilmektedir. E-posta sistemi için hizmet alımı yaptığımız sunucularda şifreli olarak tutulmaktadır. Toplu konferans sistemi için kurumsal lisanslı üyelik üzerinden ZOOM yazılımını kullanılmaktadır. Program üzerinden toplantının kaydedilmesi, toplantı üzerinden canlı sunum yapılması gibi özellikleri aktif olarak kullanılmaktadır.

Mücevir 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 ve Proxmox Virtual Environment teknolojisi ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin backup ve replikasyonlarını NAS sunucu üzerine Active Backup for Business 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 belli alanlarında ücretsiz wifi uygulaması ile etkin ve verimli hizmet sunmaktayız.

2022 yılı içinde Network İzleme Aracı, Yönetilebilir Antivirüs Uygulaması, Açık Veri Portalı tarafımızca kurulmuş olup ayrıca İş Takip Web Uygulaması yine tarafımızca geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. Bu sayede ihtiyaç duyulan bu sistemler gerek açık kaynak yazılımları ile gerekse tarafımızca geliştirilip kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması sağlanmıştır.

E-belediye hizmetleri genişletilerek, su abone başvurusu, su abonelik iptali, su fatura itirazı hizmetleri eklenmiş olup; e-devlet üzerinden online tahsilat hizmeti için de çalışmalar tamamlanmış ve protokollerin imzalanması aşamasına gelinmiştir.

Ayrıca e-belediye hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmış ve ilk olarak tahsilat sistemi güncel teknolojiler ile güncellenmiştir.

Yine 2022 yılı sonunda kurumsal elektronik posta sunucusu, hosting firmasından hizmet iptali yapılarak kendi sunucularımız üzerine kurulum yapılmak suretiyle kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle kamu kaynakları en etkin şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Ayrıca 2022 yılı içerisinde Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile entegrasyon sağlanarak 31 katman veri entegrasyon için hazırlanmış ve bunlarda 9'u atlas.gov.tr'de yayımlanmaktadır.

Tablo 4- Fiziksel Sunucu/Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	11	Plother	2
Masaüstü Bilgisayar	461	Fotokopi Makinası	7
Dizüstü Bilgisayar	178	Router	4

Thinclient	30	Switch	168
Yazıcı	80	Akıllı Vezne Sistemi	5
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	147	Firewall	5
Nokta Vuruşlu Yazıcı	44	Projeksiyon	61
Tarayıcı	37	Tablet	88
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.

Yıl sonu itibariyle belediyemizde 267 memur, 58 sözleşmeli memur, 304 işçi olmak üzere toplam 629 çalışan istihdam edilmektedir. Memur statüde yıl içerisinde 6 adet yeni memur, 4 adet başka kurumdan nakil, 1 adet açıktan atama ile işe alımı olmuştur. Yine aynı yıl içinde 6 kişi emeklilik, 1 kişide istifa etmek suretiyle kurumumuzdan ayrılmışlardır. İşçi statü için işçi girişi olmamıştır ve 6 işçi emekli olmuş veya istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır. Sözleşmeli personel statüsü 1 adet alım olmuştur. Yine aynı yıl içinde 1 kişi sözleşmesi bittiği için kurumdan ayrılmıştır.

Tablo 5- Norm Kadro Cetveli

Unvanlar	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	2	1
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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	1	0
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	1	0
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	1	0
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	0	2
Uzman	7	0	7
Avukat	5	0	5
Şef	38	21	17

İdari Personel	101	77	24
Teknik Personel	103	48	55
Sağlık Personeli	19	6	13
İtfaiye Personeli	104	35	69
Zabıta Personeli	105	53	52
Yardımcı Hizmet Personeli	15	9	6
Toplam	542	267	275

Tablo 6- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	3	8
Destek Hizmetler Müdürlüğü	14	4	36	54
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	0	4	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	0	3	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	47	3	17	67
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2	1	4
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	0	6	8
Emlak İstimlak Müdürlüğü	4	1	3	8
Fen İşleri Müdürlüğü	6	8	25	39
Hal Müdürlüğü	6	0	6	12
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	13	5	35
İtfaiye Müdürlüğü	40	0	17	57
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	5	13	24
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	5	28	37
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	0	4	9
Sağlık İşleri Müdürlüğü	8	1	2	11
Su İşleri Müdürlüğü	4	0	25	29
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	15	7	45	67
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	2	17	25
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	1	24	36
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	2	1	4	7
Zabıta Müdürlüğü	52	0	16	68
Etüd Proje Müdürlüğü	3	5	0	8
Toplam	267	58	304	629

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
2022	267	58	304	629

Tablo -8 Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	10	0	84	94
Ortaokul	12	0	40	52
Lise	44	1	115	160
Ön Lisans	68	19	33	120
Lisans	124	36	32	192
Yüksek Lisans	9	2	0	11
Toplam	267	58	304	629

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 Kanununun 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 getirirken 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 itibarıyla 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 arttırmaktadır.

Vatandaş memnuniyetini esas alır: Kalite ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek vatandaş memnuniyetini ön 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 arttırmaktadır.

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 alır.

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 artırılması sağlanacaktır.
H1.2	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yerel bilginin ve farkındalığın artırılması 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 kentleşme 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 aynı 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 ilişkin 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.

Performans Hedefi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İlişisini Gösterir Tablo

2023 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFİ	 Sürdürülebilir Kalkınma İçin KÜRESEL AMAÇLAR			
1. Hedef: Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	1 YOKSULLUĞA SON	2 AÇLIĞA SON	4 NİTELİKLİ EĞİTİM	10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
2. Hedef: Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	3 SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM	6 TEMİZ SU VE SANİTASYON	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	15 KARASAL YAŞAM
3. Hedef: Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttırılacak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.	3 SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR		
4. Hedef: Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.	3 SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM	7 ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	14 SUDAKİ YAŞAM
5. Hedef: Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri arttırılacaktır.	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR			

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

i. Performans Hedefi Tablosu

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 aynı ve maddi gereksinimleri karşılanacaktır.			
1. Performans Hedefi	Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG 5.1.1. Halk kart Kullanıcı Sayısı	784	644	1.300
Açıklama: Halk Kart kullanan kişi sayısını ifade eder.				
2	PG 5.1.2. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	9.348	8.760	3.050
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	1.212	1.348	1.660
Açıklama: Evde bakım ev temizliği hizmeti verilen kişi sayısını ifade eder.				
4	PG 5.1.5. Sosyal Market Kullanıcı Sayısı	1.137	1.151	1.500
Açıklama: Sosyal Marketten ihtiyacını karşılayan kişi sayısını ifade eder.				
5	PG 5.2.1. Eğitim Yardımı Hizmeti Alan Kişi Sayısı	631	2.851	650
Açıklama: Eğitim yardımları kapsamında verilen yemek ve ulaşım yardımlarından faydalanan kişi sayısını ifade eder.				
6	PG 5.2.2. Öğrenim Yardımı Alan Kişi Sayısı	156	156	300
Açıklama: Eğitim yardımları kapsamında verilen nakdi yardımlardan faydalanan kişi sayısını ifade eder.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 5.1.1. Halk Kart Programı	7.800.000	0	7.800.000
2	FP 5.1.2. Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri	1.020.000	0	1.020.000
3	FP 5.1.4. Sosyal Market	100.000	0	100.000

4	FP 5.1.5. Asker Ailesi Yardımları	120.000	0	120.000
5	FP 5.1.6. Çamaşırhane Hizmeti	470.000	0	470.000
6	FP 5.1.8. Sosyal Yardımlar	7.985.000	0	7.985.000
7	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	5.604.000	0	5.604.000
Genel Toplam		23.099.000	0	23.099.000

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	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG 2.2.1. Yeni İçmesuyu Şebeke ve Tesisleri Yapımı	1.300	2.900	3.500
Açıklama: Yeni yerleşim alanlarında yapılan içme suyu hattı üretim değerlerini ifade eder. (m)				
2	PG 2.2.2. Mevcut İçmesuyu Hatların Yenilenmesi	500	800	1.500
Açıklama: Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder. (m)				
3	PG 2.3.1.Yeni Hat İmal Edilmesi	1.200	2.250	1.500
Açıklama: Yeni yerleşim alanlarında yapılan atıksu hattı üretim değerlerini ifade eder. (m)				
4	PG 2.3.2. Mevcut Hatların Yenilenmesi	2500	1.950	1.500
Açıklama: Kent geneli ve mücavir alanda ekonomik ömrünü dolduran veya kapasitesi yetersiz olan hatların yenilenmesini ifade eder. (m)				
5	PG 2.3.3.Yağmur Suyu yeni hat imal edilmesi	2.000	1.800	2.000
Açıklama: Mevcut yağmur suyu hattına yapılacak ilave üretim değerlerini ifade eder. (m)				
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 artırılmasını ifade eder. (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	370.000	0	370.000
2	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Kuyu Basma Deposu ve Hat Yapımı	5.000.000	0	5.000.000
3	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imalatları	3.500.000	0	3.500.000
4	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imalatları	13.612.000	0	13.612.000
5	FP 2.2.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi	36.100.000	0	36.100.000
6	FP 2.2.5 Su Depoları Üretimi ve İşletilmesi	19.200.000	0	19.200.000
7	FP 2.2.6 Mevcut Şebeke İşletmesi	780.000	0	780.000
8	FP 2.2.7 Hidrolik Modelleme	1.000.000	0	1.000.000
9	FP 2.2/İ.A.T. Atölye Depo	9.000.000	0	9.000.000
10	FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imalatları	2.300.000	0	2.300.000
11	FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu	9.180.000	0	9.180.000
12	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imalatları	3.675.000	0	3.675.000
13	FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi	15.400.000	0	15.400.000
14	FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi	1.400.000	0	1.400.000
15	FP 2.3/Arıtılmış Su Sulama Dağıtım Hattı	1.000.000	0	1.000.000
16	FP 2.3/Çöktürme Havuzu	11.210.000	0	11.210.000
Genel Toplam		132.727.000	0	132.727.000

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	Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttırılacak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG 3.4.1. Bisiklet Yolu Uzunluğu	60	60	70
Açıklama: Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı toplam bisiklet yolu uzunluğunu ifade eder. (km)				

2	PG 3.4.2. Düzenlenen Yol Oranı	84	2,63	89,63
Açıklama: Üstyapısı tamamlanan yol uzunluğunun toplam imar yol uzunluğuna oranını ifade eder. (%)				
3	PG 3.4.3. Bakım Onarımı Yapılan Yol Oranı	1	1	1
Açıklama: Bakım-onarımı yapılan yol uzunluğunun toplam yol uzunluğuna oranını ifade eder. (%)				
4	PG 3.4/Katlı Otopark	0	0	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 3.4.1. Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	60.010.000	0	60.010.000
2	FP 3.4.3. ÇABİS ve Bisiklet Yolları	1.040.000	0	1.040.000
3	FP 3.4.4. Otopark Düzenlemeleri/Katlı Otopark	1.200.000	0	1.200.000
4	FP 3.4.7. Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	1.830.000	0	1.830.000
Genel Toplam		64.080.000	0	64.080.000

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.			
4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG 1.2.3. Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulması	0	İhale Aşamasında	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
2	PG 3.2/Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı	0	İhale Aşamasında	1. Etap
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
3	PG 3.2/Düğün ve Kına Salonu	0	Proje Hazırlık	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
4	PG 7.2.4. Can Dostlar Yaşam Merkezinin kurulmuş olması	0	İhale Aşamasında	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
5	PG 4.2./Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler/Saat Kulesi Bakım ve Onarım	0	İhale Aşamasında	100
Açıklama: Proje uygulama süreçlerindeki fiziki ilerleme oranını ifade eder. (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	5.400.000	0	5.400.000
2	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı	10.000.000	0	10.000.000
3	FP 3.2.9 Düğün ve Kına Salonu	2.000.000	0	2.000.000
4	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	11.100.000	0	11.100.000
5	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi	8.250.000	0	8.250.000
6	FP 4.2.2 Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler/Saat Kulesi Bakım ve Onarım	2.015.000	0	2.015.000
Genel Toplam		38.765.000	0	38.765.000

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A.6. Kent kültürü ve toplumsal yaşamının korunarak, gelecek nesillere aktarımını kent yaşayanlarının ortaklığı ile sağlamak.			
Hedef	H.6.1. Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine kolay ve verimli erişimi sağlanacaktır.			
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG 6.1.1. Yerel sanatçılarla yapılan program sayısı	28	29	30
Açıklama: Yerel Sanatçılarla yapılan konser, sergi, tiyatro, söyleşi, gösteri sayısını ifade eder.				
2	PG 6.1.2. Düzenlenen Yarışma, Fuar, Festival ve Şenlik Sayısı	1	7	5

Açıklama: Düzenlenen Yarışma, Fuar, Festival ve Şenlik sayısını ifade eder.				
3	PG 6.1.3. Görsel Sanatlar Etkinlik Sayısı	7	12	14
Açıklama: Yapılan Resim, Heykel, Hat, Seramik vb. etkinlik sayısını ifade eder.				
4	PG 6.1.4. İşitsel Sanatlar Etkinlik Sayısı	18	42	25
Açıklama: Yapılan Edebiyat ve Müzik etkinlik sayısını ifade eder.				
5	PG 6.1.5. Ritmik Dramatik Sanatlar Etkinlik Sayısı	20	38	15
Açıklama: Yapılan Tiyatro, Bale, Dans, Opera ve Sinema etkinlik sayısını ifade eder.				
6	PG 6.1.6. Atölye katılımcı sayısı	140	268	100
Açıklama: Açılan ve desteklenen atölyelerin katılımcı sayılarını ifade eder.				
7	PG 6.1.7. Kültür Basılı ve Görsel Yayın Sayısı	12	15	7
Açıklama: Yayınlanan Kültürel Yayın sayısını ifade eder.				
8	PG 6.1.8 Sanat Çalışma Grupları ve Koroların Katılımcı Sayısı	242	237	221
Açıklama: Desteklenen sanat çalışma gruplarının ve kurumumuza ait koroların katılımcı sayılarını ifade eder.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 6.1.1. Yarışma, Festivaller, Fuar ve Yerel Şenlikler	1.345.000	0	1.345.000
2	FP 6.1.2. Kültürel Basılı Yayınlar basımı	25.000	0	25.000
3	FP 6.1.3. Sanat Atölyeleri	250.000	0	250.000
4	FP 6.1.6. Görsel Sanatlar	1.630.000	0	1.630.000
5	FP 6.1.9. Çocuk ve Sanat	200.000	0	200.000
6	FP 6.1/Kültür Sanat	6.430.000	0	6.430.000
7	FP 6.2.1 Canlı Performans Üretilmesi	2.750.000	0	2.750.000
Genel Toplam		12.630.000	0	12.630.000

ii. Performans Hedefleri ile İlişkili Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
1. Performans Hedefi		Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı		FP 5.1.1 Halk Kart Programı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
İlgili faaliyet kent içerisi ve mücavir alan içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan aylık nakdi yardımı ifade etmektedir. Faaliyete esas göstergede kullanıcı sayısı yenileme ve başvuru evraklarının incelenmesi durum güncellemesine göre değişiklik arz etmektedir.			
Kullanıcı sayısı 600-750 kişi arasında değişiklik göstermektedir. 2023 mali yılı içerisinde 1.300 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza "Halk Kart Programı" dahilinde sosyal yardım yapılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2023	
05	Cari Transferler		7.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.800.000	

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
1. Performans Hedefi		Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı		FP 5.1.2 Evde Kişisel Bakım, Evde Temizlik Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Kent içi ve mücavir alan içerisinde ikamet eden kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve engelli bireylerin yaşamlarına kolaylık sağlamak, yalnızlıklarını paylaşmak ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı olmak amacıyla uygulanan destek programıdır.			
2022 yılında 125 kişiye 126 berber hizmeti, 552 kişiye temizlik hizmeti olmak üzere 1.222 kez hizmet götürülmüştür. Toplamda 1.348 hizmet götürülmüştür.			
2023 mali yılı içerisinde 1.660 kişiye hizmet verilmesi planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2023	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.020.000	

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
1. Performans Hedefi	Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 5.1.4. Sosyal Market	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projesi olarak hayata geçen sosyal market projesi kapsamında Çanakkale mücavir alan ve kent içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kentlilerin gereksinimlerini karşılamaya devam etmektedir. 01 Ocak/31 Aralık 2022 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi kentlilere gerek kıyafet, kırtasiye malzemesi gerekse mobilya ve beyaz eşya sağlama noktasında destekte bulunmuştur.		
2022 yılında giyim eşyası bağışında bulunan kişi sayısı 307, 2022 yılında büyük eşya yardımında bulunan kişi sayısı 72, 2022 yılında giyim ve eşya yardımından faydalanan toplam 1.151 kişidir. 2023 mali yılı içerisinde ilgili faaliyete esas 1.500 vatandaşımıza hizmet verilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
1. Performans Hedefi	Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 5.1.8 Sosyal Yardımlar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Çanakkale kent içi ve mücavir alan içerisinde ikamet eden ilerlemiş yaşları, maddi yetersizlikleri ve yardıma muhtaç sağlık sorunları gibi nedenlerle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve kurumumuza talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal incelemeleri gerçekleştirildikten sonra yapılan günlük sıcak yemek yardımı; aylara göre kişi sayısı 200–250 kişi arasında değişkenlik arz etmekte olup 2022 yılında 1.963 kişiye 90.043 hizmet götürülmüştür. 2023 yılında 330 kişiye x 365 gün 120.450 hizmet götürülmesi planlanmaktadır.		
Mahalle muhtarlıkları tarafından resmi olarak bildirilen ve müdürlüğümüze başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi kentlilere yönelik sosyal incelemeleri gerçekleştirildikten sonra yapılan sıcak yemek yardımından 2022 yılında 52 haneye 31 günde 4.814 kişiye sıcak yemek hizmeti gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Ramazan ayında 250 kişi x 31 günde 7.750 kişiye sıcak yemek hizmeti gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.585.000
05	Cari Transferler	1.250.000
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.985.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
1. Performans Hedefi	Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Eğitimde eşitsizlikleri giderilmesi ve ihtiyaç sahibi dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2022 yılında günlük sıcak yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 2.163, barınma hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 32, kırtasiye yardımından yararlanan öğrenci sayımız ise 500 kişi olup, öğrenim yardımlarından yararlanan öğrenci sayısı 156'dır.		
2022 yılında Eğitim Yardımlarından yararlanan toplam öğrenci sayısı 2.851 kişidir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.429.000
05	Cari Transferler	2.175.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.604.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	

Faaliyet Adı	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	
	FP 2.2/İ.A.T. Atölye Depo	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik ömrünü doldurmak üzere içme suyu arıtma tesisinin yerine DSİ tarafından yapımı tamamlanan 2. kademe İçme Suyu Arıtma Tesisine geçişe hazırlık amacıyla gerekli deplaseler ve sistem hazırlıkları tamamlanmış olup, kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla yeni tesise geçiş yapılarak şehre yeni tesis üzerinden su verilmeye başlanmıştır. Ayrıca İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde işletmeyi kolaylaştırmak amacıyla betonarme atölye ve depo binası için ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. 2023 yılı içerisinde imalatların tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.370.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imatları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kentin çeşitli noktalarında yeni yapılaşan bölgelere ve yeni açılan sanayi ve ticaret bölgelerine içmesuyu götürmek amacıyla içme suyu hattı imatları gerçekleştirilmiştir. İmatlar sırasında uzun ömürlü, kolay işletilebilir boru ve boru ek malzemeleri tercih edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	3.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imatları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve sık şekilde şikayetlere neden olarak işletmesi güçleşen hatlarda bölgesel ve lokal olarak hat değişimleri yapılmaktadır. Bu hatlar teknolojiye uygun ve uzun ömürlü boru ve boru ek parçalarıyla revize edilerek uzun dönemde hizmet vermesi planlanmaktadır. Barbaros Mahallesi Fahrettin Akkutlu Sokak ve çevresinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bu anlayışla yenilenmiştir. 2023 yılı içerisinde Cevatpaşa Mahallesi Ordu Sokak ve çevresinde içmesuyu hat değişimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Sarıcaeli Su Deposu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi basma iletim hattında kısmi hat değişiklikleri yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.112.000
06	Sermaye Giderleri	7.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.612.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 2.2.5. Su Depoları Üretilmesi ve İşletmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Mevcut su depolarının yakın dönemde kapasite ve betonarme kondisyonun yetersiz kalacağı ve yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasitesi göz önünde bulundurularak ek depoların yapımı için projeler hazırlanmış olup, ihale hazırlıkları devam etmektedir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
06	Sermaye Giderleri	18.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.200.000

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	FP 2.2.7. Hidrolik Modelleme		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Şebeke basıncının hatlara zarar vermeyecek ideal seviyede tutularak fiziki kayıp kaçak ve arızaların önemli miktarda azaltılabilmesi amacıyla şehrin içme suyu şebekesinin ana dağıtım noktalarına basınç kırıcı vanalar konulmuş ve bazı mevcut basınç kırıcı vanaların debiye duyarlı veya zaman ayarlı şekilde çalışmasını sağlayan elektronik kontrol üniteleri eklenmiştir. Bu şekilde basınç kırımı, günün yoğun ve düşük tüketimli saatlerinde farklılaştırılarak optimal seviyede tutulabilmesi sağlanmıştır. Bu geliştirmelerin arızaları ve fiziki kayıp kaçığımızı düşürerek işletme maliyetlerimizi düşürdüğü gözlemlenmiştir. 2023 yılı içerisinde basınç kırıcı vana, debimetre ve basınç kırıcı vana kontrol ünitesi imatlarına devam edilecektir.			
Ekonomik Kod		2023	
06	Sermaye Giderleri		1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	FP 2.3.1. Alt yapı yeni hat imatları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Kent ve mücavir alanlarda yeni yapılaşma gibi nedenlerle atıksu hattına ihtiyaç duyan muhtelif cadde ve sokaklarında atıksu toplama hatları 2023 yılında da imal edilecektir.			
Ekonomik Kod		2023	
06	Sermaye Giderleri		2.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.300.000

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imatları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Kent ve mücavir alanlarda yeni yapılaşma ve üstyapı imatları gibi nedenlerle atıksu hattına ihtiyaç duyan muhtelif cadde ve sokaklarında yağmursuyu toplama hatları imal edilmiştir. 2023 yılı içerisinde yağmursuyu drenajı problemi yaşanan noktalarda ve ana iletim hatlarında hat imatları gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		2023	
06	Sermaye Giderleri		3.675.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.675.000

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.		
Faaliyet Adı	FP 2.3/Çöktürme Havuzu		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin artırılması amacıyla 2. kademe için ayrılan alanda çöktürme havuzu ve bu havuzun karıştırıcı imatlarının tamamlanması amacıyla ihale hazırlıkları sürmekte olup 2023 yılı içerisinde imatların tamamlanması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2023	
06	Sermaye Giderleri		11.210.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			11.210.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 2.3/Arıtılmış Su Sulama Dağıtım Hattı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Atıksu arıtma tesisinde standartlara uygun olarak arıtılmış suyun peyzaj ve yeşil alanların sulanmasında kullanılabilmesi amacıyla depo ve hat imalatlarının gerçekleştirilebilmesi için ihale düzenlenerek 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
2. Performans Hedefi	Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Kuyu Basma Deposu ve Hat Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kente alternatif su kaynağı yaratabilmek amacıyla 2021 yılında yapılan etüt çalışmaları sonucunda tespit edilen bölgelerde 4 bölgede yeraltı su üretim kuyularının açılması yılsonu itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kuyulardan yeraltı suyunun yüzeye çıkarılması amacıyla dalgıç pompalar yerleştirilmiş ve bu pompalara enerji sağlayacak elektrik hatları ve pompa panoları montajları da tamamlanarak depo ve aktarma hatlarının ihale hazırlıkları sürmektedir.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
3. Performans Hedefi	Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttırılacak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	FP 3.4.1 Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İsmetpaşa Mah. Tekzen bölgesi ve Esenler Mah. Karacaören bölgesi başta olmak üzere kentimiz genelinde asfalt ve beton parke taş kaplama ile üstyapısı yapılmamış yollarda yol ve kaldırım çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, yine kentimiz genelinde üstyapısı bozulmuş yol ve kaldırımlar asfalt yama ve parke taş tamirleri ile iyileştirilmeye devam edecektir. Bu imalatlarla birlikte, 15.000 ton asfalt ve 30.000 m ² parke taşı kullanılması öngörülmektedir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000
06	Sermaye Giderleri	59.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.010.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
3. Performans Hedefi	Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttırılacak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	FP 3.4.4 Otopark Düzenlemeleri/Katlı Otopark	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 Mali Yılı içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda kentimizde otopark ihtiyacı duyulan bölgelerde otopark kapasitesini arttırmak ve teknoloji ile birleştirerek kullanım kolaylığı sağlayan otomatik katlı otopark uygulamaları hayata geçirilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	1.200.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000
-------------------------------------	------------------

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
3. Performans Hedefi	Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttırılacak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	FP 3.4.3. ÇABİS ve Bisiklet Yolları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 Mali Yılı içerisinde kentte sağlıklı ulaşımı teşvik eden "ÇABİS" ve kişisel bisikletlerin kullanımına uygun alternatif güzergahlarda 10 km bisiklet yolunun yapılması, var olan bisiklet yollarında iyileştirme ve düzenlemelerin yapılması, ÇABİS kapasite artırımı gibi faaliyetler yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje 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 m ² olan 7 ada 2 parsel üzerine tek katlı, toplamda 551 m ² 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. Projemize finansman desteği için 5199 sayılı Kanun kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmasına yönelik, Belediye Meclis Kararı ve İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu kararı alınmış ve Bakanlığa başvuru yapılmıştır. Bakanlık eş finansmanı ile yapılacak projenin ödenek tahsisi sonrası ihale işlemlerine başlatılacaktır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.100.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleşmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje 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. Onaylı avan projeye göre uygulama projeleri hazırlanmış, ihale aşamasındadır.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi
------------------	-----------------------------

4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Teknik Hizmetler Kampüsü'nde yer alan binaların teras çatılarına 240 kW güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Santralden elde edilecek elektrik, tesiste kullanılacak ihtiyacı aşan elektrik üretimi elektrik şebekesine satılacaktır. Uygulama projeleri ve ihale dosyası hazırlanmış olup ihale aşamasındadır.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	5.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.400.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 3.2.9 Düşün ve Kına Salonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Çanakkale ili, Cevatpaşa Mahallesi, 1198 ada 5 parsel'de inşa edilmesi planlanan düşün salonu ile; kentlilerimizin düşün ve organizasyon etkinliklerine ev sahipliği yapacak modern bir tesis kazandırılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
4. Performans Hedefi	Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 4.2.2 Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler/Saat Kulesi Bakım ve Onarım	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kubbesinde ve yapısında deformasyonlar oluşan Saat Kulesi yapısı, aslına uygun olarak hazırlanan kurul onaylı restorasyon projesi ile restore edilerek sağlam bir yapı formuna kavuşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.015.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılacaktır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1.1. Yarışma, Festivaller, Fuar ve Yerel Şenlikler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Cumhuriyetimizin 100. yılında bağımsızlık, özgürlük, demokrasi gibi üstün ve evrensel değerleri yaşatmak, geleceğimize aktarmak adına sanat etkinlikleriyle geniş kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Tüm bunlar içerisinde kentimizin de tarihi önemiyle kendi değerlerini yükseltmesi önemlidir. Bu doğrultuda yapılacak afiş yarışması, seramik yarışması, müzik yarışması, Troia Festivali ve yerel şenliklerle katkı sunulması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.345.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.345.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabılır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1.2. Kültürel Basılı Yayınlar basımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kentin tarihi, mitolojik ve sosyal-kültürel değerlerine yönelik yazılı basımlar kent halkıyla paylaşarak kaynak yayınlar olarak sunulacaktır. Gastronomi, kentin kahramanları gibi başlıklarda basılı yayınların hazırlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabılır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1.3. Sanat Atölyeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 Mali Yılı içerisinde; Seramik Müzesi ve Yazar Sanatçı Evi'nde kentlinin kişisel beceri ve farkındalığını arttıracak; sosyal yaşama katkı sunacak atölyeler planlanmaktadır. Seramik çark ve desen eğitimi, geri dönüşüm atölyeleri, teknoloji atölyeleri belirlenen örnek başlıklardır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabılır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1.6. Görsel Sanatlar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 Mali Yılı içerisinde; yaşam akışında bireysel ve kitlesel olarak vatandaşlara fiziki ve manevi destek sağlayacak etkinlikler yapılacaktır. Konser, tiyatro, sergi gibi sanat disiplinlerini içeren etkinlikler hem izleyici aynı zamanda katılımcı olabilecekleri biçimde planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.630.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.630.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabılır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1.9. Çocuk ve Sanat	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
FP 6.1.9 Çocuk ve Sanat faaliyetine ilişkin çocuklarla iş birliği yapılarak Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle Çanakkale Kahramanları parkı oluşturulması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	Çanakkale Belediyesi	
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabılır.	
Faaliyet Adı	FP 6.1/Kültür Sanat	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Toplumsal birlik ve beraberliğin sürdürülebilirliği ve birlikte üretmenin, yer almanın bilincine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi özel gün etkinlikleriyle pekiştirme sağlanmak istenmektedir.		

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.430.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.430.000

İdare Adı		Çanakkale Belediyesi
5. Performans Hedefi	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabilecektir.	
Faaliyet Adı	FP 6.2.1 Canlı Performans Üretilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
2023 Mali Yılı içerisinde; tarih ve mitolojik aktarımları bilme, kent kimliğini tanıma adına aktiviteler yapılacaktır. Troia, Aeneas destanı içerikli sanat aktiviteleri dans, müzik, yarışma çalışmaları planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000

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 5.1.1. Halk Kart Programı	7.800.000	0,86	0	0	7.800.000	0,86
1 FP 5.1.2. Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri	1.020.000	0,11	0	0	1.020.000	0,11
1 FP 5.1.4. Sosyal Market	100.000	0,01	0	0	100.000	0,01
1 FP 5.1.5. Asker Ailesi Yardımları	120.000	0,01	0	0	120.000	0,01
1 FP 5.1.6. Çamaşırhane Hizmeti	470.000	0,05	0	0	470.000	0,05
1 FP 5.1.8. Sosyal Yardımlar	7.985.000	0,88	0	0	7.985.000	0,88
1 FP 5.2.12 Eğitim Yardımları	5.604.000	0,62	0	0	5.604.000	0,62
2 FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	370.000	0,04	0	0	370.000	0,04
2 FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Kuyu Basma Deposu ve Hat Yapımı	5.000.000	0,55	0	0	5.000.000	0,55
2 FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imatları	3.500.000	0,39	0	0	3.500.000	0,39
2 FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imatları	13.612.000	1,51	0	0	13.612.000	1,51
2 FP 2.2.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi	36.100.000	4,00	0	0	36.100.000	4,00
2 FP 2.2.5 Su Depoları Üretilmesi ve İşletilmesi	19.200.000	2,13	0	0	19.200.000	2,13
2 FP 2.2.6 Mevcut Şebeke İşletmesi	780.000	0,09	0	0	780.000	0,09
2 FP 2.2.7 Hidrolik Modelleme	1.000.000	0,11	0	0	1.000.000	0,11
2 FP 2.2/İ.A.T. Atölye Depo	9.000.000	1,00	0	0	9.000.000	1,00
2 FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imatları	2.300.000	0,25	0	0	2.300.000	0,25
2 FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu	9.180.000	1,02	0	0	9.180.000	1,02
2 FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imatları	3.675.000	0,41	0	0	3.675.000	0,41
2 FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi	15.400.000	1,71	0	0	15.400.000	1,71
2 FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi	1.400.000	0,16	0	0	1.400.000	0,16
2 FP 2.3/Arıtılmış Su Sulama Dağıtım Hattı	1.000.000	0,11	0	0	1.000.000	0,11
2 FP 2.3/Çöktürme Havuzu	11.210.000	1,24	0	0	11.210.000	1,24
3 FP 3.4.1. Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	60.010.000	6,65	0	0	60.010.000	6,65
3 FP 3.4.3. ÇABİS ve Bisiklet Yolları	1.040.000	0,12	0	0	1.040.000	0,12
3 FP 3.4.4. Otopark Düzenlemeleri/Katlı Otopark	1.200.000	0,13	0	0	1.200.000	0,13
3 FP 3.4.7. Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	1.830.000	0,20	0	0	1.830.000	0,20

4	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	5.400.000	0,60	0	0	5.400.000	0,60
4	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı	10.000.000	1,11	0	0	10.000.000	1,11
4	FP 3.2.9 Dügün ve Kına Salonu	2.000.000	0,22	0	0	2.000.000	0,22
4	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	11.100.000	1,23	0	0	11.100.000	1,23
4	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi	8.250.000	0,91	0	0	8.250.000	0,91
4	FP 4.2.2 Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler/Saat Kulesi Bakım ve Onarım	2.015.000	0,22	0	0	2.015.000	0,22
5	FP 6.1.1. Yarışma, Festivaller, Fuar ve Yerel Şenlikler	1.345.000	0,15	0	0	1.345.000	0,15
5	FP 6.1.2. Kültürel Basılı Yayınlar basımı	25.000	0,00	0	0	25.000	0,00
5	FP 6.1.3. Sanat Atölyeleri	250.000	0,03	0	0	250.000	0,03
5	FP 6.1.6. Görsel Sanatlar	1.630.000	0,18	0	0	1.630.000	0,18
5	FP 6.1.9. Çocuk ve Sanat	200.000	0,02	0	0	200.000	0,02
5	FP 6.1/Kültür Sanat	6.430.000	0,71	0	0	6.430.000	0,71
5	FP 6.2.1 Canlı Performans Üretilmesi	2.750.000	0,30	0	0	2.750.000	0,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		271.301.000	30,06	0	0	271.301.000	30,06
SP Toplam		190.879.000	21,15	0	0	190.879.000	21,15
Genel Yönetim Giderleri		440.425.000	48,79	0	0	440.425.000	48,79
Genel Toplam		902.605.000	100,00	0	0	902.605.000	100,00

ii. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	SP Faaliyet Toplamı	2023 PP Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam (TL)	
	01	Personel Giderleri	0	0	175.049.000	175.049.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	28.173.000	28.173.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.614.000	83.796.000	127.398.000	359.808.000
	04	Faiz Giderleri	0	0	22.580.000	22.580.000
	05	Cari Transferler	2.850.000	11.445.000	23.276.000	37.571.000
	06	Sermaye Giderleri	39.415.000	176.060.000	11.949.000	227.424.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	2.000.000	2.000.000
	09	Yedek Ödenek	0	0	50.000.000	50.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.879.000	271.301.000	440.425.000	902.605.000

E. Ekler

i. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu

A1	ÇEVRESEL TEHDİTLERİN KENT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTMAK.	117.010.000
H1.1	İklim değişikliği ve insan kaynaklı çevre riskleri için yerel düzeyde oluşan farkındalığın ve önlemlerin artırılması sağlanacaktır.	-
H1.2	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yerel bilginin ve farkındalığın artırılması sağlanacaktır.	5.400.000
H1.3	Katı atıkların çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.	86.346.000
H1.4	Kent genelinde yeşil alan miktarı arttırılacaktır.	25.264.000

A2	SUYUN VARLIĞINI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK	133.617.000
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.	84.452.000
H2.3	Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.	44.165.000

A3 SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR KENTSEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.		119.915.000
H3.1	Kentsel alanı çevreleyen doğal kaynaklar ve değerler temel alınarak, güçlü ulaşım ağı ile desteklenen çok merkezli büyüme modeline uygun kentsel gelişmeyi gerçekleştirmek.	650.000
H3.2	Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kamu kaynaklarını verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu için planlama yapılacaktır.	41.231.000
H3.3	Sürdürülebilir kentsel gelişme süreçlerinde inovatif uygulamaların kullanımı yaygınlaştırılacak, kent aktörlerinin katılımı ile akıllı şehir vizyon belgesi hazırlanacak ve yerel hizmet kalitesi arttırılacaktır.	5.329.000
H3.4	Kent içinde hareketlilik ve erişim ihtiyacının güvenli, ekonomik ve çevreye duyarlı şekilde karşılanması sağlanacaktır.	72.705.000
H3.5	Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık arttırılacak, toplum tabanlı çözümler geliştirilecektir.	-

A4 KENTİ KIRSALIYLA BİR BÜTÜN GÖREN, TÜM AKTÖRLERİN BİR ARADA OLDUĞU BİR YAPI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA VE GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.		5.335.000
H4.1	Kent genelinde kadın ve gençlerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek girişimcilik ve yaratıcılık düzeyi yükseltilecek, yerel ekonomik kalkınma modeli oluşturulacaktır.	1.105.000
H4.2	Ulusal ve uluslararası alanda turizm kenti Çanakkale imajının oluşturulması ve tanıtımı için yerel dinamiklerle iş birliğinin geliştirilmesi için destinasyon yönetim modelin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.	3.030.000
H4.3	Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimleri ve kuruluşlarla iş birliği yapabilme kabiliyeti geliştirilecektir.	1.200.000
H4.4	Kentleşme ve kentleşme 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.		39.773.000
H5.1	Yoksulluğu meşrulaştırmadan ve insan onurunu, insanlık hakları korunarak belirlenen muhtaçlık ölçütleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin aynı ve maddi gereksinimleri karşılanacaktır.	17.870.000
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.	12.050.000
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 imkânlar genişletilecek, yaşam kalitesi yükseltilecektir.	477.000
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.	9.376.000

A6	KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL YAŞAMININ KORUNARAK, GELECEK NESİLLERE AKTARIMINI KENT YAŞAYANLARININ ORTAKLIĞI İLE SAĞLAMAK.	13.130.000
H6.1	Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine kolay ve verimli erişimi sağlanacaktır.	9.995.000
H6.2	Somut ve somut olmayan mirasın yaşatılması, korunması ve geleceğe aktarımı vatandaşların ortaklığı ile sağlanacaktır.	3.135.000

A7	HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARIN ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK KORUYUCU SAĞLIK ÇALIŞMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK.	15.710.000
H7.1	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	455.000
H7.2	Kentimizde hayvan refahı arttırılacaktır.	12.680.000
H7.3	Sporun sağlıklı yaşam alışkanlığı haline gelebilmesi sağlanacaktır.	2.575.000
H7.4	Halkın adil, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıracak, üretici ve tüketicinin haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.	-

A8	TEKNOLOJİYİ VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİREREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK.	17.690.000
H8.1	Mali yapı güçlendirilecektir.	156.000
H8.2	Belediyemiz çalışanlarının niteliği arttırılacaktır.	1.930.000
H8.3	Kent ve kentliyi ilgilendiren karar alma süreçlerinde halkımızın etkili ve etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yönetim araçları geliştirilecektir.	4.465.000
H8.4	Kentte yangın güvenliğini sağlamak, can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için etkin müdahale kabiliyeti geliştirilecek, toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.	3.138.000
H8.5	Kentimizin düzeni ve esenliğini sağlayacak Zabıta Hizmetleri etkinliği ve verimliliği arttırılacaktır.	8.001.000

ii. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

İdare Adı			ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER			
1. Kent genelinde yoksulluk ve yoksunluk durumunda olan ihtiyaç sahiplerinin fırsatlara erişim kolaylaştırılacaktır.	FP 5.1.1. Halk Kart Programı	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	FP 5.1.2. Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri				
	FP 5.1.4. Sosyal Market				
	FP 5.1.5. Asker Ailesi Yardımları				
	FP 5.1.6. Çamaşırhane Hizmeti				
	FP 5.1.8. Sosyal Yardımlar				
	FP 5.2.12 Eğitim Yardımları				
2. Kentlinin sağlıklı, güvenilir suya erişimi ve atık su hizmetleri kesintisiz olarak sağlanacaktır.	FP 2.2.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			
	FP 2.1.4 Altyapı Uygulamalarına başlaması/Kuyu Basma Deposu ve Hat Yapımı				
	FP 2.2.2 Yeni su alt yapı imatları				
	FP 2.2.3 Yenilenen su alt yapı imatları				
	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 2.2/İ.A.T. Atölye Depo				
	FP 2.3.1 Alt yapı yeni hat imatları				
	FP 2.3.2 Alt yapı mevcut hatların revizyonu				
	FP 2.3.3 Yağmursuyu altyapı imatları				
	FP 2.3.4 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi				
	FP 2.3.5 Mevcut Şebekenin İşletilmesi				

	FP 2.3/Arıtılmış Su Sulama Dağıtım Hattı	
	FP 2.3/Çöktürme Havuzu	
3. Kent içi ulaşım üst yapısı kalitesi arttıracak yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir.	FP 3.4.1. Yol ve Kavşak Düzenlemeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	FP 3.4.3. ÇABİS ve Bisiklet Yolları	
	FP 3.4.4. Otopark Düzenlemeleri/Katlı Otopark	
	FP 3.4.7. Sinyalizasyon ve Yatay ve Düşey Yönlendirmeler	
4. Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin programlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.	FP 1.2.1 Yenilenebilir Enerji Santralinin kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü
	FP 3.2.6 Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı	
	FP 3.2.9 Düşün ve Kına Salonu	
	FP 7.2.2 Can Dostlar Yaşam Merkezi	
	FP 4.2.2 Turizme katkı sağlayacak tasarım ve kentsel düzenlemeler/Saat Kulesi Bakım ve Onarım	
	FP 5.6.5 Sosyal Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kütüphanesi	
5. Kent yaşayanlarının kültür-sanat etkinliklerine erişilebilirlikleri artırılabilecektir.	FP 6.1.1. Yarışma, Festivaller, Fuar ve Yerel Şenlikler	Kültür İşleri Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	FP 6.1.2. Kültürel Basılı Yayınlar basımı	
	FP 6.1.3. Sanat Atölyeleri	
	FP 6.1.6. Görsel Sanatlar	
	FP 6.1.9. Çocuk ve Sanat	
	FP 6.1/Kültür Sanat	
	FP 6.2.1 Canlı Performans Üretilmesi	

iii. 2023 Performans Programı ve Bütçe Hazırlık Ekibi

MÜDÜRLÜK	AD SOYAD
Özel Kalem Müdürlüğü	Emel DOĞAN IŞIK
	A. Sevil ALBAY
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Ece TETİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kadir GÜNAYDIN
Yazı İşleri Müdürlüğü	Bahar KARA
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gökhan GÜRSES
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Gamze KOCABAŞ
	Esra BURCU ATLAR
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Aykut ŞAHİN
	Esra ERSAK
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Leman EROĞLU
	Ayça ŞAHİN
Fen İşleri Müdürlüğü	Seyit KAÇAR
	Şafak KUKUL
Hal Müdürlüğü	Durmuş KURT
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Hatice BELGE
	Seyyide GÜLTEKİN
İtfaiye Müdürlüğü	Bülent SED
Kültür İşleri Müdürlüğü	Güler GEVHER ÇETİN
	Özlem ERYİĞİT
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mustafa HİLMİ SALBAŞ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Gülşay AKTAŞCI
	Canan ERGUN
	Hüseyin ÇOBAN
	Metin ZENGİN
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	Tuğçe AKINCITÜRK
	Selin CERRAH
	Çiğdem ÜNAL
Su İşleri Müdürlüğü	Özgün ŞAHİN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Ertan AÇIKGÖZ
	Doruk ÖZDEMİR
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Sultan ÖZBAKIR
	Burak SELÇUK

	Gözde HUYSAL
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Pınar KARABACAK
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Erdoğan DİNÇ
Zabıta Müdürlüğü	Ayşe İSTANBUL
Etüt Proje Müdürlüğü	İşıl TÜTÜNCÜOĞLU
	Kadri FAİK TETİK

iv. Encümen Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 1 / 1

KARAR NO : 2022/318
KARAR TARİHİ : 14/09/2022
KONUSU : PERFORMANS PROGRAMI
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 49461
GELİŞ TARİHİ : 08/09/2022
SAATI : 14:00

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN V. : REBİYE TURAN ÜNÜVAR
ENCÜMEN ÜYESİ : ÖZDEN ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ : KANBER KOÇ
ENCÜMEN ÜYESİ : FATMA KAYNAŞ
MALİ HİZMETLER MÜDÜR V. : HAKAN AYDOĞMUŞ
PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ : GÖKSEL KOYUNCU
SU VE KANALİZASYON MÜD. V. : İSMAİL BALCI

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 08/09/2022 tarih ve 49461 sayılı teklifi;

İlgili yazımız kapsamında belirtilen ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ve ekte yer alan belediyemiz 2023 Yılı Performans Programı Taslağı ve 2023-2024-2025 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 ve ekte yer alan belediyemiz 2023 Yılı Performans Programı Taslağı ve 2023-2024-2025 Yılları Gelir ve Gider Bütçe tasarısının 31/08/2022 tarih ve 2022/292 sayılı encümen kararı ile gündeme alındığı şekliyle Belediye Meclisinde görüşülmek üzere üst yönetime havalesine oybirliği ile karar verildi.

REBİYE TURAN ÜNÜVAR
BELEDİYE BAŞKAN V.

FATMA KAYNAŞ
ENCÜMEN ÜYESİ

KANBER KOÇ
ENCÜMEN ÜYESİ

ÖZDEN ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ

HAKAN AYDOĞMUŞ
MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.

GÖKSEL KOYUNCU
PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ

İSMAİL BALCI
SU VE KANALİZASYON MÜD. V.

v. Meclis Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 1 / 1

KARAR NO : 2022/126
KARAR TARİHİ : 10/11/2022
EVRAK NUMARASI: 52781
GELİŞ TARİHİ : 13/10/2022
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : PERFORMANS PROGRAMI
SAATI : 17:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : BİRTEK SARIBAŞ
KANBER KOÇ

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

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 13/10/2022 tarih ve 52781 sayılı teklifi:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans programı taslağının Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususu,

Meclisçe yapılan görüşmede; 2023 Yılı Performans Programı Taslağı 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 rehberine 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,
- 2023 yılı idare öncelikleri 5 performans hedefi altında nitelendirilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanıp ekte sunulan 2023 Mali Yılı Performans Programı Taslağı yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Fatma Kaynaş, Mehmet İrfan Mutluay, Hüdaİ Erdal Gezen, Egemen Ergun, Umut Karagöz, Özden Çetin, ERCÜMENT Furuncu, Ethem Levent Polis, Bilge Şimşek, Mesut Dinç, Birten Sarıbaş, Süleyman Canpolat, Kanber Koç, Ahmet Uslu, Didem Güner, Evren Yalçın, Muharrem Kocabey **KABUL**, Reyhan Demirtaş, Nilgün Gökser, Esra Yüksel, Özlem Karadayı, Musa Oyan **ÇEKİMSER** oyu kullanmışlardır.

ÜLGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

BİRTEK SARIBAŞ
KATİP ÜYE

KANBER KOÇ
KATİP ÜYE