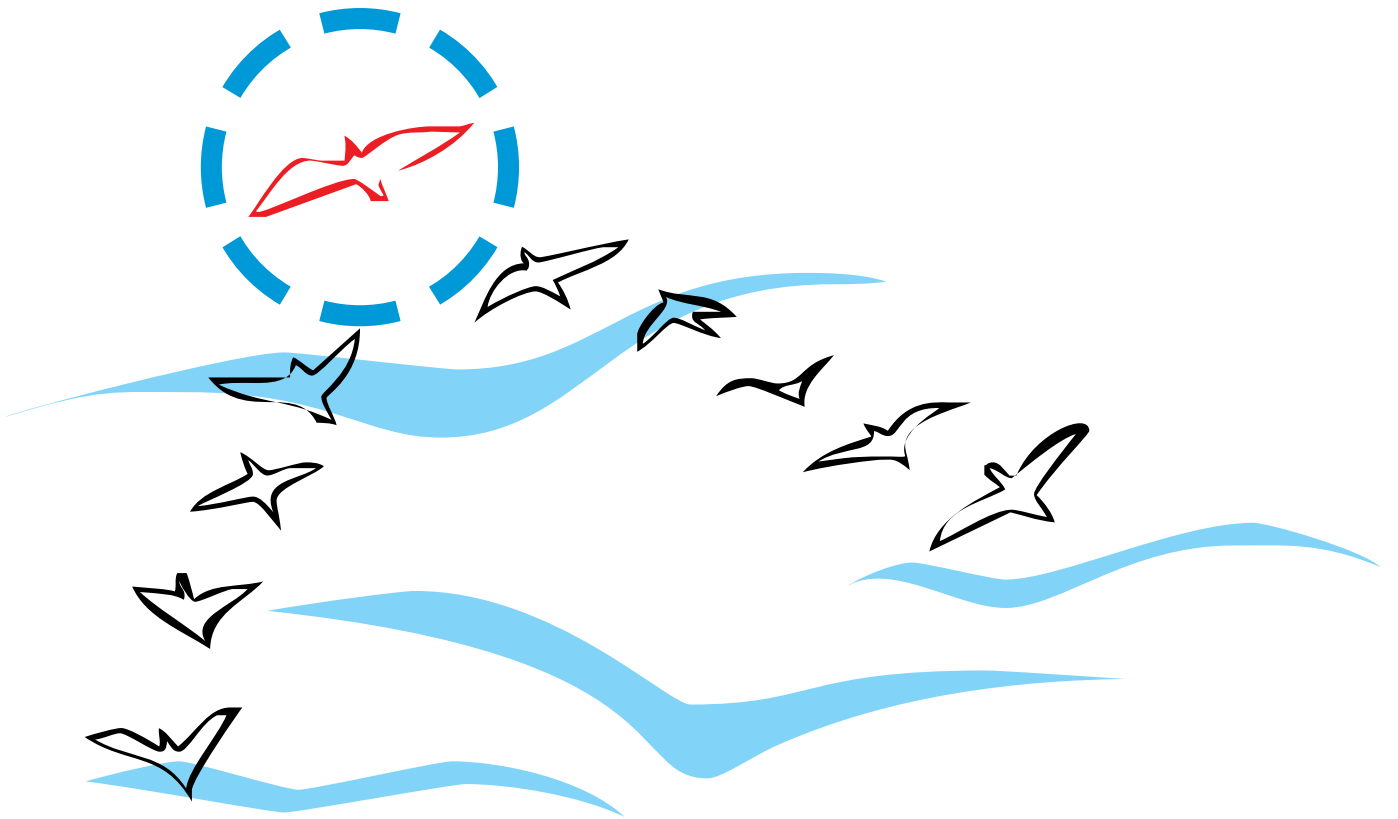




Çanakkale
Belediyesi



PERFORMANS PROGRAMI 2016



2016 PERFORMANS PROGRAMI

“Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye”

2016 Mali Yılı Performans Programı 13.11.2015 tarihli 2015/193 Meclis Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.



“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

Başkandan



Değerli Hemşerilerim,

Kendimizi yaşamaktan her zaman mutlu ve şanslı hissettiğimiz memleketimiz Çanakkale'yi, hepimiz için daha yaşanabilir, daha konforlu, daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek, Barışın Kenti Çanakkale adını, adına yakışır duyarlılıklarla yükseltmek adına hep yeni adımlar atıyoruz.

Kentin size ait kaynaklarını kullandığımızı, yani kamunun kaynaklarını emanet aldığımızı ve tek kuruşunu boşa harcamamamız gerektiği gerçeğiyle, ilkelerimizden ve değerlerimizden taviz vermeden yine sizler için, sizlerle birlikte yönetiyoruz.

2015/2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızı yerel seçimler sonrası meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, emek örgütleri, Kent Konseyi, muhtarlar gibi birçok kent aktörü ile birlikte hazırladık.

Performans Programları, planlanan beş yıllık sürecin ilgili mali yılında hangi amaç ve hedeflerin önceliklendirildiği ve kaynak ihtiyaçları yani bütçe arasında kurulan ilişkiyi gösterir mali belgelerdir. Programların hazırlanmasında esas dayanak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu kapsamda kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak

gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan performans programlarının hazırlanması ile mümkün olacaktır. Bu bilinçle, yasal düzenlemeler doğrultusunda hesap verme aracı olan faaliyet raporu için de temel oluşturacak belediyemiz 2016 mali yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Plan ve programlarımızın oluşturulmasında en önemli özne çalışanlarımız, gelirlerimiz, taşınır ve taşınmaz mallarımız gibi kaynaklarımız ve kentsel değerlerimizdir. Kısıtlı kaynakların etkin ve etkili, verimli ve ekonomik kullanılması önceliği ile 2016 yılı programımız hazırlanmış, önceliklerimiz belirlenmiştir. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, Yaş Sebze ve Meyve Hali, Sağlıklı Yaşam Parkı, Hobi Bahçeleri, Atık su Arıtma Tesisi Çamur Kurutma Ünitesi, kentsel teknik altyapı ve ulaşım üst yapı projeleri gibi 2015 yılında başlayan ve devam eden yatırımlara planımızda yer alan yeni başlayacak projeler de eklenmiştir. Elbette ki sadece yatırıma dayalı projeler önceliklendirilmemiş sosyal gelişmişliğimizi arttıracak Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Çocuk Kulübü, Okul ve Öğrenci Destek Programları, Halk Kart 17 uygulamaları, kültür sanat faaliyetleri de önceliklerimiz arasında yer almıştır.

2016 yılı Performans Programının, kentimizin uğraş verdiğimiz daha konforlu, daha keyifli günlere bir adım daha yaklaşmasına ve gelecekte daha iyilerini inşa etmek için sağlam bir temel olacağına inanıyorum.

Kentimiz için, siz hemşerilerimin Çanakkale'de yaşıyor olmaktan daha büyük mutluluklar duyması için, çalışma programlarımıza emek veren değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıma, gece gündüz, yağmur çamur demeden emek sarf eden çalışanlarımıza bu fırsatla teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm de, her zaman yanımızda olan, işlerimizi destekleyen, yeni fikirleriyle besleyen, ufkumuzu açan siz kıymetli hemşerilerime olacaktır. Sağlıcakla kalın.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN
Belediye Başkanı

Belediye Meclis Üyeleri

**Cumhuriyet Halk Partisi**

BİLGE ŞİMŞEK
 BİRTEN SARIBAŞ
 EMİNE KARDELEN
 REBİYE ÜNÜVAR
 ADNAN GÜLER
 ALİ UYANIK
 ALİ RIZA GÜLTEKİN
 BERKAY GÜZEL
 CELAL KARAKAŞ
 ERKAN AYGÖREN
 HÜSEYİN KOÇ
 MEHMET SOYLU
 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
 MUSTAFA KURT
 MUZAFFER ÖZGEN
 RAMAZAN ETİK
 SAFFET KOCABAŞ
 SELAMİ CANDAN
 ŞÜKRÜ TIKIROĞLU
 YALÇIN ÜLKÜ

Adalet ve Kalkınma Partisi

HURİYE DOĞANCI
 TÜLAY ÖMERCİOĞLU
 EMRAH DİREK
 ERSİN AYCİBİN
 ETHEM HIRÇIN
 FİKRET ESEN
 FİKRİ BAŞER
 İSMAİL SESSİZ ***
 İSMET ÖZEN ***
 İSMET YILMAZ
 KADİR EREN KEMERLİ

Milliyetçi Hareket Partisi

UFUK DEMİRBAŞ

*** Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 29314395-140.03/316 sayı ve 29.07.2015 tarihli yazısına istinaden; 2972 sayılı Mahalle İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 28. maddesi gereği Çanakkale Belediye Meclisi Üyeliğinden istifa eden İsmet ÖZEN'in yerine, liste sıralamasına göre İsmail SESSİZ görev almaktadır.

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	13
B. TEŞKİLAT YAPISI	16
1.Belediye Yönetimi	16
2.Belediye Teşkilatı	18
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	19
1.Taşınmazlar	19
2.Araç Parkı	20
3.Bilişim Teknolojileri	21
D. İNSAN KAYNAKLARI	22

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	24
B. AMAÇ VE HEDEFLER	24
1.Misyon	24
2.Vizyon	24
3.Temel Değerler	24
4.Amaç ve Hedefler	25
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	27
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	45

III – EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	47
2. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu	48
3. 2016 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci Esasları	50
4. 2016 Yılı Performans Programı Encümen Görüşü	54
5. 2016 Yılı Performans Programı Meclis Kararı	60

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanununda 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.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesinde belediyelerin yeki ve sorumlulukları ise şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 md.)** 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. **(Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.)** 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17 md.; Değişik: 12.7.2013-6495/100 md.) 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.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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.

(Ek fıkra: 1.7.2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 15'nci maddesinde belediyelerin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Buna göre belediyelerin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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 işlet-tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlet-tirmek.
- 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 işlet-tirmek.
- 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, tah-sis 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, işlet-tirmek 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 men etmek, 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) **(Ek: 12.11.2012-6360/18 md.)** 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) **(Ek: 4.4.2015-6645/84 md.)** 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.

(Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 md.) (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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (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 İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere 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 Kanununun 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.

(Ek fıkra: 10.9.2014 - 6552/121 md.) 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.

B- TEŞKİLAT YAPISI

1 - Belediye Yönetimi

Belediye yönetiminin organları; *belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.*

Belediye Meclisi,

Belediye meclisi, belediyenin en üst karar organı olup seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Meclisimiz çalışmalarını 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri göre yürütmektedir.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.
- 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.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa 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 İçişleri 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik 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,

Belediye Encümeni seçilmiş üyeler ve birim amirlerinden oluşur.

5393 sayılı **Belediye Kanunun 34'ncü maddesine göre** belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı,

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, seçimle beş yıllık süre ile iş başına gelir.

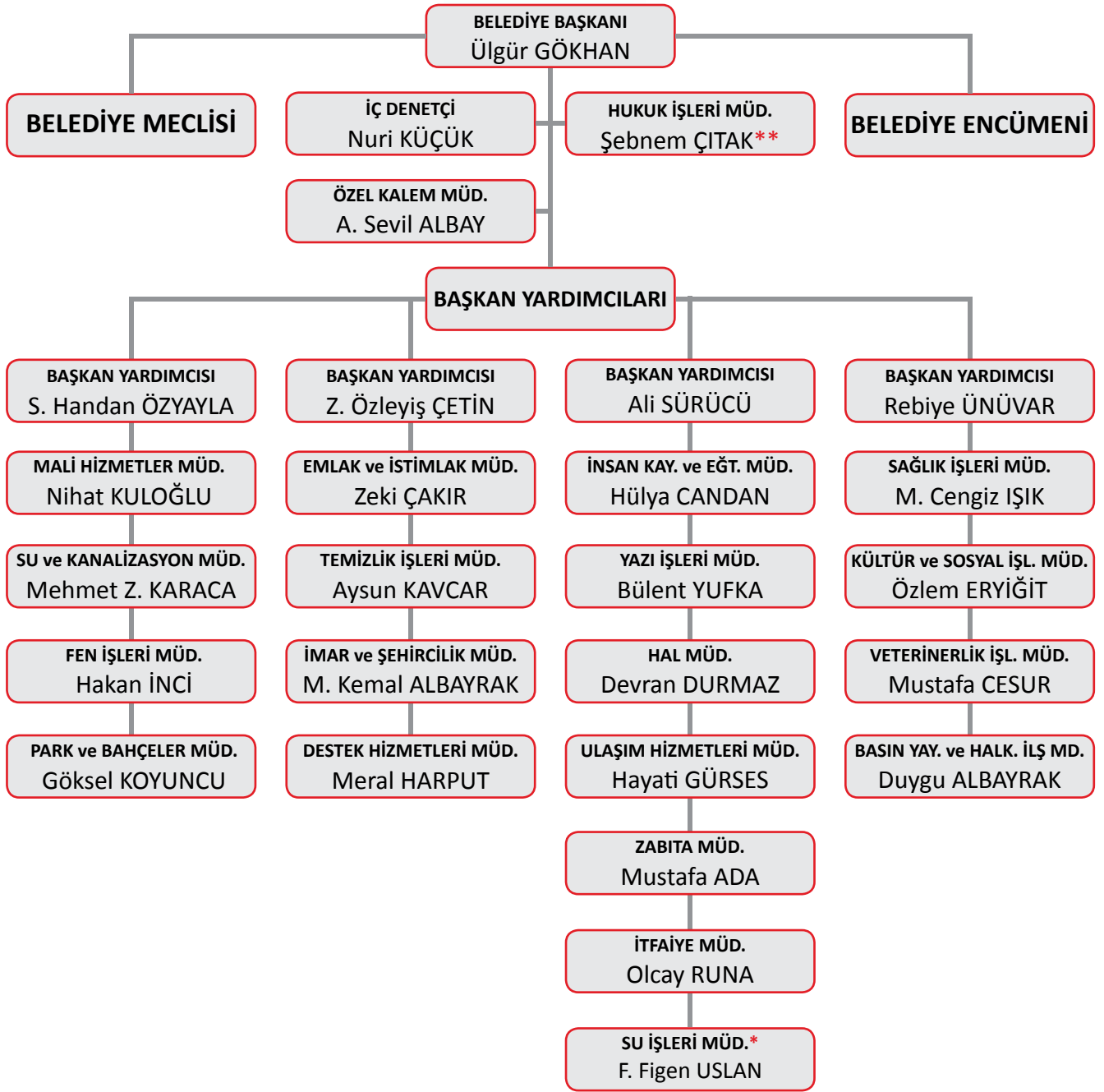
Belediye Kanunun 38'nci maddesine göre belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- 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

2- Belediye Teşkilatı

Belediye teşkilatı Belediye Kanunun 48'inci maddesi ve Belediyelerin norm kadroları 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde oluşturulmuş. 4 başkan yardımcısı ve 21 hizmet biriminden oluşan teşkilat yapısı aşağıda belirtilmiştir;

Tablo 1- Çanakkale Belediyesi Örgüt Şeması



* 06.01.2016 tarih ve 2016/30 sayılı meclis kararı ile kurulmuştur.

** 27661994/010/18 sayılı 04.01.2016 tarihli Başkanlık Oluru ile göreve başlamıştır.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmazlar

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar arsa, arazi, tarla ve binadan oluşmaktadır. Taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amacıyla gerekli stratejiler oluşturulmakta, izleme ve değerlendirme yapıları oluşturulmaktadır. Binalar kendi içinde hizmet amaçlı kullanılan binalar, sosyal amaçlı kullanılanlar ve gelir amaçlı kullanılanlar olarak ayrılabilir. Arsa ve araziler ise mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ileride değerlendirilmek amacıyla elde tutulan üzerinde yapı ve benzeri fiziki oluşum bulunmayan varlıklardır.

Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan taşınmazlar Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 2- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	391
2	Tarla	20
3	Bina	185
Toplam		596

Tablo 3- Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi

No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama Vb.)
1	Lojman	11	Kamu Konutları Yönetmeliğine göre işlevlendirilmiştir.
2	Hizmet Binası	20	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	36	Kirada
3	İş Yeri	149	55 dükkan (Aynalı Çarşı), 20 iş yeri (Toptancı Hali), 10 yazıhane (Kamyon Garajı)
5	Sanat merkezi	3	Yazar Sanatçı Evi, Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesi, Şair Ece Ayhan Kültür Evi
6	Spor Tesisleri	1	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgar ve Deniz Sporları Tesis
7	Balık Hali	1	Kirada
8	Şehirlerarası Otobüs Terminali	1	Kirada
9	Diğer	7	Sosyal Donatı, dinlenme yerleri gibi.
Toplam		229	

Araç Parkı

Belediyemizin sahip olduğu araç ve iş makinası parkının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, kullanım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Plan döneminde yatırım programı ve hizmetlere paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar tespit edilmiş öncelikleri doğrultusunda 2016 T Cetvelinde yeni alınacak araçlar belirtilmiştir.

Belediyemizin sahip olduğu araç ve iş makinası parkı Tablo 4 te belirtilmiştir;

Tablo 4- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Minibüs	2	Çöp Kamyonu	1
Motosiklet	36	Forklift	1
Kamyon	22	Greyder	3
Yol Süpürme Aracı	2	Dozer	1
Ekskavatör	3	Vidanjör	1
Kepçe	12	Yakıt Tankeri	1

Silindir	3	Nakil Dorsesi	1
Kanal Açıcı	3	Traktör	7
Asfalt Tankeri	2	Sepetli Araç	1
Asfalt Kesme	1	Kamyonet	39
Otobüs	18	Yol Çizgi Aracı	1
İtfaiye Aracı	10	Cenaze Aracı	4
Binek Araç	14	TIR	2
TOPLAM			191

Bilişim Teknolojileri

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 geliştirmektedir. 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 imkan 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. Office uygulamaları için Microsoft Office2013 paket programını kullanarak, daire içi iletişim, mail, OneDrive ve sosyal ağ gibi paket programın bize sunduğu uygulamaları kullanarak birim içi iletişimi, veri transferini, toplu konferansı ve sunum paylaşarak ekip çalışmasını ön planda tutmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Vmware teknolojisi ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin back-up ve replikasyonlarını Qnap programıyla yapmaktayız.

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 çağına gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, e-Belediye, 365 Şehir turu, e-mezarlık, imar durumu, kent rehberi kullanılan uygulama yazılımları, akıllı su avans yükleme kioskları, Office365 ve kentimizin belirli alanlarında ücretsiz Wi-Fi uygulamaları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktadır.

Tablo 5- Fiziksel Sunucu/ Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	12	Plother	2
Masaüstü Bilgisayar	266	Fotokopi Makinası	3
Dizüstü Bilgisayar	85	Router	3
Thinclient	34	Switch	15
Yazıcı	103	Fiber Switch	2
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	29	Firewall	3
Nokta Vuruşlu Yazıcı	60	Projeksiyon	3
Tarayıcı	1	Tablet	6

D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılması amacıyla insan kaynakları yönetimi alanında geliştirilen stratejiler uygulanmaya devam etmektedir.

Belediyemiz çalışanları memur, işçi ve sözleşmeli memurlardan oluşmaktadır. 2015 itibari ile 277 memur, 35 sözleşmeli memur, 230 işçi olmak üzere toplam 542 çalışanımız bulunmaktadır.

Tablo 6- Norm Kadro Cetveli

Unvanlar	Toplam	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	3	0
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0
Fen İşleri Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0
İtfaiye Müdürü	1	0	1
Zabıta Müdürü	1	0	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
İnsan Kaynakları Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Su İşleri Müdürü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	1	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1
Sağlık İşleri Müdürü	1	0	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
Emlak İstimlak Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
Diğer Müdürlükler	1	0	1
Avukat	5	0	5
Müfettiş	6	0	6
İdari Personel	100	97	3
Teknik Personel	99	58	41
Sağlık Personeli	23	6	17
Yardımcı Hizmet Personeli	16	15	1
İtfaiye Personeli	104	38	66
Zabıta Personeli	105	35	70
Uzman	7	0	7

Mali Hizmetler Uzmanı	4	0	4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2	0
Şef	38	15	23
İç Denetçi	3	1	2
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
TOPLAM	541	277	264

Tablo 7- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlüğün Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	2	0	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	16	19	7	42
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	4	1	0	5
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	3	0	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	48	16	4	68
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	4	0	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	0	0	3
Fen İşleri Müdürlüğü	11	36	4	51
Hal Müdürlüğü	7	2	0	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	2	9	30
İtfaiye Müdürlüğü	41	14	0	55
Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü	8	6	2	16
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	11	2	18
Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	4	0	11
Su İşleri Müdürlüğü	6	14	0	20
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	25	41	4	70
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	15	2	21
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	18	0	29
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	3	0	6
Zabıta Müdürlüğü	38	18	0	56
Toplam	277	230	35	542

Tablo 8 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2012	224	42	229	495
2013	268	13	248	529
2014	273	19	241	533
2015	277	35	230	542

Tablo 9- Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	27	0	88	115
Ortaokul	22	0	23	45
Lise	64	1	79	144
Meslek Yüksekokulu	57	13	22	92
Üniversite	101	21	18	140
Yüksek Lisans	6	0	0	6
TOPLAM	277	35	230	542

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Gerek 2015-2019 Stratejik Planımız gerekse 2016 yılı Performans Programımız hazırlanırken ulusal ve bölgesel programlar, kalkınma planlarında yer alan politika ve önceliklere uygun olmasına çalışılmıştır. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda imkanlarımız ölçüsünde söz konusu ulusal ve bölgesel politika ve önceliklere uygun olarak amaç ve hedeflerimizi belirlemeye özen gösterilmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi'nde belirtildiği şekilde 2015/2019 Stratejik Planını hazırlamış ve 02.10.2014 tarih ve 2014/198 Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

1- Misyon

Misyonumuz;

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

2- Vizyon

Vizyonumuz;

Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne çıkarmış Çanakkale.

3- 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;

- Katılımcıdır,
- Saydamdır,
- Hesap verir,
- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,

- Planlı çalışır,
- Sorunlara çözüm olur,
- Vatandaş ve memnuniyetini esas alır,
- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
- Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,

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.

Samimi ve adil olmak: Belediyemiz ve çalışanlarımız bütün uygulamalarında taraflar arasında hiçbir ayırım gözetmeden samimi ve adil davranırlar.

Planlı çalışmak: Çanakkale Belediyesinde faaliyetler ve uygulamalar önceden belirlenen planlara göre yürütülür.

Sorunlara çözüm olmak: Çanakkale Belediyesine iletilen bütün sorunların, yasal düzenlemelere aykırı durum içermemek kaydıyla, çözüme ulaştırılması esastır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Bütün vatandaşlarımızın gerek Belediyemizle olan bireysel ilişkilerinde gerekse dolaylı olarak beklentilerinde memnun olmaları için çalışmak esastır.

Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olmak: Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediyemize ve halkımıza yarar sağlayacak her türlü değişim, gelişim ve yenilikleri takip eder ve uygular.

Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek: Çanakkale Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinde kentsel kimlik ve estetiği bozmayacak, aksine kendine özgü kimliğini ve estetiğini korumak ve geliştirmek yönündedir.

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

4- Amaç ve Hedefler

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK
H1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.
H1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
H1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
H1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.
H1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.

H1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
H1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
H1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
H1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
H1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
H1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.
H1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
H2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.
H2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
H2.3	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
H2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.
H2.5	Kent içi “toplu taşıma sistemi” yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.
H2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
H2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.
H2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
H2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
H2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.
H2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
H2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.
H2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK
SH3.1	Üniversite- belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.

SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Günümüzde kamu mali yönetimi anlayışında hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın artırılabilmesi amacıyla kurumsal performansın ölçülmesi yaklaşımı ön plana çıkmaya başlamıştır. Amaç ve hedeflerin faaliyetler yoluyla hayata geçirilmelerinde tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik, etkili ve verimli kullanımı bu sürecin en önemli unsurudur. Bu anlayış doğrultusunda Sayıştay'ın denetimdeki rolü yeniden yapılandırılmış; düzenlilik denetiminin yanında yönetsel sorumluluk bağlamında hazırlanan plan, programların değerlendirilmesi görevi performans denetimi yetkisi ile Sayıştay'a verilmiştir. Performans Denetimi, idarenin plan ve program belgeleri doğrultusunda izleyeceği yolu ortaya koyan amaç ve hedefleri ile bütçe uygulaması sonucu ortaya çıkan faaliyet sonuçlarının performans göstergeleri çerçevesinde ölçülmesi ile yapılacaktır. Bu kapsamda, program döneminde oluşturulacak program ve bütçenin, plan ile ilişkilendirilmesi ve belediyemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda müdürlükler ölçeğinde performans hedefleri belirlenmiş ve sonrasında idare programı oluşturulmuştur.

Hazırlık çalışmaları "2016 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci Esasları" belirlenerek başlatılmıştır. Bu kapsamda önceliklerin ve mali yükleri "2015 mali yılı içinde başlayan ya da başlayacak olan yatırım projeleri ve maliyetleri", belediyemiz gelirleri esas alınarak oluşturulmuştur.

1- Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Stratejik Amaç	1. KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK 2. KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK 3. KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK

Stratejik Hedef		1.8. STRATEJİK HEDEF: Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır. 2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak. 2.6. STRATEJİK HEDEF: Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır. 2.11. STRATEJİK HEDEF: Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır. 2.12. STRATEJİK HEDEF: Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır. 3.9. STRATEJİK HEDEF: Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.		
2016/1. Performans Hedefi		Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.		
Açıklamalar		Hedef kapsamında 2016 Yatırım Programında yer alan ve bütçelenen projelerin hedeflendiği süreçlere uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1.8.16/1. Projenin tamamlanmış olması	Projelendirme	11	35
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %				
2	2.12.3/1. Projenin tamamlanmış olması	Projelendirme	İhale	100
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %				
3	3.9.1/1. Projenin tamamlanmış olması	Projelendirme	4	96
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %				
4	2.6.5/1. Projenin tamamlanmış olması	Projelendirme	12	88
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %				
5	2.3.2/1. Projenin gerçekleştirilmesi	0	Projelendirme	100
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %, 1. Etap Çevre Düzenlemesi				
6	2.3.3/1. Projenin gerçekleştirilmesi	0	Projelendirme	10
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %, 1. Etap Sahil Dolgu İş				
7	2.3.5/1. Projenin gerçekleştirilmesi	0	Projelendirme	100
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %, 1. Etap Belediye İletişim Merkezi ve Sahil Üst Yapı Düzenlemesi				
8	1.8.17/1. Projenin tamamlanmış olması	0	Projelendirme	100
Açıklama				
Fiziki gerçekleştirme %				

9	2.11.1/2. Projenin tamamlanmış olması	Projelendirme	Projelendirme	50
Açıklama				
Fiziki gerçekleşme %				
10	2.6.1/1. Üretilen çocuk oyun alanı	789	769	1.640
Açıklama				
Toplam üretilen yeşil alan büyüklüğü(m ²)				
11	2.6.1/3. Yenilenen oyun grubu	9	10	8
Açıklama				
Toplam yenilenen oyun grubu sayısı (adet)				
12	2.6.1/5. Erişilebilirlik standartlarının uygulanırlığı	52	63	80
Açıklama				
Erişilebilirlik standartları kapsamında eksik ve düzenlenen park oranı//sayısı				
13	2.12.2/1. Projenin tamamlanmış olması	0	0	10
Açıklama				
Fiziki gerçekleşme %				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	19.950.000		19.950.000,00
2	2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	3.320.000		3.320.000,00
3	3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	2.080.000		2.080.000,00
4	2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	2.000.000		2.000.000,00
5	2.3.2. Eski Tekel Konyak Fabrikası	2.000.000		2.000.000,00
6	2.3.3. Barış Kordonu	1.500.000		1.500.000,00
7	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	3.000.000		3.000.000,00
8	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	1.500.000		1.500.000,00
9	2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	1.500.000		1.500.000,00
10	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	740.000		740.000,00
11	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.000.000		1.000.000,00
12	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	4.533.000		4.533.000,00
13	2.12.2. Afet Parkı	100.000		100.000,00
Genel Toplam		43.223.000,00	0,00	43.223.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç		2. KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK		
Stratejik Hedef		2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.		
2016/2. Performans Hedefi		Kent içi yaya ve araç ulaşım kalitesi arttırılacaktır.		
Açıklamalar		Kent içi ulaşımında yaya ve araçların güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri için mekansal düzenleme ve yeni sistem tasarımları bu hedef kapsamında değerlendirilmiştir.		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2.4.2/1. Üretilen asfalt yol miktarı	22.500	24.933	22.500
Açıklama				
Metre				
2	2.4.2/2. Dökülen asfalt miktarı	45.000	44.450	45.000
Açıklama				
Ton				
3	2.4.2/3. Üretilen beton-parke yol miktarı	13.000	14.000	12.000
Açıklama				
Metre				
4	2.4.2/4. Kullanılan beton parke miktarı	92.000	34.374	85.000
Açıklama				
Metrekare				
5	2.4.2/5. Üretilen stabilize yol (m ²)	50.000	0	6.000
Açıklama				
Metrekare				
6	2.4.2/6. Bakım onarım için kullanılan malzeme miktarı	3.500	2.000	4.000
Açıklama				
Ton				
7	2.4.6/2. Akıllı kavşak uygulaması yapılan kavşak sayısı		ihale aşamasında	5
Açıklama				
Adet				
8	2.4.7/3. Üretilen dikey işaretleme sayısı	750	490	500
Açıklama				
Adet				
9	2.4.8/1. ÇABİS'in kurulması		Projelendirme	3 İstasyon %100
Açıklama				
Proje gerçekleşme (%)				
10	2.4.8/2. Hizmet kullanıcı sayısı	13.957.607	11.119.217	15.000.000
Açıklama				
Kişi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	13.350.000		13.350.000,00
2	2.4.6. Kent içi Akıllı Trafik Düzenlemeleri	400.000		400.000,00
3	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	485.000		485.000,00
4	2.4.8. ÇABİS	360.000		360.000,00
Genel Toplam		14.595.000,00	0,00	14.595.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	2. KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır. 2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.			
2016/3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.			
Açıklamalar	İçme ve atık su yönetiminde mevcut şebekelerin bakım onarım ve yenilenmelerinin yanında kentsel gelişme alanları İsmetpaşa Mahallesi ve Esenler Mahallelerinde yeni üretimlere ağırlık verilecektir. Ayrıca Güzelyalı ve Dardanos mücavirinde yapılacak atık su arıtma tesisi ve kentsel altyapı yatırımları bu kapsamda değerlendirilecektir.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1 Kent içi üretilen içme suyu isale hattı	0	0	5.000	
Açıklama				
Metre (2016 yılında Karacaören isale hattı imalatı gerçekleştirilecektir)				
2 2.7.2/1. Kent içi üretilen içme suyu hattı uzunluğu	3.639	5.978	1.000	
Açıklama				
Metre				
3 2.7.3/1. Mücavir Alanda üretilen içme suyu hattı uzunluğu	0	0	6.500	
Açıklama				
Metre				
4 2.7.2/1. Kent içi üretilen içme suyu hattı uzunluğu	0	4.926	2.000	
Açıklama				
Metre (İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Gelişme Alanı)				
5 2.7.2/1. Kent içi üretilen içme suyu hattı uzunluğu	0	0	10.950	
Açıklama				
Metre (Karacaören Kentsel Gelişme Alanı)				

6	2.8.1/1. Kent içi üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	10.534	14.496	4.500
Açıklama				
Metre				
7	2.8.1/2. Kent içi üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	7.791	8.219	3.000
Açıklama				
Metre				
8	2.8.2/1. Mücavir alanda üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	0	0	13.300
Açıklama				
Metre (2016 Güzelyalı ve Dardanos Mücavir Alan)				
9	2.8.2/2. Mücavir alanda üretilen yağmursuyu hattı uzunluğu	0	0	1.500
Açıklama				
Metre (2016 Güzelyalı ve Dardanos Mücavir Alan)				
10	2.8.1/1. Kent içi üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	0	0	2.000
Açıklama				
Metre (İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Gelişme Alanı)				
11	2.8.1/2. Kent içi üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	0	0	1.000
Açıklama				
Metre (İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Gelişme Alanı)				
12	2.8.1./1. Kent içi üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	0	0	12.600
Açıklama				
Metre (Karacaören Kentsel Gelişme Alanı)				
13	2.8.1./2. Kent içi üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	0	0	4.000
Açıklama				
Metre (Karacaören Kentsel Gelişme Alanı)				
14	2.8.7/1. Projenin Tamamlanmış olması	Fizibilite	Projelendirme	50
Açıklama				
Yapım işi fiziki gerçekleşme (%)				
15	2.7.4/1. Hidrolik Modelleme Sistemi	0	Fizibilite	Sistem Kuruldu
Açıklama				
Sistemin kurulmuş olması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.2. Kent içi İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	850.000		850.000,00

2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	5.181.000		5.181.000,00
3	2.7.4. Hidrolik Modelleme	120.000		120.000,00
4	2.7.8. Su Kayıp Kaçak İzleme ve Kontrol Sistemi	300.000		300.000,00
5	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	330.000		330.000,00
6	2.8.1. Kent içi Atık Su Altyapı Üretimleri	2.140.000		2.140.000,00
7	2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	18.650.000		18.650.000,00
8	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	300.000		300.000,00
9	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	3.600.000		3.600.000,00
Genel Toplam		31.471.000,00	0,00	31.471.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç	3. KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK			
Stratejik Hedef	3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. 3.7. STRATEJİK HEDEF: Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.			
2016/4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.			
Açıklamalar	Kentsel sosyal kalkınmada fırsat eşitliğinin her alana yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen ayni ve nakdi sosyal yardım ve destek uygulamaları hedef kapsamındadır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1	3.5.2/1. Halk Kart 17 Uygulaması kullanıcı sayıları	37	48	200
Açıklama				
Kişi Adet				
2	3.5.5/1. Hizmet Kullanıcı sayısı	50	6	50
Açıklama				
Kişi Adet				
3	3.5.8/2. Hizmet Kullanıcı sayısı	62	77	500
Açıklama				
Kişi Adet				
4	3.7.1/1. Destek Programlarına katılan öğrenci sayısı	125	120	250
Açıklama				
Öğrenim Yardımı				
5	3.7.1/1. Destek Programlarına katılan öğrenci sayısı	243	300	400
Açıklama				

Sıcak Yemek				
6	3.7.1/1. Destek Programlarına katılan öğrenci sayısı	30	25	30
Açıklama				
Özel Eğitim Taşıma Yardımı				
7	3.7.9/1. Projenin tamamlanmış olması (iş miktarı)	0	İzin ve Onay Süreçleri	100
Açıklama				
Projenin fiziki gerçekleşmesi(%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.2. Halk Kart 17 Uygulaması	1.398.000		1.398.000,00
2	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	132.000		132.000,00
3	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	495.000		495.000,00
4	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	1.567.000		1.567.000,00
5	3.7.2. Okullara Destek Programı	85.000		85.000,00
6	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	780.000		780.000,00
Genel Toplam		4.457.000,00	0,00	4.457.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Adres: İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi Atatürk Caddesi 399 Ada 12-159-167 Parsel;	
Parsel Alanı:10.964 m ²	
İhale Tarihi: 19/12/2014 Yer Teslim Tarihi: 18/02/2015 Yapım Süresi: 1095 gün	
Sözleşme Bedeli: 55.480.060 TL	
Enerji kaynaklarını güneş, rüzgar, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlayacak, enerji israfını engelleyecek ve tüm belediye birimlerini de aynı çatı altında toplayacak olan "Yeşil" bina, kentimize de önemli bir yeşil alan kazandıracak olup bu çerçevede, mevcut hizmet binası daha geriye çekilerek, ön planda kalan alan kentlilerimizin rahatlıkla kullanabileceği Belediye Meydanı olarak düzenlenecektir. Sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini arttıracak yeni Belediye binası; arazi potansiyelinin en yüksek düzeyde tutulması, yenilenmeyen enerji tüketiminin en aza indirilmesi, çevre sağlığı açısından tercih edilen ürünlerin kullanılması, su kullanımında tasarruf ve su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin artırılması, binanın iç ortamında, malzeme ve kaynak seçiminde ulaşılabilirlik sağlayacak şekilde çevreye, kente duyarlı, farklı fonksiyonları aynı ortamda birleştiren kültür, yerel yönetim ve açık kamusal alanı kent meydanı ile hizmet kalitesi yüksek bir hizmet alanı olacaktır. 2015 Eylül ayında başlayan yapım çalışmalarında %11'i tamamlanmış, 2016 yılında %35'inin tamamlanması beklenmektedir.	
Ekonomik Kod	2016

06	Sermaye Giderleri	19.950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.950.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Adres: İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi İzmir Caddesi 57. Sokak 1134 Ada 11 Parsel; Mülkiyet: Belediye

Parsel Alanı:5.000 m²

Kent genelinde itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin yürütüleceği, proje içinde seminer salonu, spor salonu gibi alanları bünyesinde barındıran itfaiye binası projesi, AFAD binasının bulunduğu alanda birlikte hizmet verebilecek nitelik ve özellikte tasarlanmıştır. Böylelikle itfaiye hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. İki katlı idari bina ve 10 araçlık makine parkının birlikte düşünüldüğü yapıda, İtfaiye Binasının konseptine uygun bir dış görünüş kaplama malzemesi kullanılarak modern bir görünüm elde edilmiştir. 2015 yılında mimari ve uygulama projeleri tamamlanan proje ihale aşamasındadır.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	3.320.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.320.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Adres: İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi İzmir Caddesi 1129 Ada 2 Parsel; Mülkiyet: Belediye

Parsel Alanı:10.672 m²

Projelendirme çalışmaları tamamlanan “Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi’nin” konumu itibarıyla şehir içi ve şehirlerarası ulaşımında kolaylıkla ulaşılabilir bir kullanım bandı üzerinde olması hedeflenmiştir. Proje programı, 30 adet satış biriminden oluşup, içerisinde bilgi işletim sistemi, ağırlık kontrol ünitesi, güvenlik sistemi gibi teknolojik üniteleri barındırmaktadır. Her bir modül 130 m2 kapalı depo alanı ve 20 m2 ofis içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlara ek olarak hal personelinin ve dışarıdan gelen kentlilerimizin de faydalanabileceği bir idari bina ile günümüz teknolojisine ve yönetmeliklerine uygun olarak bu projenin, kentimize ve kentlimize kazandırılması planlanmıştır. İhale süreci tamamlanarak yapımına 2015’de başlanan projenin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	2.080.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.080.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: Esenler Mahallesi İzmir Caddesi 57. Sokak 1134 Ada 11 Parsel; Mülkiyet: Belediye Parsel Alanı: 11.347 m ² İhale Tarihi: 15/06/2015 Yer Teslim Tarihi: 19/06/2015 Sözleşme Bedeli: 2.938.200 TL Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan 771 ada 258 parselde 11,347 m ² alana projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı, açık ve kapalı alan düzenlemeleri ile kent geneline hitap eden spor alanıdır. Açık sahalara hizmet eden binası ile birlikte, sentetik buz pisti, kay-kay platformu, basket voleybol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, çocuk ve engelli spor alanları ile bir bütün olarak tasarlanmıştır. Genel olarak spor alanları açık olarak hazırlanmış, sentetik buz pisti üzerine yarı kapalı asma germe sistem ile olumsuz hava koşullarından etkilenme en aza indirgenmiştir. Hizmet binası zemin katı 352 m ² alan üzerine sahalarla ilişkili olarak kafeterya mekanı, soyunma odaları ve idari ofisler planlanmış, 1. Kat içerisinde fitness salonu, dinlenme alanı ve soyunma odaları projelendirilmiştir. 2015 yılında yapımı başlanan projenin, 2016 yılında bitirilmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.2. Eski Tekel Kanyak Fabrikası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi 870 Ada 88 Parsel; Mülkiyet: Belediye Parsel Alanı:12.026m ² Geçmişte Tekel, Şarap ve Kanyak Fabrikası olarak uzun yıllar hizmet etmiş, kent istihdamına ve ekonomisine katma değer kazandıran fabrika alanının yeni bir mimari bağlam çerçevesinde kente kazandırılması için projelendirme çalışmalarına başlanılmıştır. Mevcutta bulunan fabrika bacası ve doğal yeşil doku korunacaktır. Açık alan düzenlemeleri ve belirlenecek fonksiyonlara yönelik yapım süreci etaplandırılmış 2016 yılında birinci etabının tamamlanması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.3. Barış Kordonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: Barbaros Mahallesi Çalışma Alanı: 1.700m uzunluk, 90.000 m ² Barbaros Mahallesi'nde Dabakoğlu Tesislerinden Kepez'e kadar olan 2.310m'lik sahil bandının 610 m'lik 1. Etabı tamamlanarak kent yaşamının içindeki yerini almıştır. Projenin 2. Etabı ise Kepez'e kadar olan bölümü kapsamaktadır. Proje kapsamında 1.700 m sahil bandı yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, tematik meydan düzenlemeleri, gençlere yönelik sokak dansı, kay – kay pisti, açık spor alanları, serbest kürsü gibi etkinlik alanları, çay bahçeleri ve park alanları yer alacaktır. 2016 yılı içinde gerekli izinler ve sahil bandı dolgu süreçleri yürütülecek, uygulama projeleri hazırlanacaktır.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: İsmetpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Yıkılan Anafartalar Oteli yerine tasarlanan İskele Meydanı İletişim Merkezi Projesi, konumu itibarıyla kentimizi için oldukça önemli bir nokta olması planlanmıştır. Kentlinin ve yerli-yabancı turistlerin, kentimiz hakkında bilgi sahibi olacağı bir geçiş noktası olması istenmektedir. Kullanım yoğun olan iskele meydanı ana giriş aksı olarak belirlenmiştir. Mimari yaklaşım olarak çevre algısını ve kordon ile bağlantısını koparmamak adına olabildiğince geçirgen bir yapı düşünülmüştür. Bu saydam yapı, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi tarafında çözülen ıslak hacimlerin kaplama malzemesi, parlak metal olan titanyum olarak seçilmiştir. Toplamda 2 kat olarak tasarlanan yapının 180 m2 kapalı alana sahip zemin katı; karşılama, sergi birimleri ve ıslak hacimlerden oluşmaktadır. Yapının üst katında, açık geçici sergi, proje tanıtımı, kokteyl ve çocuk etkinlik alanı için mekânlar kurgulanmıştır. Yapının dış tasarım anlayışı olarak belirlediğimiz yelken formunu aynı geçirgenlik fikri ile verebilmek adına yapıyı çepçevre saran metal gemi iskeletleri düşünülmüştür. Gemi iskelet ayakları yapıya yelken formunu verecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca İletişim Merkezinin yanında İskele Meydanı ve çevresinde üst yapı düzenleme yapımı da gerçekleştirilecektir. 2016 yılı sonunda ilk etabın tamamlanması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Adres: İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi 69. Sokak 1471-1699-1700 Parsel; Mülkiyet: Belediye	
Parsel Alanı:17.515 m ²	
Günümüz koşullarına uygun hizmet kalitesinin arttırılacağı çözümler sunmak adına Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü proje çalışmaları devam etmektedir. Belediye birimlerinin genel depolama alanlarının tek bir merkeze toplanmasının hedeflendiği projede araç tamir ve bakım onarım atölyeleri de bütüncül olarak tek projede düşünülmüştür. Projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi alanı içerisindeki, atık su arıtma havuzlarının bitişiğinde bulunan, 15.642 m ² 'lik mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait olan boş bir alan üzerinde yenilenebilir Enerji Santrali kurulmasına yönelik fizibilite ve projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. İl Bank AŞ tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları sonunda gerekli idari süreçler tamamlanacak ve uygulama projeleri elde edilecektir. 2016 yılı içinde proje yapım sürecinin başlatılması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi	Kent içi yaya ve araç ulaşım kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kent içi, yeni kentsel gelişme alanları ve mücavir alanlarda gerek tarafımızca gerekse diğer teknik altyapı kuruluşlarınca yürütülen çalışmalara paralel olarak bakım, onarım çalışmaları ve yol yenileme çalışmaları programlanmıştır.	
Ekonomik Kod	2016
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00

06	Sermaye Giderleri	12.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.350.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi	Kent içi yaya ve araç ulaşım kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.6. Kent içi Akıllı Trafik Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Akıllı Kavşak; Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'nin kurulması işidir. Kurulacak olan sistem ile kavşaklara bağlı yönlerden görüntü tabanlı olarak toplanacak olan yoğunluk ve ortalama hız verileri sistem dahilinde bulunan akıllı kavşak yönetimi algoritmaları tarafından değerlendirilerek kavşağın anlık yoğunluk verileri ışığında adaptif olarak yönetilmesi sağlanacaktır. Sistemlerin tesis edilmesinden itibaren sabit süreli kavşak yönetimi sona erecek ve anlık olarak yoğunluk bazlı kavşak yönetimi sağlanacaktır. Bu sayede araç yoğunluğunun göreceli yüksek olduğu yönlere verilen yeşil süresi uzayacak ve kavşak kapasite kullanımı yükselecektir. Müdürlüğümüz günümüz trafik yoğunluğunda kesinlikle kullanılması gereken bu sistemi 6 kavşak üzerinde aktif hale getirerek trafik yoğunluğunu kontrol altına alabilecektir.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi	Kent içi yaya ve araç ulaşım kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yaya ve araçların yollarda güvenli seyredebilmesi, yatay ve düşey işaretlere uyulması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, yatay ve düşey trafik işaretlerinin varlığı ve sürekliliğinin sağlanmasının önemi bir kat daha artmıştır. Müdürlüğümüz Trafik ve Sinyalizasyon Birimi tarafından her yıl gerekli olan malzemeler temin edilerek ihtiyaç duyulan yerlere trafiğin güvenli seyri için yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2016
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi	Kent içi yaya ve araç ulaşım kalitesi arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.8. ÇABİS
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemi olan Akıllı Bisiklet, şehir içinde olabildiğince trafik yoğunluğunu azaltmaya ve kullanıcıları daha çevreci yaklaşım olan bisiklete teşvik etme prensipleri ile var olmuştur. Çevreci bisiklet tasarımları, terminalleri ve sürdürülebilir yazılımları ile ulaşımaya yeni bir bakış açısı getirmektedir.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.7.2. Kent içi İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentin içinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının bakımı ile revizyon gereken kısımlarının değiştirilmesi planlanmıştır. Çeşitli çaplarda 1900 metre içme suyu hattı döşenecektir.

Ekonomik Kod		2016
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Güzelyalı Dardanos Mücavir alanda atık su altyapı sistemi ile eş zamanlı olarak içme suyu sisteminin eksik kısımlarının tamamlanması kapasiteye yönelik revizyonların yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	5.181.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.181.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.7.4. Hidrolik Modelleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Su kayıplarının önlenmesi çalışmaları kapsamında içme suyu şebekesinde borulardaki çatlaklardan, vana-fittings bağlantı yerlerinden vb. sızıntılarından oluşmaktadır. Su dağıtım boruları genel olarak toprağın altında gömülü olduğundan çatlaklardaki su sızıntıları gözle kolayca görülememekte ve dolayısıyla su kaçaklarının tespit edilmesi de zor olmaktadır.

İçme suyu şebekesi kontrolünde oluşturulacak SCADA sistemi ile teknolojik ekipman ve yazılımlar sayesinde izleme ve kontrol sistemi oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2016
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.7.8. Su Kayıp Kaçak İzleme ve Kontrol Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Su kayıp kaçaklarının düşürülmesine yönelik içme suyu şebekesinde yapılacak revizyonlar ile basınçölçer, debi ölçer ve otomatik basınç kırıcılarından oluşan izole ölçüm bölgesi odalarının tesisi planlanmaktadır. 2016 yılında iki adet izole ölçüm bölgesi odası tesis edilecektir. Ayrıca su izleme sisteminin bir diğer önemli etkeni olan su sayaçlarının kontrolü ve değişimi yine bu faaliyet kapsamında yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2016
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.8.1. Kent içi Atık Su Altyapı Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentin içinde mevcut atık su şebeke hatlarının bakımı ile revizyon gereken kısımlarının değiştirilmesi planlanmıştır. Çeşitli çaplarda 4.900 metre kanalizasyon hattı değiştirilecektir. Barbaros ve İsmetpaşa Mahalleleri öncelikli olacak şekilde ihtiyaçlarda göz önünde bulundurularak çeşitli çaplarda kanalizasyon ve yağmursuyu hattı üretimleri gerçekleştirilecektir. Kentsel gelişme alanlarında yapılacak üretimler de aynı faaliyet kapsamında değerlendirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.140.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mücavir alanda mevcut içme suyu altyapısının ilaveleri ve kapasiteye yönelik revizyonlarının yapılması ile eş zamanlı olarak bu bölgede olamayan atık su altyapı şebeke hatlarının yapımı planlanmıştır.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
18.650.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
18.650.000,00	

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	İçme Suyu ve Atık Su yönetiminde hizmet kalitesi arttırılacak, yeni kentsel gelişme alanları teknik altyapı yatırımları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çanakkale ili mücavir alanı içinde bulunan Güzelyalı ve Dardanos, doğal ve turistik özellikleri olan bir yerleşim birimidir. Yapılacak atık su arıtma tesisi için nüfus projeksiyonları yapılmış olup, 1. Kademe 2031 yılı 3750 m3/gün ve 2. Kademe 2051 yılı 5000 m3/gün hesaplanmıştır. Tesisin devreye girmesiyle Güzelyalı- Dardanos, Çınarlı Köyü'nün suları arıtılarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca doğal ve turistik bölgenin yapısı korunacaktır. Altyapı şebeke hatlarının yapımı ile aynı anda bitirilip hizmete alınması planlanmaktadır. 2016 yılında inşaatın %50 sinin bitirilmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
3.600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
3.600.000,00	

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.5.2. Halk Kart 17 Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sosyal Yardım ve Destek Programları yaygınlaştırılarak ve sürdürülebilirliği sağlanarak kentin sosyal ve ekonomik gelişimine destek olunması amacını taşımaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilerin, insan onurunu zedelemeyecek şekilde, ayrımcılığa uğramadan temel ihtiyaçlarını istediği şekilde ve miktarda, nezh ortamlardan temin etmesine yardımcı olmak, zorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasına destek noktasıdır.	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
598.000,00	
05	Cari Transferler
800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
1.398.000,00	

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker ailelerine yapılan yardım kapsamında; Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanarak, ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerini karşılamasına destek olmak amacıyla faaliyet sürdürülecektir.	
Ekonomik Kod	2016
05 Cari Transferler	132.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	132.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hemşerilik hukuku çerçevesinde, korunmaya muhtaçlık durumu olmayan, sağlıklı veya kısıtlı fonksiyonel kapasitesi olan, 65 yaş ve üzeri kent yaşlılarının iyilik hallerini korumak, yaşlısının bakımını üstlenen ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak ve 65 yaş ve üzeri, I. derece yakını yanında ikamet eden kent yaşlılarının geçici konaklama ihtiyacını karşılayarak evinde yaşlısına bakım yapan ailelerin yükünü hafifletmek ve/veya ailelerin yüküne ortak olarak onların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla 2015 yılında açılışı yapılan merkez uygulamalarına devam edecektir.	
Ekonomik Kod	2016
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	495.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Eğitim alanında fırsat eşitliğinin sağlanacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan olumsuz etkileri azaltmak ve öğrencilerin beslenmesine destek olmak amacıyla aynı ve nakdi yardımlarımız bulunmaktadır. Yıl içinde çalışmalar devam ettirilecektir. Aynı program kapsamında okulların fiziki ve lojistik ihtiyaçları da karşılanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2016
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.000,00
05 Cari Transferler	562.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.652.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 867 Ada 66 Parsel; Mülkiyet: Belediye Kapalı Proje Alanı:110 m ² Eğitim alanında fırsat eşitliğinin sağlanacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan olumsuz etkileri azaltmak, çocukların ve ebeveynlerinin bireysel - toplumsal - kültürel gelişimlerine katkı yapmak amacıyla tasarlanan projede ilgili taşınmazdaki yapının restore edilerek, "Oyuncak Evi" olarak kent yaşamına kazandırılması çalışmaları kapsamında röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış, Çanakkale Kültür varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmuş ve onaylanmıştır. Onaylı projeler üzerinde yapım ihalesi çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı başında yapım çalışmalarına başlanması programlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2016
06 Sermaye Giderleri	480.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	480.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları etkililiği arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	3.7.3. 0-3 Yaş Çocuk Bakım Evi 3.7.4. 4-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar Adres: Cevatpaşa Mahallesi Bayrak Sokak 539 Ada 303 Kapalı Proje Alanı:2.400 m ² Çanakkale Belediyesi Çocuk Kulübü Projesi ile sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Cevatpaşa Mahallesi İlke ve Bayrak Sokak kesişimin de bulunan eskiden Yerel Gündem 21 ve Sosyal Market faaliyetlerinin yürütüldüğü alanda inşa edilen Çocuk Kulübü'nde, kentimizde yaşayan çocuklara yeni bir eğitim ve sosyal alan kazandırma amacı hedefleniyor. Kentli çocukların kültürel, sosyal ve eğitsel pek çok faaliyeti bir arada yürütebileceği Çocuk Kulübü Projesi kapsamında 3.452,68 metrekare alana sahip arsa üzerindeki mevcut imar durumuna uygun olarak düzenlenmiş olan ve 0-14 yaş çocuklara yönelik, en çok 20 kişilik sınıflarda eğitim ve sosyal aktivite hizmetlerinin verileceği bir yapı oluşturulmuştur. Projede ayrıca, bina bodrumunda yapının tüm alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı da düzenlenmiştir.2016 yılı içinde hizmete girmesi hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2016
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu (Tablo 1)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet/ Proje Adı	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.8.16.	Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	19.950.000	9,59	19.950.000	9,59
1	2.12.3.	İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	3.320.000	1,60	3.320.000	1,60
1	3.9.1.	Yaş Sebze, Meyve Hali	2.080.000	1,00	2.080.000	1,00
1	2.6.5.	Sağlıklı Yaşam Parkı	2.000.000	0,96	2.000.000	0,96
1	2.3.2.	Eski Tekel Konyak Fabrikası	2.000.000	0,96	2.000.000	0,96
1	2.3.3.	Barış Kordonu	1.500.000	0,72	1.500.000	0,72
1	2.3.5.	İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	3.000.000	1,44	3.000.000	1,44
1	1.8.17.	Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	1.500.000	0,72	1.500.000	0,72
1	2.11.1.	Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	1.500.000	0,72	1.500.000	0,72
1	2.3.8.	Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	740.000	0,36	740.000	0,36
1	2.6.1.	Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.000.000	0,48	1.000.000	0,48
1	2.6.3.	Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	4.533.000	2,18	4.533.000	2,18
1	2.12.2.	Afet Parkı	100.000	0,05	100.000	0,05
2	2.4.2.	Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	13.350.000	6,42	13.350.000	6,42
2	2.4.6.	Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri	400.000	0,19	400.000	0,19
2	2.4.7.	Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemleri	485.000	0,23	485.000	0,23
2	2.4.8.	ÇABİS	360.000	0,17	360.000	0,17
3	2.7.2.	Kent İçi İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	850.000	0,41	850.000	0,41
3	2.7.3.	Mücvir Alan İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	5.181.000	2,49	5.181.000	2,49
3	2.7.4.	Hidrolik Modelleme	120.000	0,06	120.000	0,06
3	2.7.8.	Su Kayıp Kaçak İzleme ve Kontrol Sistemi	300.000	0,14	300.000	0,14
3	2.7.9.	Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	330.000	0,16	330.000	0,16

3	2.8.1.	Kent içi Atık Su Altyapı Üretimleri	2.140.000	1,03	2.140.000	1,03
3	2.8.2.	Mücvir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	18.650.000	8,97	18.650.000	8,97
3	2.8.6.	Atık Su Arıtma Tesisi	300.000	0,14	300.000	0,14
3	2.8.7.	Mücvir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	3.600.000	1,73	3.600.000	1,73
4	3.5.2.	Halk Kart 17 Uygulaması	1.398.000	0,67	1.398.000	0,67
4	3.5.5.	Asker Ailesi Yardımları	132.000	0,06	132.000	0,06
4	3.5.8.	Altın Yıllar Yaşam Merkezi	495.000	0,24	495.000	0,24
4	3.7.1.	Öğrencilere Destek Programı	1.567.000	0,75	1.567.000	0,75
4	3.7.2.	Okullara Destek Programı	85.000	0,04	85.000	0,04
4	3.7.3.	0-3 Yaş Çocuk Bakım Evi	300.000	0,14	300.000	0,14
4	3.7.4.	4-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakım Evi	300.000	0,14	300.000	0,14
4	3.7.9.	Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	480.000	0,23	480.000	0,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			93.746.000	45,07	93.746.000	45,07
SP Diğer Faaliyet, Hizmet ve Proje Maliyetleri			35.681.000	17,16	35.681.000	17,16
Genel Yönetim Giderleri			78.563.000	37,77	78.563.000	37,77
Genel Toplam			207.990.000	100,00	207.990.000	100,00

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 2)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	SP Diğer Faaliyet, Hizmet ve Proje Maliyetleri	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	30.215.000,00	0,00	30.215.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.418.000,00	22.860.000,00	22.329.000,00	53.607.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	5.031.000,00	0,00	5.031.000,00
	05	Cari Transferler	1.494.000,00	3.995.000,00	2.122.000,00	7.611.000,00
	06	Sermaye Giderleri	83.834.000,00	365.000,00	11.230.000,00	95.429.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.746.000,00	78.563.000,00	35.681.000,00	207.990.000,00

III- EKLER

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 1)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER
	1.8.16.	Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.12.3.	İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.9.1.	Yaş Sebze, Meyve Hali	Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.6.5.	Sağlıklı Yaşam Parkı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.3.2.	Eski Tekel Kanyak Fabrikası	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.3.	Barış Kordonu	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.5.	İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.8.17.	Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.11.1.	Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	2.3.8.	Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.6.1.	Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.3.	Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.12.2.	Afet Parkı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

	2.4.2.	Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.6.	Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.7.	Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.8.	ÇABİS	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.7.2.	Kent içi İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.3.	Mücvir Alan İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.4.	Hidrolik Modelleme	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.8.	Su Kayıp Kaçak İzleme ve Kontrol Sistemi	Su İşleri Müdürlüğü
	2.7.9.	Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.1.	Kent içi Atık Su Altyapı Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.2.	Mücvir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.6.	Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.7.	Mücvir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3.5.2.	Halk Kart 17 Uygulaması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.5.	Asker Ailesi Yardımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.8.	Altın Yıllar Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.1.	Öğrencilere Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.2.	Okullara Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	3.7.9.	Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3.7.3. 3.7.4.	0-3 Yaş Çocuk Bakım Evi 4-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2- Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 2)

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK	34.529.000
H1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.	1.552.000
H1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.	50.000

H1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.	120.000
H1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.	668.000
H1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	0
H1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	0
H1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.	9.549.000
H1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.	21.800.000
H1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.	0
H1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.	105.000
H1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.	225.000
H1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.	460.000

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	83.346.000
H2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.	4.472.000
H2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.	218.000
H2.3	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.	9.320.000
H2.4	Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.	14.595.000
H2.5	Kent içi “toplu taşıma sistemi” yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.	15.000
H2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	7.533.000
H2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.	6.781.000
H2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.	24.690.000
H2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.	10.524.000
H2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.	0
H2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.	1.500.000

H2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.	3.698.000
H2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	0

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK	8.262.000
SH3.1	Üniversite- belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.	0
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.	525.000
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.	0
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.	155.000
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	2.025.000
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.	720.000
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.	2.432.000
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	25.000
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.	2.080.000
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.	0
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.	300.000

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.	3.290.000
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.	2.950.000
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.	340.000

3- 2016 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci Esasları

(Mali Hizmetler Müdürlüğü/ 84302748-602.08.01/858 sayı ve 29.05.2015 tarihli yazı ektir.)

1. YASAL DAYANAK ve REHBERLER

- a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu

c) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

d) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi (<http://peb.bumko.gov.tr/Eklenti/4587,performansrehberfinalpdf.pdf?0>)

2. TANIMLAR

a) Stratejik Plan: Çanakkale Belediye 2015/2019 Stratejik Planı

b) Birim Performans Programı: Harcama biriminin program dönemine (bütçesi hazırlanan yıl) ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı,

c) Birim Performans Hedefi: Harcama birimlerinin, idarenin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

3. 2016 Performans Programı Öncelikleri

Program döneminde öncelikler ve mali yükleri “2015 mali yılı içinde başlayan ya da başlayacak olan yatırım projeleri ve maliyetleri”, belediyemiz gelirleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda planda yer alan temel öncelikli amaçlar ve faaliyet/projeler Ek 2’ de belirtilmiştir.

4. 2016 Performans Programında dikkat edilecek hususlar

a) Birim hedeflerinin Stratejik Planda belirtilen amaç, hedef ve stratejilerle bir bütün olarak değerlendirilmesi ve faaliyet/proje ve hizmet ilişkisinin doğru kurulması önemlidir.

- Hedefler birimin yönergelerinde tanımlı görev, yetki ve sorumluluk alanında olmalıdır.
- Hedefler maliyetlendirilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.
- Somut ve ölçülebilir ifadelerle belirtilmelidir.
- Birim hedeflerinin Stratejik Planda hangi amaç, hedef ve strateji ile örtüştüğü açıkça belirtilmelidir.
- Aynı hedef altında değerlendirilen faaliyetler birbiri ile çelişmemeli, birbirini tekrar etmemeli, süreci tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
- Birim hedefleri kapsamında yürütülecek faaliyet/proje ve hizmetlerin maliyetleri “maliyet analizi-ne” dayandırılmalı ve gerçekçi olmalı; bütçe ekleri ile birebir örtüşmelidir.
- Birim hedefi sürekli bir hizmet veya faaliyeti kapsıyor ise maliyetler ihale sözleşmesine uygun olarak belirlenmelidir.

b) Faaliyet/Proje ve hizmetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;

- Stratejik planda yer alan stratejilerden, faaliyet ve projelerden,
- Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
- Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
- Vatandaş beklentilerinden,
- İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,

- Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
- Diğer benzer kurum uygulamalarından,
- Mevzuat analizinden,
- Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan, yararlanılacaktır.

c) Stratejik Planda yer almayan yeni bir faaliyet/proje ve hizmet oluşmuş ise planda yer alan amaç, hedef ve stratejilerle ilişkisi doğru tanımlanmalıdır.

d) Hedef maliyetleri faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmalıdır. Faaliyet maliyetleri oluşturulurken bütçe ekonomik sınıflandırmanın 4. düzeyinde tanımlamalar yapılmalıdır. Bu bütçenin de oluşmasına katkı sağlayacaktır.

e) Birim tarafından yürütülen amaç, hedef, strateji ve faaliyetle doğrudan ilişkisi olmayan ve faaliyet maliyetlerine dahil edilmeyen, yönetsel ihtiyaçların karşılanması için oluşan giderlerde tanımlanacak ve program tablolarında uygun alanlara eklenecektir.

f) Faaliyet ve Projelerin finansmanı için kullanılacak yöntem ve kaynak temini (hibe, borçlanma, proje desteği, kredi vb.) gibi hususlar faaliyet açıklamalarında açıkça belirtilmelidir.

5. 2016 Performans Programında doldurulacak tablolar

a) Performans Programının Şekli

b) T1. Birim Performans Hedefi Tablosu

Belirlenen Birim Performans Hedefinin, Stratejik Plan ile ilişkisini, faaliyetleri ve faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacını, göstergelerini bir bütün olarak görmek amacıyla oluşturulmuştur.

- Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef ifadeleri Stratejik Plandan alınmalıdır.
- Performans Hedefi program döneminde ulaşmak istediğiniz noktayı tarif etmelidir. Açıklamalar kısmına da hedefin niye belirlendiği, ne gibi olumlu yanlarının olacağı ve nasıl yapılacağı açıkça yazılmalıdır. (Ör: Kent genelinde, içme suyu alt yapısının 20 km si yenilenecektir. Ör: Sosyal Yaşam Evi programlarına katılanların %10 artması sağlanacaktır. Ör: İşyerleri denetimleri arttırılacak yıl içinde en az 1.000 işyeri denetlenecektir. Ör: Yeşil alan miktarı %18 arttırılacaktır. Ör: 12 adet tiyatro düzenlenecektir. Ör: XXXX Projesinin %75'i tamamlanacaktır. Ör: XXXX Projesinin mimari tasarım projeleri tamamlanacaktır)
- Performans Göstergeleri, öncelikle Stratejik Planda tanımlı göstergelerden belirlenmelidir. Ölçme ve değerlendirmesi ekonomik olan yeni göstergeler de belirlenebilecektir. 2014 yılına o göstergede var ise gerçekleşme, 2015 yılına haziran sonuna kadar ki durum, 2016 yılına da hedeflediğiniz ifade yazılacaktır. Açıklama kısmı boş bırakılmayacak göstergelerde yer alan ifadenin nereden elde edildiği belirtilecektir. (ÖRN: hak ediş raporları, bütçe gerçekleşme tabloları, katılımcı çizelgesi, şikayet talep istatistikleri, anket sonuçları, iş emirleri vb.)

c) T2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

T1 de belirtilen her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulacaktır. Müdürlüğünüz dışında başka bir birim ile ortak çalışma gerektiren bir durum var ise nedenleri Açıklamalar kısmında belirtilmelidir. (kamulaştırma yapılması gerekiyor,izin alınması gerekiyor,... tanıtım desteği sağlamalı vb.) Faaliyet maliyetleri tablosu bütçeyi oluşturmakta esas alınacak bir tablodur. Bu yüzden bütçe ekleri ile bütünlük göstermek zorundadır(Bütçe eki:

Plan-Program- Bütçe Fişi). Açıklama kısmında yürütülecek faaliyet/proje ya da hizmete ilişkin ayrıntılı bilgi olmalıdır. Nerede nasıl yapılacak, kimlerle birlikte çalışılacak, hangi kurumdan izin alınacak, maliyetler neler, hangi yöntem kullanılarak alım gerçekleştirilecek, başlama bitiş tarihi... vb.

d) T3. Birim Faaliyet Sorumluları Tablosu

Performans Programında yer alan Faaliyet/Proje ve hizmetlerin kim tarafından yürütüleceğini gösteren tablodur. İzleme ve değerlendirme aşamasında faaliyetlerin ilerleme durumları ve gösterge bilgilerinin temininde rapor sorumlusu olacaklardır.

6. 2016 Program Dönemi Müdürlük Sorumluları

Program Dönemi Hazırlık çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan birim çalışanları görevlendirilmiştir. İlgili çalışanların hazırlık sürecine aktif olarak katılımları, ilgili eklerin tam ve zamanında hazırlanması, bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinden birim müdürü ile eş sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Daha önce tarafınızca görevlendirilen çalışanların değişmesi durumunda yazılı olarak değişiklik Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmelidir.

HARCAMA BİRİMİ (MÜDÜRLÜK)	HARCAMA YETKİLİSİ (MÜDÜR)	PLAN, PROGRAM, BÜTÇE, FR
Özel Kalem Md	A. Sevil ALBAY	Önder MUSAOĞLU
Destek Hizmetleri Md	Meral HARPUR	Gökhan TAŞTAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md	Hülya CANDAN	Hülya CANDAN
Yazı İşleri Md	Bülent YUFKA	İbrahim AKINCITÜRK
Mali Hizmetler Md	Nihat KULOĞLU	Hakan AYDOĞMUŞ Evren KÖKSAL Gökçe ÇAKMAK
Hukuk İşleri Md	Şebnem ÇITAK	Ayten ÖZTÜRK
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md	Duygu ALBAYRAK	Aykut ŞAHİN
Emlak ve İstimlak Md	Zeki ÇAKIR	Leman EROĞLU
Fen İşleri Md	Hakan İNCİ	Yiğit AKYÜZ
Hal Md	Devran DURMAZ	Devran DURMAZ
İmar ve Şehircilik Md	M. Kemal ALBAYRAK	Seyyide GÜLTEKİN Engin ÖZER
İtfaiye Md	Olca RUNA	Oğuz DEMİREL Bülent SED
Kültür ve Sosyal İşler Md	Özlem ERYİĞİT	Özlem ERYİĞİT Recai MUTAN
Park ve Bahçeler Md	Göksel KOYUNCU	Mustafa Ömür İSTEK Mesut KARAKULAK
Sağlık İşleri Md	M. Cengiz IŞIK	Tuğçe AKINCITÜRK Çiğdem DAĞBAŞI
Su İşleri Müdürlüğü	F. Figen USLAN	F. Figen USLAN
Su ve Kanalizasyon Md	Mehmet Z. KARACA	Mehmet KARACA
Temizlik İşleri Md	Aysun KAVCAR	Gözde HUYSAL Sultan ÇETİN
Ulaşım Hizmetleri Md	Hayati GÜRSES	Pınar KARABACAK
Veteriner İşleri Md	Mustafa CESUR	Mustafa CESUR
Zabıta Md	Mustafa ADA	Gürsel YURTTAŞ Macit KARAMERCAN

Encümen Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 1 / 5

KARAR NO : 2015/500
KARAR TARİHİ : 02/09/2015
KONUSU : BÜTÇE HAKKINDA
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 1388
GELİŞ TARİHİ : 31/08/2015
SAATI : 13:30

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN V. : Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ : ADNAN GÜLER
ENCÜMEN ÜYESİ : MEHMET SOYLU
ENCÜMEN ÜYESİ : SAFFET KOCABAŞ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : NİHAT KULOĞLU
İTFAİYE MD.V : A.OLCAY RUNA
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V. : ZEKİ ÇAKIR

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31/08/2015 tarih ve 1388 sayılı teklifi;

5018 sayılı KAMU Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ve Bütçe Tasarısının, Belediye Meclisine havale edilmeden incelenmesi adına gündeme alınması hususunda;

Meclisine havale edilmeden incelenmesi adına gündeme alınması hususunda;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede ; 2015 mali yılı performans programı taslağı ve çok yıllık gelir gider bütçe tasarısı belediyenin stratejik planına uygun olarak sürdürülebilir bir biçimde hazırlandığı bütçe dengliği esas alınarak gelir beklentileri doğrultusunda yatırım önceliklerinin belirlendiği gözlemlendiğinden; her iki belge de meclise havale edilmeden önce geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

					2017	2018	2019
1. DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL					207.990.000	204.750.000	191.834.000
46	17	02	02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.481.000	1.579.000	1.664.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	1.481.000	1.579.000	1.664.000
46	17	02	04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.993.000	18.716.000	19.088.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	16.993.000	18.716.000	19.088.000
46	17	02	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11.815.000	12.852.000	13.531.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	11.589.000	12.727.000	13.405.000
			04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	226.000	125.000	126.000
46	17	02	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	876.000	947.000	1.024.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	876.000	947.000	1.024.000
46	17	02	23	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.847.000	19.717.000	20.123.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	20.847.000	19.717.000	20.123.000
46	17	02	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	501.000	571.000	576.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	501.000	571.000	576.000



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 2 / 5

46	17	02	25	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.563.000	1.619.000	1.681.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	1.563.000	1.619.000	1.681.000
46	17	02	33	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5.605.000	4.772.000	4.794.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	5.605.000	4.772.000	4.794.000
46	17	02	35	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	53.504.000	56.760.000	43.459.000
			04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	53.504.000	56.760.000	43.459.000
46	17	02	37	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	545.000	598.000	656.000
			04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	545.000	598.000	656.000
46	17	02	40	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.517.000	3.739.000	3.582.000
			06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.517.000	3.739.000	3.582.000
46	17	02	43	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4.597.000	4.351.000	4.262.000
			03	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.597.000	4.351.000	4.262.000
46	17	02	48	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.443.000	9.887.000	8.420.000
			08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	5.219.000	5.027.000	4.555.000
			10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	3.702.000	3.835.000	3.340.000
			01	Genel Kamu Hizmetleri	1.522.000	1.025.000	525.000
46	17	02	52	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.880.000	6.725.000	5.552.000
			08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	8.880.000	6.725.000	5.552.000
46	17	02	55	SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.114.000	1.087.000	1.151.000
			07	Sağlık Hizmetleri	652.000	710.000	774.000
			08	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	462.000	377.000	377.000
46	17	02	59	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	43.032.000	39.052.000	38.829.000
			05	Çevre Koruma Hizmetleri	34.739.000	31.859.000	32.136.000
			06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	8.293.000	7.193.000	6.693.000
46	17	02	61	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.447.000	12.664.000	13.673.000
			05	Çevre Koruma Hizmetleri	12.447.000	12.664.000	13.673.000
46	17	02	63	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.290.000	3.979.000	4.179.000
			04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	4.290.000	3.979.000	4.179.000
46	17	02	64	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	753.000	689.000	726.000
			04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	753.000	689.000	726.000
46	17	02	66	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.187.000	4.446.000	4.864.000
			03	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	4.187.000	4.446.000	4.864.000

1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ	2016	2017	2018
	207.990.000	204.750.000	191.834.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	30.215.000	33.178.000	36.262.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.597.000	4.986.000	5.380.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.607.000	56.970.000	55.693.000
04- FAİZ GİDERLERİ	5.031.000	6.165.000	6.316.000
05- CARİ TRANSFERLER	7.611.000	7.170.000	6.370.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	95.429.000	86.281.000	71.813.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	0	0
09- YEDEK ÖDENEKLER	11.000.000	10.000.000	10.000.000



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 3 / 5

1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ	1. Üç Aylık		2. Üç Aylık		3. Üç Aylık		4. Üç Aylık		2016
	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
01- PERSONEL GİDERLERİ	7.553.750	25	7.553.750	25	7.553.750	25	7.553.750	25	30.215.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.149.250	25	1.149.250	25	1.149.250	25	1.149.250	25	4.597.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.721.400	20	16.082.100	30	16.082.100	30	10.721.400	20	53.607.000
04- FAİZ GİDERLERİ	1.006.200	20	1.257.750	25	1.257.750	25	1.509.300	30	5.031.000
05- CARİ TRANSFERLER	761.100	10	3.044.400	40	3.044.400	40	761.100	10	7.611.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	9.542.900	10	28.628.700	30	38.171.600	40	19.085.800	20	95.429.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	500.000	100	0	0	0	0	500.000
09- YEDEK ÖDENEKLER	1.100.000	10	1.100.000	10	4.400.000	40	4.400.000	40	11.000.000

1. Düzey Gelir Bütçesi	2016	2017	2018
TOPLAM	161.450.000	175.400.000	191.834.000
01-VERGİ GELİRLERİ	20.236.000	22.261.000	24.481.000
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	42.475.000	45.621.000	50.191.000
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.450.000	7.095.000	7.805.000
05- DİĞER GELİRLER	89.339.000	97.333.000	106.113.000
06- SERMAYE GELİRLERİ	3.400.000	3.540.000	3.694.000
09- RED ve İADELER (-)	-450.000,00	-450.000,00	-450.000

	1. Üç Aylık		2. Üç Aylık		3. Üç Aylık		4. Üç Aylık		2016
	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	
01-VERGİ GELİRLERİ	4.856.640	24	6.475.520	32	3.642.480	18	5.261.360	26	20.236.000
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.618.750	25	10.618.750	25	10.618.750	25	10.618.750	25	42.475.000
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.612.500	25	1.612.500	25	1.612.500	25	1.612.500	25	6.450.000
05- DİĞER GELİRLER	20.547.970	23	22.334.750	25	22.334.750	25	24.121.530	27	89.339.000



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 4 / 5

06- SERMAYE GELİRLERİ	850.000	25	850.000	25	850.000	25	850.000	25	3.400.000
09- RED ve İADELER (-)	-112.500	25	-112.500	25	-112.500	25	-112.500	25	-450.000,00

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI							
I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2016	2017	2018
1				İÇ BORÇLANMA	28.540.000,00	27.350.000,00	-2.000.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	28.540.000,00	27.350.000,00	-2.000.000,00
		2		İller Bankası	28.540.000,00	27.350.000,00	-2.000.000,00
			1	Borçlanma	35.790.000,00	35.200.000,00	5.000.000,00
			2	Ödeme	-7.250.000,00	-7.850.000,00	-7.000.000,00
9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00	0,00
	9			Diğer	0,00	0,00	0,00
			1	Borçlanma	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			2	Ödeme	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2			BANKALAR	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		1		Bankalar	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	18.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOPLAM FİNANSMAN					46.540.000,00	29.350.000,00	0,00

2016 T CETVELİ				
MÜDÜRLÜK	CİNSİ	ADET	BİRİM FİYAT	TUTAR
Fen İşler Müdürlüğü	Kamyon	2	250.000	500.000
Fen İşler Müdürlüğü	Silindir (3,5 tonluk)	1	100.000	100.000
İtfaiye Müdürlüğü	İtfaiye Arama Kurtarma	1	900.000	900.000
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Çift Çeker Traktör	1	140.000	140.000
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Cenaze Aracı	1	85.000	85.000
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Kamyonet	1	85.000	85.000
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Motosiklet	4	6.000	24.000
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kepçe	1	250.000	250.000
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	35 Kişilik Otobüs	2	215.000	430.000
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	46 Kişilik Otobüs	1	500.000	500.000
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6 kişilik Elektrikli Araç	1	42.000	42.000
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Hayvan Ambulansı	1	100.000	100.000
TOPLAM				3.156.000

2016 - G CETVELİ				
MÜDÜRLÜK	PROJE ADI	2016 MALİYETİ	2017 MALİYETİ	2018 MALİYETİ
Fen İşleri Müdürlüğü	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	19.500.000	19.500.000	8.500.000
Fen İşleri Müdürlüğü	2.3.3. Barış Kordonu	500.000	5.000.000	0
Fen İşleri Müdürlüğü	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi ve 2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer	2.000.000	2.000.000	2.000.000

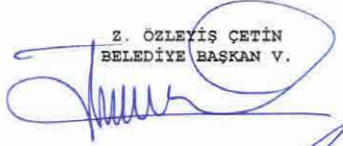


T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 5 / 5

	Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı			
Fen İşleri Müdürlüğü	2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları (Güneş Tarlası)	1.500.000	1.500.000	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı Kanalizasyon)	7.250.000	4.350.000	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı İçme suyu)	3.104.000	3.104.000	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	9.900.000	5.940.000	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	500.000	500.000	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesis	3.600.000	3.600.000	0
TOPLAM		47.854.000	45.494.000	10.500.000

Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
BELEDİYE BAŞKAN V.



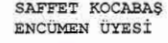
ADNAN GÜLER
ENCÜMEN ÜYESİ



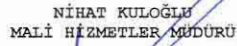
MEHMET SOYLU
ENCÜMEN ÜYESİ



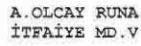
SAFFET KOCABAŞ
ENCÜMEN ÜYESİ



NİHAT KULOĞLU
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ



A.OLCAY RUNA
İTFAİYE MD.V



ZEKİ ÇAKIR
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V.



(İzinli)

Meclis Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 1 / 2

KARAR NO : 2015/193
KARAR TARİHİ : 13/11/2015
EVRAK NUMARASI: 1540
GELİŞ TARİHİ : 12/10/2015
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
SAATİ : 17:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : BİLGE ŞİMŞEK
EMİNE KARDELEN

MECLİS ÜYESİ:ADNAN GÜLER , ŞÜKRÜ TIKIROĞLU , BERKAY GÜZEL , MUSTAFA KURT (MAZERETLİ), REBİYE UNUVAR , MUSTAFA KEMAL ÖZKAN , SELAMİ CANDAN (MAZERETLİ), ALİ UYANIK , MUZAFFER ÖZGEN , ERKAN AYGÖREN , YALÇIN ÜLKÜ , HÜSEYİN KOÇ , BİRTEN SARIBAŞ (MAZERETLİ), CELAL KARAKAŞ , SAFFET KOCABAŞ , ALİ RIZA GÜLTEKİN , RAMAZAN ETİK , MEHMET SOYLU , FİKRET ESEN , TULAY ÖMERCİOĞLU , HURİYE DOĞANCI , KADİR EREN KEMERLİ (MAZERETLİ), ERSİN AYCIBİN (MAZERETLİ), ETHEM HIRÇIN , İSMET YILMAZ , FİKRİ BAŞER , EMRAH DİREK , İSMAİL SESSİZ , UFUK DEMİRBAŞ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12/10/2015 tarih ve 1540 sayılı teklifi:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programının Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Mecliste yapılan görüşmede ;

2016 Performans Programını Taslağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Performans Programı Hazırlama Rehberi esasları çerçevesinde incelemiştir.

Programın, 2016 mali yılında hazırlanan Stratejik Plan doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurları gözetenek hazırladığı,

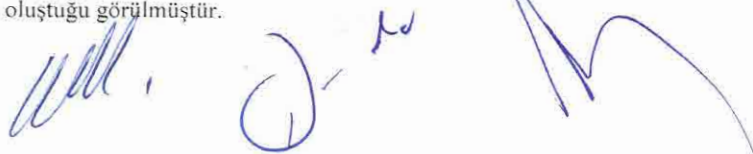
Stratejik Planda yer almayan faaliyet ve projenin programa ayrıca dâhil edilmediği.

2016 yılı için Stratejik Planda belirtilen 4 stratejik amaç, 11 stratejik hedefe yönelik 4 performans hedefi, 32 faaliyet ve proje, 36 gösterge belirlendiği,

Programa ilişkin Toplam Kaynak İhtiyacı belirlenmiştir. 207.990.000,00 ₺ olarak tahmin edilen gider bütçesinin%45.07'si (93.746000,00 ₺) program dönemi faaliyet/proje ve hizmetleri için, %17,16'sının (35.681.000,00 ₺) Stratejik Planda yer alan faaliyet/proje ve hizmetleri için geriye kalan %37.77'sinin (78.563.000,00 ₺) genel yönetim giderlerinden oluştuğu görülmüştür.

Program dönemi kaynak ihtiyaçları genel olarak değerlendirildiğinde 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 4 Stratejik Amaç için:

1. Stratejik Amaç: Kurumsal Değişim Ve Gelişimi Sağlamak: 34.529.000,00 ₺
 2. Stratejik Amaç: Kentin Sahip Olduğu Değer Ve Kaynakları Etkin Bir Şekilde Kullanarak Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşmeyi Sağlamak: 83.346.000,00 ₺
 3. Stratejik Amaç: Kentin Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Destek Olmak: 8.262.000,00 ₺
 4. Stratejik Amaç: Kent Kimliğinin Sahiplenilmesi, Korunması Ve Aktarımı İçin Kültür Öğelerinin Kent Yaşayanları İle Buluşturulması Sağlamak: 3.290.000,00 ₺
- Kaynak dağılımı oluştuğu görülmüştür.



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 2 / 2

Ekte yer alan 2016 Performans Programı Taslağı idareden geldiği şekliyle yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Adnan Güler, Şükrü Tıkıroğlu, Bilge Şimşek, Berkay Güzel, Rebiye Ünüvar, Mustafa Kemal Özkan, Ali Uyanık, Muzaffer Özgen, Erkan Aygören, Yalçın Ülkü, Hüseyin Koç, Celal Karakaş, Emine Kardelen, Saffet Kocabaş, Ali Rıza Gültekin, Ramazan Etik, Mehmet Soylu, Tülay Ömercioğlu, Huriye Doğancı, İsmet Yılmaz, Fikri Başer, Emrah Direk, İsmail Sessiz, Ufuk Demirbaş kabul, Ethem Hırçın, Fikret Esen çekimser oyu kullanmışlardır.

ÜLGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

BİLGE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE

EMİNE KARDELEN
KATİP ÜYE



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

444 17 17

www.canakkale.bel.tr



/canakkale.belediyesi.18



/ckalebelediye



/ckalebelediye