

Çanakkale
Belediyesi



2013 Performans Programı



Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı



*"Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin,
hiç kimseyi aldatmayacaksın,
ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek
o hedefe yürüyeceksin.
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni
yolundan çevirmeye kalkacaktır.
Fakat sen buna karşı direneceksin,
önüne sonsuz engeller de yığacaklardır.
Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak
kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak
bu engelleri aşacaksın.
Bundan sonra da sana büyük derlerse
bunu söyleyenlere güleceksin."*





Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı



Cumhuriyet Halk Partisi

Muzaffer ÖZGEN
(Grup Başkan Vekili)

Belgin AKPINAR
Celal KARAKAS
Cem Belli
Erdoğan Yaşar AKKAN
Fatma SAĞLAM OLCAYTU
Hakan EVİRGEN
Mehmet Çetin ERSAN
Mehmet Emin ŞEVİK
Mehmet Oğuz TEOMAN
Metin MUTLU
Muharrem ERKEK
Mustafa Kemal ÖZKAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Cumhur KABASAKAL
(Grup Başkan Vekili)

Ahmet Hakan VURAL
Berna ÖZ
Ersin KAHRAMAN
Kadir Eren KEMERLİ
Şamer ÇETİN
Ümit BURUNLULAR
Vahdet YILDIZ

Milliyetçi Hareket Partisi

Murtaza Şahin BAŞDOĞAN
(Grup Başkan Vekili)

Muharrem KOCABEY
İsmet ÖZEN
Levent Burak ÜNAL



Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- EKLER



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm, 14. ve 15. Maddelerinde tanımlanmıştır.

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.	5393 s K./14-a
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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci 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 özürlü, 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 s K./14-b
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.	5393 s K./15-a
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.	5393 s K./15-b
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.	5393 s K./15-c
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.	5393 s K./15-d

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.	5393 s K./15-e
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.	5393 s K./15-f
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.	5393 s K./15-g
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5393 s K./15-h
Borç almak, bağış kabul etmek.	5393 s K./15-i
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.	5393 s K./15-j
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.	5393 s K./15-k
Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5393 s K./15-l
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.	5393 s K./15-m
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.	5393 s K./15-n
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.	5393 s K./15-o
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.	5393 s K./15-p

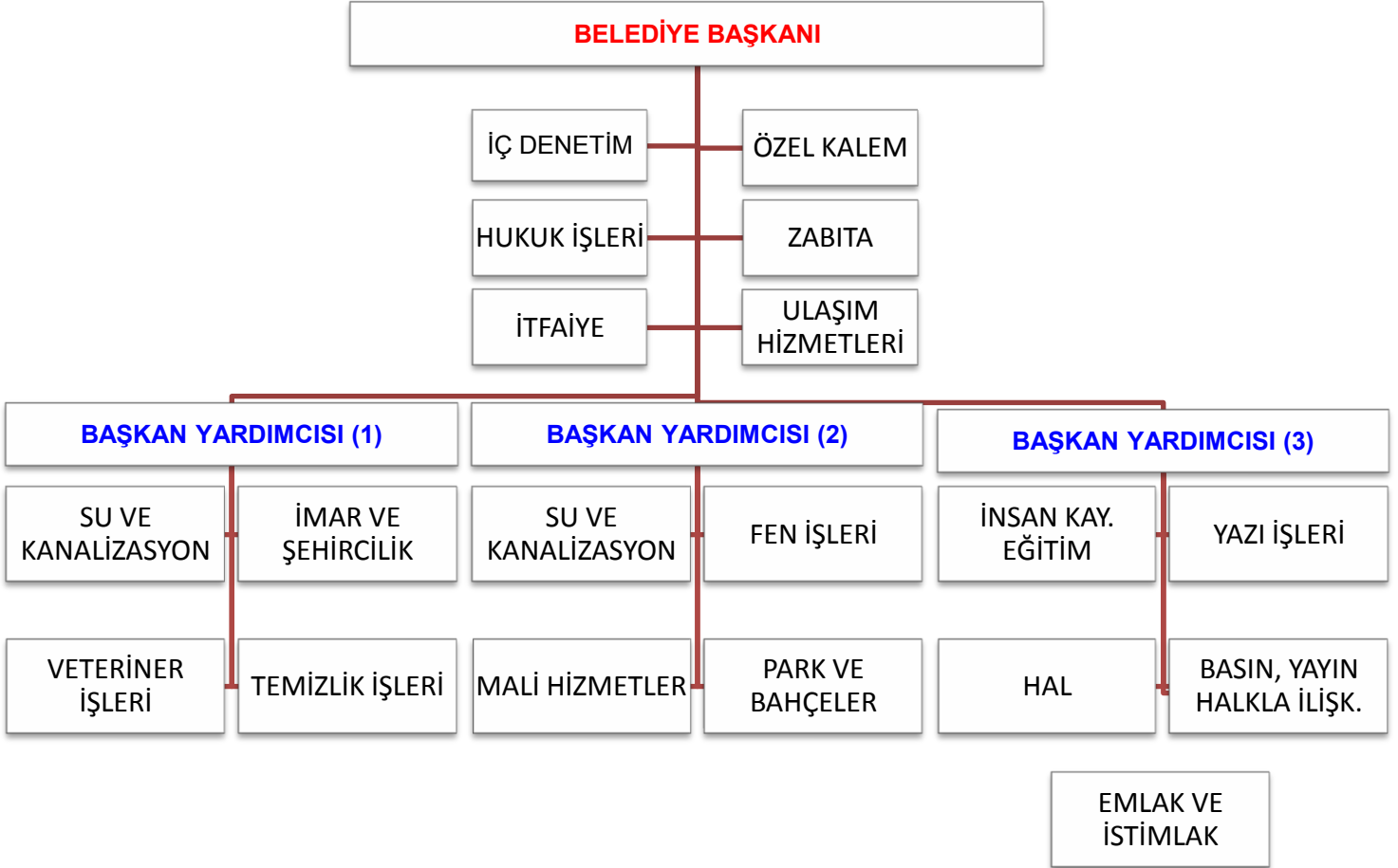


(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.	5393 s K./15-
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay' ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.	5393 s K./15-
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 arsa tahsis edebilir.	5393 s K./15-
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5393 s K./15-
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.	5393 s K./15-
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.	5393 s K./15-



B- Teşkilat Yapısı

08.10.2012 tarih ve 837 sayılı Başkanlık Oluru ile örgüt şeması aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir.



(1) Başkan Yardımcısı: Adnan ALBAYRAK
(2) Başkan Yardımcısı: S. Handan ÖZYAYLA
(3) Başkan Yardımcısı: Ali SÜRÜCÜ

C- Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binası	Hizmetler	Adres	İletişim
Ana Hizmet Binası	Başkanlık Makamı Özel Kalem M. Mali Hizmetler M. İmar ve Şehircilik M. Yazı İşleri M. Hukuk İşleri M. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler M. Başkan Yardımcısı (2) Başkan Yardımcısı (3)	Cevatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi no:39	444 17 17
Balıkhane Üstü Hizmet Binası	Mali Hizmetler M (Tahakkuk ve Tahsilat Birimleri), Su ve Kanalizasyon M. Fen İşleri M. Park ve Bahçeler M. Başkan Yardımcısı (1)	Namık Kemal Mahallesi Köprübaşı Cad.No:50	444 17 17
İtfaiye Hizmet Binası	İtfaiyecilik ve Arma Kurtarma	İsmetpaşa Mahallesi Ahi Evran Sokak No:2	217 11 11
Mahalle Hizmet Evleri	Barbaros Mahallesi	Atatürk Cad.No:127	217 20 67
	Cevatpaşa Mahallesi	Stadyum Caddesi No:Bila	217 32 55
	Esenler Mahallesi	Kocatepe Sok.Gültekin Apt.No:28/2	212 00 52
	Fevzipaşa Mahallesi	Büyük Hamam Sok.No:25-1	212 51 93
	İsmetpaşa Mahallesi	Miralay Şefik Cad.Koyuncu Parkı içi	217 89 56
	Kemalpaşa Mahallesi	Belediye İş Merkezi no:3	217 11 98
	Namık Kemal Mahallesi	Köprübaşı Cad.No:54	212 82 21

Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmet Binaları

Kültür Sanat ve Sosyal Hizmet Binaları	Adres	İletişim
Yazar Sanatçı Evi	İsmetpaşa Mah. Hasav Mevsuf Sok No: 39	214 34 84
Kent Müzesi	Kemalpaşa Mah. Çarşı Cad. Fetvane Sok. no:35	214 34 17
Erkan Yavuz Performans Atölyesi	Kemalpaşa Mah. M.Aksoy Cad. Belediye İş Merkezi	
Seramik Atölyesi	Esenler Mahallesi özgürlük Parkı içi	
Esenler Toplum Merkezi	Esenler Mah. Demokrasi Cad. No:15	212 22 66
Troia Toplum Merkezi	Barbaros Mah. Gazi Sokak Yanı	218 29 65
Barbaros Toplum Merkezi	Barbaros Mah. Aziziye Cad. Kardelen Apt. No:40/A Kat 1	217 72 12



Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı

Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi	Fevzipaşa Mah. Nalbantlar Sok. No:34	
Kütüphane	Barbaros Mah. Aziziye Cad. Kardelen Apt. Zemin Kat. No: A/2	213 28 17
Kent Konseyi	Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sok. No:15	213 71 63
Sosyal Market	Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sok. No:15	217 89 15

Spor Hizmet Binaları

Spor Hizmet Binaları	Adres	İletişim
Belediyespor Kulübü İdari Büro	Kemalpaşa mah. Belediye iş merkezi no.96	214 17 14
Su Sporları Merkezi	Barbaros Mah. Atatürk Cad. Yelken Kulüp Karşısı	218 13 18

Araç Parkı

TİPİ	ADET	TİPİ	ADET	TİPİ	ADET
Binek	14	Cenaze Aracı	3	Tır Çekici	2
Pick-up	17	Yol Çizgi Aracı	1	Kanal Açıcı	2
Motosiklet	33	Sepetli Araç	1	Sulama Aracı	3
Otobüs	17	Et Nakil Aracı	1	Vidanjör	2
Minibüs	2	Asfalt Tankeri	4	Silindir	2
Kamyon	23	Asfalt Finişer	1	Kepçe	12
Çöp Kamyonu	1	Asfalt Kesme/Yama	1	Dozer	1
Yol Süpürme Aracı	2	Traktör	5	Forklift	1
İtfaiye Aracı	6	Ekskavatör	2	Nakil Dorsesi	1
Arama Kurtarma	1	Greyder	3	Kompresör	1

Bilişim Sistemi Alt Yapı Makine, Teçhizat ve Ekipmanları

TİPİ	ADET	TİPİ	ADET
Masa Üstü	225	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	31
Diz Üstü	66	Nokta Vuruşlu Yazıcı	37
Thinclient	27	Server	10
Fotokopi Makinesi	7	Firewall	1
Tarayıcı	1	Switç	18
Projeksiyon	9	Router	7
Lazer Yazıcı	64	Plother	2

Yerel yönetimler açısından katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, açıklık ve doğru ve güvenilir bilgiye erişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu gerçeklikle hareket eden belediyemiz bilgi ve iletişim teknolojilerini günün getirdiği yenilikler çerçevesinde takip etmekte ve gerekli donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmaktadır.



Bu bağlamda, 2012 yılı sonunda halihazırda kullanılmakta olan bilgi iletişim teknoloji altyapısı, yapılan yatırımlarla yenilenmiş, kullanılan otomasyon sisteminin performansı artırılarak belediyeçilik hizmetlerinin daha hızlı sürdürülmesi sağlanmıştır.

Teknolojinin sağladığı yeniliklerden sonuna kadar yararlanmayı hedefleyen belediyemizde, 2013 yılı içerisinde, su abonelik başvurularının ve evlilik başvurularının web sitesi üzerinden başlatılabilmesi, tüm tahsilat işlemlerinin bankalar aracılığıyla online olarak yapılabilmesi ve mevcut bilgi sistemimizdeki adres, abonelik, beyan vb. bilgilerin güvenilirliğini ve güncellenmesini sağlamak amacıyla saha çalışması (veri madenciliği) yapılması planlanmaktadır.

2011 yılında mevcut otomasyon sistemimiz günün bilgi-iletişim teknolojisi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılandırılarak yenilenmiştir. Bu yenileme ile interaktif belediyeçilik hizmetlerinin ve e-devlet kapsamında kamu kurumları arasında entegrasyon ve bilgi paylaşımının sağlanabileceği bir alt yapı sağlanmıştır. Yeni yazılım bilgi paylaşım ve entegrasyon uygulamaları ile belediyeler açısından büyük önem arz eden kişi, nüfus, taşınmaz, mülkiyet, abonelik gibi bilgilerin kullanımında bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlarla on-line entegrasyon kurulması, güncel ve doğru bilginin kullanımına olanak sağlamaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemi otomasyonumuz ile e-belediye işlemlerimiz daha da çeşitlilik kazanmıştır. Bu işlemler web sayfamız aracılığı ile de vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Artık vatandaşlarımız üye başvurusunda bulunmadan da tahakkuk bilgilerini görebilmekte, isterlerse kredi kartları ile ödeme yapabilmektedir. Ayrıca sadece su abone numarasını girerek su faturalarını öğrenip ödeme yapabilmeleri de sağlanmıştır. E- belediye sistemi aracılığı ile istek ve şikâyetlerde bulunabilmekte, encümen-meclis kararlarına ulaşabilmekte ve bilgi edinme butonları ile bilgi edinme başvurusunda bulunabilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde özellikle yatırımcı hizmet birimlerimiz tarafından kullanılan coğrafi altık verilerinin (halihazır haritalar, imar planları, kadastral haritalar, numarataj haritaları vb.) mevcut hallerinin paylaşımı ve uyumunun korunması, belediye dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile veri alışverişinin yapılabilmesi amacıyla web tabanlı Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile yapı ruhsatı, iskan ruhsatı, numarataj veri girişleri otomasyon üzerinden on-line olarak TUİK' e gönderilmeye başlanmış ve yapılan işlemlere ait sorgulamaların da sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır. Tüm cad verilerinin tek bir otomasyon sisteminde tutulmaya başlanmasıyla, internet üzerinden "İmar Durumu Sorgulaması" ve "Kent Rehberi Hizmeti" verilmeye başlanmıştır.



D- İnsan Kaynakları

Yıllara Göre İstihdam Durumu	2010	2011	2012
MEMUR	200	218	224
SÖZLEŞMELİ	23	31	42
İŞÇİ	247	240	229
TOPLAM	470	489	492

Yıllara Göre İşe Alınma Durumu	2010	2011	2012
MEMUR	8	26	7
SÖZLEŞMELİ	-	6	16
İŞÇİ	1	1	4
TOPLAM	9	33	27

Yıllara Göre İşten Ayrılma Durumu	2010	2011	2012
MEMUR	11	9	3
SÖZLEŞMELİ	-	2	1
İŞÇİ	18	8	12
TOPLAM	25	29	16

MÜDÜRLÜK BAZINDA ÇALIŞAN DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
Özel Kalem Müdürlüğü	6	0	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	41	4	18
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	0	9
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	9	3	10
Zabıta Müdürlüğü	36	1	16
İtfaiye Müdürlüğü	37	0	14
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	30	5	38
Fen İşleri Müdürlüğü	18	10	60
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	2	13
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8	13	3
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	12	0	17
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1	20
Hal Müdürlüğü	4	0	4
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	1	1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	0	1
TOPLAM	221	41	228



27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik “ doğrultusunda belediyemiz B5 grubunda değerlendirilmiş ve buna bağlı değişiklik 05.Ocak.2012 tarih ve 7 no’ lu Meclis Kararı ile düzenlenerek 454+3 iç denetçi kadrosu olmak üzere toplam 457 memur kadrosu, 227 sürekli işçi kadrosu düzenlenmiştir.

ÜNVANLAR	TOPLAM	DOLU	BOŞ	ÜNVANLAR	TOPLAM	DOLU	BOŞ
Başkan Yardımcısı	3	3	0	Hal Müdürü	1	0	0
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0	Avukat	4	0	4
Fen İşleri Müdürü	1	0	0	Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	1	0	Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0	İdari Personel	87	69	18
İtfaiye Müdürü	1	0	1	Teknik Personel	70	24	46
Zabıta Müdürü	1	0	1	Sağlık Personeli	16	3	13
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1	Yardımcı Hizmet Personeli	15	15	0
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1	İtfaiye Personeli	93	52	41
Özel Kalem Müdürü	1	1	0	Zabıta Personeli	92	37	55
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1	Uzman	6	0	6
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1	Şef	36	14	22
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1	İç Denetçi	3	1	2
Müfettiş	6	0	6	Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
				TOPLAM	457	224	233

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

9. Kalkınma Planı ve 2010/2014 Stratejik Planı doğrultusunda 2013 yılı öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

D.1.4. Stratejik Hedef: Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.



D.1.6. Stratejik Hedef: Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekanların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.

D.1.2. Stratejik Hedef: Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak "Şehir İçi Ulaşım Ana Planı" doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.

D.1.3. Stratejik Hedef: Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.

B.5. Stratejik Amaç: Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak.

B.5.1. Stratejik Hedef: İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.

C.1. Stratejik Amaç: Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.

C.1.1. Stratejik Hedef: Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

Çanakkale Kentinin İlke Ve Değerleri

- **Sürdürülebilir Çevre Anlayışı:** Kentsel doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması
- **Katılımcılık:** Kentteki yasal düzenleme süreçlerinde halkın rol alması ve gelişmelere anında tepki veya katkı sunabilmesi
- **Ortaklık-İşbirliği:** Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde toplum ile işbirliği, STK'lar ile ortaklık, kendi aralarındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi
- **Ortak Sorumluluk:** Kent ölçeğinde ekonomik ve sosyal kalkınma ile barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin ve yönetim sorumluluğunun kent paydaşlarıyla paylaşılması; bunların gereklerinin çok-terafılı olarak yerine getirilmesi
- **Dayanışma:** Kentsel sorunların, maliyet ve külfetin temel eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun adil biçimde paylaşıldığı yollardan çözümlenmesi
- **Çok Kültürlülük/Çoğulculuk:** Kentimizin tüm kuşaklar ve farklı kültürler açısından yaşanılabilirliğini sürdürebilmesi için, kültürel çeşitliliğin korunabildiği bir ortamda, hep birlikte bir arada yaşayabilmenin önem taşıması
- **Fırsat Eşitliği:** Yaş, cinsiyet, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun herkese kentteki faaliyetlerden/hizmetlerden (üretim ve yeniden üretim süreçlerinden) yararlanma olanağının sağlanması



- **Hakçalık:** Kentin bugünkü ve gelecekteki toplum bileşenlerinin, doğal ve sosyal kaynaklardan eşitçe yararlanabilmesi
- **Yaşanabilirlik:** Kentin, toplumsal gönenç ve belli bir yerleşim yerinde yaşamaktan elde edilen doyumun artmasına katkıda bulunan çevresel, toplumsal ve uzamsal özelliklerle donatılması
- **Özgürlük:** Kentlilerin, açlık ve şiddet korkusu duymaksızın, baskı ve adaletsizliğe uğramaksızın, onurlu bir biçimde kendi hayatlarını yaşama ve çocuklarını yetiştirme hakkına sahip olması
- **Bilimsellik:** Kentte alınacak olan kararlarda, yapılacak olan hizmet ve faaliyetlerde bilimsel bilgi, veri ve yöntemlerin temel hareket noktası olması ve bunlardan yararlanılması hedeflenmektedir.

Yönetim Felsefemizde Değerlerimiz ve İlkelerimiz

DÜRÜSTLÜKTEN, GÜLER YÜZLÜ OLMAKTAN, SAMİMİYETTEN, SOSYAL ADALETTEN, GÜVENİLİRLİKTEN ÖDÜN VERMEMEK;

TARAFSIZ, ADİL, KALİTELİ, VERİMLİ, ETKİN, ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ÜRETMEK ve ULAŞTIRMAK;

SÜRDÜRÜLEBİLİR, KATILIMCI, ŞEFFAF, BİRLİKTE, YERİNDEN, HUKUKA BAĞLI YÖNETMEK

B.1. Misyon

Çanakkale Kentinin Misyonu

Kentin

Tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunup geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin turizm ile ilişkilendirilmesi;

Toplumdaki farklılıkların sahip oldukları yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi;

Üniversite ile iletişim ve etkileşim içinde olunması ve çalışma ortamının geliştirilmesi, kentsel olanakların artırılması;

Hizmet sunanlar ile hizmetten yararlananların hizmetleri müzakere etme ortamının sağlanması;

İl merkezi olarak kamusal ve sektörel hizmetler ile tüm ihtiyaçların karşılanacağı ticaretin geliştirilmesi;

Sosyal politikalarla huzurlu ve güvenli bir kentin oluşturulması;

Kentsel büyümede gelişme alanları ile etkileşim bölgelerindeki doğal kaynakların korunması.

Çanakkale Belediyesi Misyonu,

Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda, Çanakkale kentinin misyonunun gerçekleşmesi için çalışan;

“ KENTLİLEŞMEYİ BAŞARAN KENT YÖNETİMİ”

B.2. Vizyon

Çanakkale Kentinin Vizyon Değerleri

Kentsel değerler:



Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı

- Doğal değerler: Sarıçay/Sarıçay Havzası, Kepez Havzası, deniz boyunca uzanan kıyı şeridi ve Çanakkale Boğazı;
- Tarihsel değerler: Kale, Dini-İdari Yapılar, sivil tarihi (mimari) yapılar, sit alanı ve kentsel doku, somut olmayan miras (maniler, hikâyeler, halk oyunları vb.);
- Kültürel değerler: Uzlaş, Hoşgörü.

Katılımcı Yerel Demokrasi:

- Siyasi iktidarların ve yerel yöneticilerin yönetim (iyi yönetim) anlayışı gelişkindir;
- Katılımcı sivil toplum anlayışını benimsemiştir.

Çoğulculuk ve Barış:

- Hoşgörü, çok kültürlülük ve çoğulculuğun günlük yaşamda ön plana çıkması;
- Tarihte iki büyük savaş yaşayan bölgede barışın asli görev olarak savunulması.

Ticaret ve Hizmet (Geçiş Kenti):

- Deniz ve karasal anlamda da diğer illere ulaşımın yaşanabildiği bir kenttir;
- İl merkezi olması nedeniyle çevre ilçe ve köylerden alışveriş için kent merkezine gelmektedir;
- Kent, yoğun bir asker ve öğrenci nüfusuna sahiptir.

Üniversite:

- Kentin yerel değerlerini araştırmakta ve geliştirmektedir;
- Bilim ve kongre turizmi ile bağlantılıdır.

Kültür ve Turizm:

- Tarih ve kültür turizmi;
- Kongre ve festival turizmi potansiyellerine sahiptir;

Gelibolu, Troya, Kaz Dağı, Troas Bölgesi

Kentsel değerlerini sürdürülebilir gelişme anlayışıyla bütünleştiren ve planlayan; evrensel değerlerden hareketle katılımcı yerel demokrasi anlayışını benimseyen; geleneğindeki toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışını geleceğe taşıyan; ticaret ve hizmet konularında öncü; yerel değerleri geliştiren; üniversite ve bölgesel değerleri destekleyen bir kültür ve turizm kenti.

Çanakkale Belediyesi Vizyonu

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

“BARIŞIN KENTİ ÇANAKKALE’Yİ YAŞATAN VE YÖNETEN BELEDİYE”

B.3. Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler

A. DEMOKRATİK YÖNETİM

A.1. STRATEJİK AMAÇ	Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın arttırılmasına yönelik karar alma süreçlerine eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri esas alınarak kentlilerin ve kentsel aktörlerin katılımını sağlamak
A.1.1. STRATEJİK HEDEF	Kent ve kentliye ait kaynakların kullanılmasına ilişkin karar alma, uygulama ve sonrasında sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamalarında katılımcı demokrasi araçları geliştirilecektir.



Çanakkale Belediyesi
2013 Performans Programı

A.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent ve kentlinin yaşamlarını etkileyen her türlü enformasyona ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde "halkla ilişkiler ve iletişim" yapıları oluşturulacaktır.
B. İNSANİ ve TOPLUMSAL GELİŞME	
B.1. STRATEJİK AMAÇ	Kent, kentli ve yaşayan tüm canlıların hakları doğrultusunda kaliteli yaşamlarını, huzurunu ve sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve günlük hayatın içinde olumsuz sonuçları azaltmak.
B.1.1. STRATEJİK HEDEF	Kentin esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organlarca alınan kararları uygulayan Zabitanın oluşacak tehditlerin önlenmesi ve en aza indirilmesinde kentli ile birlikte hareket etmesi sağlanacaktır.
B.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent geneli ve mücavir alanlar içinde kalan işletmelerin kent ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.
B.1.3. STRATEJİK HEDEF	Kent içinde tüketime sunulan tüm sebze ve meyve ile her türlü su ürününün kalite standartları ve uygun sağlık koşullarında satışa sunulması sağlanacaktır.
B.1.4. STRATEJİK HEDEF	İnsan sağlığının korunmasına yönelik bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır.
B.1.5. STRATEJİK HEDEF	Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları düzenlenecektir.
B.2. STRATEJİK AMAÇ	Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylemlilik olarak değil kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurmak.
B.2.1. STRATEJİK HEDEF	Kentimizde bulunan amatör spor kulüplerinin altyapı, tesis üretimleri ve faaliyetleri desteklenecek, alternatif spor dallarının gelişimine katkı sunulacaktır.
B.3. STRATEJİK AMAÇ	Etkin ve aktif yurttaşların yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm kentlilerin faydalanmasını kolaylaştırmak.
B.3.1. STRATEJİK HEDEF	Kentteki eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve kent gönüllüleri ile okul ve öğrencilere destek programları oluşturulacaktır.
B.4. STRATEJİK AMAÇ	Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının kentin sosyal ve kültürel hayata katılmasını, kent halkının duyarlılık kazanmasını ve gerek yerel üniversite gerekse ulusal ve uluslararası üniversitelerin kent adına proje üretimini sağlamak.



B.4.1. STRATEJİK HEDEF	Yerel kalkınmada üniversite-kent ve kentli etkileşiminin sürdürülebilir gelişmesi sağlanacaktır.
B.5. STRATEJİK AMAÇ	Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak
B.5.1. STRATEJİK HEDEF	İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
B.6. STRATEJİK AMAÇ	Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, ekonomik, katılım ve kentleşme alanlarında yaşadıkları sorunlara bütüncül ve onlarla birlikte çözüm üreten sistemlerin kurulmasını sağlamak.
B.6.1. STRATEJİK HEDEF	Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, haklar vb. alanlarda bilgilenmeleri sağlayarak yetkinlikleri arttırılacak, gerekli durumlarda haklarının ve kendilerinin korunmalarına ilişkin alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler üretilecektir.
B.6.2. STRATEJİK HEDEF	Kıdemli hemşerilerimizin günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve kent hayatına aktif olarak katılabilmelerini kolaylaştırıcı programlar oluşturulacaktır.
B.6.3. STRATEJİK HEDEF	Engellilerin kentin günlük hayatında karşılaştıkları her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik mekânsal, toplumsal ve insani programlar sürdürülecektir.
B.6.4. STRATEJİK HEDEF	Yarınlarımızın sahipleri genç ve çocuklarımızın sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, sağlıklı, bilgili, eğitilmiş ve kültürlü çağdaş bireyler olabilmelerini için yetiştirmelerine katkı verilecektir.
B.7. STRATEJİK AMAÇ	Sahip olunan değer ve kaynaklar korunarak kentin ilkeleri doğrultusunda ekonomik kalkınma için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesini sağlamak.
B.7.1. STRATEJİK HEDEF	İlimiz ve kentimizin turizm potansiyelinin kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katma değer sağlayacak şekilde kullanılmasında yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınırlık ve farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
B.7.2. STRATEJİK HEDEF	Kent ekonomisinin önemli bir dinamiği olan yerel esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde bağlı oldukları örgütlerle işbirliği yapılarak yerel çözümlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenilecektir.
C. KÜLTÜR	
C.1. STRATEJİK AMAÇ	Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.



C.1.1. STRATEJİK HEDEF	Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
C.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kentin prestiji ve yansıması olan uzun, nitelikli geçmişe sahip festivalin içerdiği evrensel değerleri koruyarak ve güncel değişimleri takip ederek ulusal ve uluslar arası farkındalık ve tanınmışlığını arttırılacaktır.
D. YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞME	
D.1. STRATEJİK AMAÇ	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.1. STRATEJİK HEDEF	Üst ölçekteki plan kararlarına ve kentin gelişme dinamiklerine uygun olarak; barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi fonksiyonların kent ve kentlinin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlendiği planlama çalışmaları katılımcı bir süreçle gerçekleştirilecektir.
D.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözüm ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak "Şehir içi Ulaşım Ana Planı" doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
D.1.3. STRATEJİK HEDEF	Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
D.1.4. STRATEJİK HEDEF	Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
D.1.5. STRATEJİK HEDEF	Kentlinin doğal yaşam alanlarında her yaş grubuna uygun nitelikli, kaliteli ve güvenli ortak vakit geçirmelerini sağlayacak, kent estetiğine uygun, özellikle yöreye özgü bitki ve ağaç türleri ile zenginleştirilmiş çok fonksiyonlu yeşil alan kullanım miktarı arttırılacaktır.
D.1.6. STRATEJİK HEDEF	Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır.
D.2. STRATEJİK AMAÇ	Doğa kaynaklı afetlerden özellikle deprem ve iklim değişikliği ve insan kaynaklı yangın, deniz kazaları gibi olası durumların kente ve kentliye etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri almak.
D.2.1. STRATEJİK HEDEF	Doğa ve insan kaynaklı olası afetlere karşı kent ve kentlinin hazırlıklı olması ve afet sonrası kritik saatlere müdahale imkan ve kabiliyetini oluşturacak risk azaltıcı programlar gerçekleştirilecektir.



D.2.2. STRATEJİK HEDEF	İtfaiyecilik ve arama kurtarma hizmetlerinde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirilecektir.
E. KURUMSAL YAPILANMA	
E.1. STRATEJİK AMAÇ	Yerel yönetim, ekonomi, teknoloji, bilgi vb alanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimi fark eden ve değişimin gereklerini yerine getirmede insan odaklı hareket eden kurumsal yapılanmayı sağlamak.
E.1.1. STRATEJİK HEDEF	Güçlü ve etkin bir mali yönetim için yapılanma çalışmaları devam ettirilecektir.
E.1.2. STRATEJİK HEDEF	Yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işten ve yaşadıkları kente hizmet etmekten haz duymalarını sağlayacak ve hizmet kalitesini arttıracak iç dinamizm sağlanacaktır.
E.1.3. STRATEJİK HEDEF	Kaliteli hizmet üretimi ve sunumunda sahip olunan teknik ve teknolojik altyapının etkinliği ve kapasitesi geliştirilecektir.
E.1.4. STRATEJİK HEDEF	Kuruma ve kente ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır.



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. Performans Hedefi

T1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
D.1. Stratejik Amaç	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.4. Stratejik Hedef	Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
1. Performans Hedefi	Kentimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atıksuyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Açıklamalar	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Atıksu Arıtma Tesisi İş Miktarı (%)	0	38	60
2	Kanalizasyon Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	13.228	20.707	7.557
3	Yağmursuyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	13.873	16.807	11.539
4	İçmesuyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	3.600	340	400
5	İçmesuyu İsale Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	0	1.690	2.320

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 D141. Atıksu Arıtma Tesisi	14.763.000,00	0,00	14.763.000,00
2 D145. Altyapı Tesis Üretimleri	5.653.000,00	0,00	5.653.000,00
3 D146. Su Hizmetleri	888.000,00	0,00	888.000,00
4 D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı	417.000,00	0,00	417.000,00
Genel Toplam	21.721.000,00	0,00	21.721.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D141. Atıksu Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklama	Çanakkale İli, merkez İlçe, Işıklar Köyü, Kırkuyusu mevki, 859 nolu parselde kayıtlı 39.702,00 m ² lik arazi üzerinde kent genelinde hali hazırda derin deniz desarji yöntemi ile uzaklaştırılan atık suyunun

	<p>toplanması ve artırılması amacıyla yapılan AAT'nin yapımına yönelik ihale Mayıs.2012 de yapılarak Temmuz.2012de yapımına başlanmıştır. Proje kapsamında atıksuyun kent merkezinden arıtma tesisine taşınacağı kollektür hatları ve iki adet terfi merkezi yapımı yer almaktadır. 2013 yılında projenin bütününde %85'inin tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin maliyeti öz kaynaklar ile karşılanacak olup, finansmanında İller Bankası kredisi kullanılmaktadır. (Projenin toplam maliyeti: 23.531.560 TL'dir)</p>
--	--

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	563.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.763.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.763.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D145. Altyapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklama	<p>Yağmursuyu yapım alanları: Adnan Menderes, Nazım Hikmet Caddesi, Çetin Emeç, Cumhuriyet Caddesi</p> <p>Kanalizasyon Hattı yapım alanları: Setboyu Cad, Atatürk Cd</p> <p>İçmesuyu İshale Hattı: 2012 yılında Arıtma tesisi TM ile Karacaören Su deposu Arası isale hattı yapımı ile başlatılacak olan çalışma, 2013 de Merkezler ve Esenler Alt Bölgeleri Ana Boru Güzergahı ve Esenler Üst Bölge Ana Boru Güzergahı ile sürdürülecektir.</p>

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	773.000,00
04	Faiz Giderleri	450.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.430.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.653.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.653.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D146. Su Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklama	İçmesuyu arıtma tesisinde ilgili standartlar çerçevesinde üretilen ve abonelere ulaştırılan içme ve kullanma suyunun ölçümlenmesi, tüketilen suyun tahakkuklandırılması ve tahsiline ilişkin uygulamalar bütünü kapsamında daha etkin ve etkili hizmet verilebilmesine yönelik saha çalışmaları, ölçü-ayar tesisinin kurulması, su sayaçlarının değişim, yenileme, kontrol ve izlenmesi vb gerekli önlemlerin alınması bu hizmet kapsamında yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		888.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		888.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklama	İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma ve temizlik gibi ihtiyaçları için kullandıkları, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenen özelliklere uygun olarak uzun yıllardan beri hizmet içmesuyu arıtma tesisinin yeterliliğini ve etkinliğini arttırmak amacıyla 2013 yılı içinde mikrobiyolojik analiz makinesi alınacak ve klorlama ünitesi kurulacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		417.000,00



2. Performans Hedefi

T1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
D.1. Stratejik Amaç	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.6. Stratejik Hedef	Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekanların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.
2. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan mekansal düzenleme projeleri yürütülecektir.
Açıklamalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları İş Miktarı (%)	0	90	10
2	Yeni Kordon Sahil Düzenleme Projesi İş Miktarı (%)	0	33	67
3	Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme P. İş Miktarı (%)	0	Mimari Proje Hazırlık	60
4	Belediye Hizmet Binası Projesi İş Miktarı (%)	0	Proje Yarışması	60
5	Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesi İş Miktarı (%)	0	0	10
6	İtfaiye Hizmet Binası Projesi İş Miktarı (%)	0	0	100
7	Düzenlenen Çocuk Oyun ve Spor Alanı Sayısı (adet)	7	5	5
8	Ece Ayhan Kültür Sanat Evi Projesi İş Miktarı (%)	0	Mimari Proje Hazırlık	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 D114. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışmaları	300.000,00	0,00	300.000,00
2 D117. Fevzipaşa Mahallesi İyileştirme Planı	150.000,00	0,00	150.000,00
3 D164. Yeni Kordon Sahil Düzenleme Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4 D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
5 D169. Cephe İyileştirme Projesi	270.000,00	0,00	270.000,00
6 E127. Belediye Hizmet Binası	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
7 B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali	250.000,00	0,00	250.000,00
8 D222. İtfaiye Hizmet Binası	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
9 D152. Yeşil Alan Düzenlemeleri	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
10 D1510. Çocuk ve Spor Alanları	500.000,00	0,00	500.000,00
11 Ece Ayhan Kültür Sanat Evi	540.000,00	0,00	540.000,00
12 D1612. Semt Pazarları (Barbaros Pazarı)	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam	11.880.000,00	0,00	11.880.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D114. Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	1. Derece deprem kuşağında bulunan kentimizde sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması amacıyla 1972 ve 1978 yılında yapılmış olan bu raporların günümüz koşulları ve teknolojisi kullanılarak revize edilmesi amacıyla 2012 yılında kent merkezinde başlatılan ve tamamlanacak olan çalışmanın ikinci etabı (mücavir alanımız Karacaören) 2013 yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D117. Fevzipaşa Mahallesi İyileştirme Planı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	Kent merkezindeki eski dokunun, iyileştirilerek korunmasını sağlamak üzere fiziki iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Kentsel Sit Alanı içinde bulunan "Özel Proje Alanı" olarak planlı alanda yapılacak iyileştirmeleri kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D164. Yeni Kordon Sahil Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Büyüyen ve gelişen kentin gözde dinlence ve eğlence alanlarından biri olan Yeni Kordon 'da, mevcut kordon düzenlemesine alternatif olarak kurgulanan düzenleme projesinin ihalesi Ağustos.2012 de 1.676.000,00 TL bedelle tamamlanmış ve yapımına başlanmıştır. Dabakoğlu Tesisleri'nin doğusundan, hali hazırda restaurant olarak kullanılan eski salhanenin bulunduğu yere kadarki 685 m uzunluk, 12.650 m2 lik alanda yürütülecektir. Söz konusu alanda 2 adet meydan düzenlemesi, çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, görme engelliler için yürüyüş aksı, wc – duş, soyunma kabinleri, bisiklet yolu ve plaj voleybolu sahası fonksiyonları bulunmaktadır. Projenin 2. Dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	Sarıçay üzerinde bulunan yaya trafiğine hizmet veren Tahta Köprü, 23 Nisan Köprüsü ve Halk Köprüsü, araç trafiğine hizmet veren Troya ve Atatürk Köprüleri kentin kimliğine uygun tasarımlarla yeni yüzlerine kavuşacak. 2012 yılında projelendirme çalışmaları ile başlatılan proje, 2013 yılında yapım çalışmaları ile devam ettirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D169. Cephe İyileştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	Kentimizde yoğun olarak kullanılan, yıpranmış ve düzensiz alanların iyileştirilmesi amacı ile Kentsel Sit alanı öncelikli olarak 2000 yılında bu yana devam etmekte olan Cephe iyileştirme çalışmaları 2013 yılında da sürdürülecektir. Kentsel alanlardaki cephe iyileştirme çalışmalarımız binaların dış cephelerinde yer alan görüntü ve çevre kirliliği yaratan dış ünitelerin yeniden düzenlenmesi, binaların boya ve dış cephe olarak bir bütünlük içinde görülebilmesi amacıyla dış cephelerin temizlenmesini de kapsamaktadır. Bu nedenle dış cephelerde yer alan işyeri tabelalarının Çanakkale Belediyesi İlan ve Tabela Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kentsel Sit Alanı'nda kalan binalarda pencere, vitrin ve kapıların Çanakkale Kentsel Sit Alanları Koruma Planı Uygulama Hükümlerine uygun olacak şekilde ahşap ya da ahşap görünümlü malzemeler kullanılarak yenilenmesi de çalışma dâhiline alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, kentsel yaşamı dış görünüşleri ile etkileyen binalar daha estetik, bir düzen dâhilinde birbiriyle uyumlu ve bakımlı hale gelerek kent silüetine katkıda bulunacaklardır. Öncelikle Kentsel Sit Alanında başlayan iyileştirme çalışmalarına tescilli yapıların bulunmadığı kentsel alanlarda da devam edilerek, kentteki fiziki dokunun iyileştirilmesi için yapılan projeler sürdürülecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	E127. Belediye Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Atatürk ve Demircioğlu Caddelerine cepheli eski otogar ve mevcut Ana Belediye Hizmet Binasının yer aldığı 10.964 m ² alanda, yerel



	hizmetlerin etkin ve etkililiğini arttırmak, belediye hizmet birimlerini tek bir çatı altında toplamak ve kültür kenti olma vizyonuna yakışır kültür merkezi fonksiyonuna sahip, çevreye duyarlı doğal malzemeler kullanılan, alternatif enerji kullanımından iklimlendirmeye değin her yönü ile doğa dostu bir yapının oluşturulması için 2012 yılı içinde proje yarışması düzenlenmiştir. 2013 yılında proje çalışmaları tamamlanılarak yapıma geçilmesi hedeflenmektedir.
--	--

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü
Açıklama	Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yasal düzenlemeler kapsamında kurulacak komisyon tarafından belirlenecek alan üzerinde yeni hal binası proje ve ihale çalışmaları tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D222. İtfaiye Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü
Açıklama	Eski Kale un fabrikasının arkasından geçen 20 metre genişliğindeki servis yoluna cepheli, cezaevinin 150 metre güneyinde kalan 1134 ada 8 nolu parsel inşaatın yapılacağı alan olarak belirlenmiştir. Yapılacak binanın kapalı alan fonksiyonları; idare ve santral alanı(150m ²), spor salonu(50m ²), yatakhane(500m ²), eğitim salonu(200m ²), soyunma odası(70m ²), mutfak(15m ²), dinlenme salonu(50m ²) ve makine parkı(525m ²) olacak şekilde toplam 1510m ² alanda çözülmüştür. Açık alan fonksiyonları; basketbol sahası(364m ²), eğitim sahası(1000m ²), acil durum havuzu (50m ²) olacak şekilde toplam 1414 m ² alanda çözülmüştür.

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.025.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.075.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.075.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	Ece Ayhan Evi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	Sanat alanında, ulusal ve uluslararası önemi olan hemşehrimiz şair Ece Ayhan'ı eserleriyle yeniden değerlendirmek, kamuoyuyla paylaşmak, yeni nesillere aktarmak amacıyla "Ece Ayhan Sivil Girişimi" ile birlikte mülkiyeti belediyemize ait tescilli yapının restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlanarak 2013 yılı içinde hizmete sunulacaktır.

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	525.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	540.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	540.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	Semt Pazarları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Esenler Pazar Yeri örneğinde olduğu gibi tüketicilerin kaliteli ve güvenli ortamlarda alış veriş yapabilmelerine olanak sağlayacak Barbaros Pazar Yeri proje ve yapım çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



3. Performans Hedefi

T1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
D.1. Stratejik Amaç	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentsleşmeyi sağlamak.
D.1.2. Stratejik Hedef	Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak "Şehir İçi Ulaşım Ana Planı" doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
3. Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslar arası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Açıklamalar	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ulaşım Ana Planı İş Miktarı (%)	Hazırlık	İhale	100
2	Toplu Ulaşım Merkez Terminali İş Miktarı (%)	0	Hazırlık	100
3	Üretilen Asfalt Yol Miktarı (ton)	38.566	46.971	80.000
4	Üretilen Parke Yol Miktarı (m ²)	30.989	87.760	40.000
5	Üretilen Sathi Yol Miktarı (m ²)	144.783	49.380	65.000
6	Toplu Taşıma Kullanıcı Sayısı (kişi)	13.409.067	13.758.537	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 D113. Ulaşım Ana Planı	600.000,00	0,00	600.000,00
2 D122. Toplu Ulaşım Merkez Terminali	250.000,00	0,00	250.000,00
3 D128. Kentiçi Trafik Düzenleme	430.000,00	0,00	430.000,00
4 D129. Ulaşım Üst Yapı Tesisleri	15.825.000,00	0,00	15.825.000,00
Genel Toplam	17.105.000,00	0,00	17.105.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D113. Ulaşım Ana Planı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama	Kent içinde mevcut ulaşım sistemindeki sorunların belirlenmesi ve sorunların çözümüne ilişkin strateji ve eylemlerin tanımlandığı, mevcut yol ağı kapasitesinin doğru kullanılmasına yönelik sirkülasyon, geometrik düzenleme, yatay ve düşey işaretleme ile sinyalizasyonu kapsayan ve kısa dönemde uygulanabilecek "Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projeleri" ; mevcut toplu taşıma sistemi incelenerek eksik ve sorunların tespiti ile çağdaş, güvenli, ekonomik, hızlı bir sistem kurulmasına yönelik toplu taşıma işletim modelinin planlandığı " hat optimizasyonu" ve orta ve uzun dönemde Nazım İmar Planı çerçevesinde ortaya konulan kentsel gelişmenin gerektireceği ulaşım altyapı, işletme sistemleri ile yasal ve örgütsel düzenlemeleri belirleyecek yol haritası ve bunun uygulanması için gerekli etüt ve projelerden oluşan Ulaşım Ana Planı 2012 yılında ihale süreci tamamlanacak ve mevcut durum analizi çalışmaları başlatılacak plan çalışmasının 2013 yılı son döneminde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	600.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D113. Toplu Ulaşım Merkez Terminali
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama	İlimizde nüfusla birlikte yerleşim ve iş yeri bölgelerinin öncelikle çarşı, cuma pazarı ve iskele bölgelerinde olduğundan trafikte önemli bir yoğunluk ve park yeri ihtiyacında artış olduğu gözlenmiş buna yönelik bu bölgede trafik sirkülasyon projesi ve yeni bir köprü inşaa edilmiştir. Bununla birlikte yerleşim ve işyeri şehrin diğer kesimlerine de yayılmaya başlanmış olup yukarıda bahsedilen nedenlerle kent içi ve kentimize bağlı merkez köylerinden gelen toplu taşıma araçlarının trafik yoğunluğunun dışında ana yerleşim ve ticari bölgelerden de kopmamış alan olan mevcut kamyon garajı ve şehir içi toplu taşıma merkezinin bulunduğu alana şehrin tüm noktalarına kolayca ulaşabilecek çağdaş bir toplu taşıma merkezi projelendirilmiş ve bu alan dışarıdan gelen ve şehir içi toplu taşıma araçlarının birlikte çalışabileceği fiziksel bir konuma getirilecektir.



Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D128. Kentiçi Trafik Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Trafik yoğunluğuna göre ortaya çıkan/çıkacak olan yeni kavşak ön projeleri doğrultusunda kentiçi trafiğin düzen ve güvenliğini sağlayan, akışı kolaylaştıran sinyalizasyon sistemi ve yönlendirme sistemlerinin engelli vatandaşlarımıza da hitap eden gerekli bakım ve onarımlarının yanında, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemeler (yönlendirme levhaları,durak cepleri,yol çizgileri,sinyalizasyon vb.) ilgili faaliyet kapsamında değerlendirilecektir. Mevcut Ulaşım Sistemindeki aksaklık ve yetersizliklerin giderilmesi için trafik yönetimi acil eylemlerini içeren düzenlemeler yapılacak ve trafik iyileştirme projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D129. Ulaşım Üst Yapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Asfalt: Atilla İlhan C, Şelale S, Adnan Menderes C, Nazım Hikmet C, Şehitlik C, Karacaören 5. S, Naci Dura S, Ahmet Piriştina C devamı, 8.S, Cumhuriyet C (kısmi), Özlem Kayalı S, Sadi Fenerciğil, Setboyu C,



Mine, Nazım Demircioğlu, Yasemin, Őirin, Kaktüs, Atatürk C, Üstün Korugan, Lozan C, Evim, Beldemiz 1-2, Sosyal Sokak, Samyeli, Özenli, DSİ Kanal Boyu, Orman, Bağ, Karadut, Gündem Üzengi, Binboğa, ReŐat Tabak Caddesi gibi temel güzergahlar ve Güzelyalı, Dardanos için yaklaşık 80.000 Tonluk yol üretimi yapılacaktır.

Parke: Demircioğlu- Atatürk Caddesi-Setboyu Arası, Emile Vitalis, nene Hatun, Ali Niyazi, Gök, Mercan, Stadyum Kayaalp, Őevket Bey, Pirireis-Bahriye Üçok Caddeleri gibi temel güzergahlarda yaklaşık 65.000 m2 lik parke yol üretimi yapılacaktır.

Sathi Kaplama: Ahmet Piriştina Caddesi ara bağlantı yolları ve yeni yerleşim bölgeleri, Güzelyalı, Dardanos mücavir alanları gibi bölgelerde yaklaşık 40.000 metrekarelik üretim gerçekleştirilecektir.

Ayrıca kent içi trafiğin sorunlu olduğu bölge ve güzergahlarda alt ve üst geçit, kavşak vb düzenlemeler projelendirilecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.025.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.825.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.825.000,00



4. Performans Hedefi

T1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
B.5. Stratejik Amaç	Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak.
B.5.1. Stratejik Hedef	İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
4. Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.
Açıklamalar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Öğrenim Yardımı Alan Öğrenci Sayısı (kişi)	100	100	125
2	Eğitime Destek Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi)	233	233	200
3	Sosyal Market Kullanıcı Sayısı (kişi)	833	408	
4	Sosyal Yardım Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi)	1388	1372	2000
5	Sosyal Yaşam Evleri Yararlanıcı Sayısı (kişi)	3601	2384	
6	Eğitime Destek Projesi Yararlanıcı Sayısı (kişi)	345	674	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A113. Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi	110.000,00	0,00	110.000,00
2	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi	40.000,00	0,00	40.000,00
3	B513. Sosyal Yardım Programları	420.000,00	0,00	420.000,00
4	B312. Eğitim Kurumlarına Destek Programları	70.000,00	0,00	70.000,00
5	B313. Eğitime Destek Projesi	360.000,00	0,00	360.000,00
6	B618. Sosyal Yaşam Evleri	243.500,00	0,00	243.500,00
7	B311. Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	500.000,00	0,00	500.000,00
8	B621. Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı	230.000,00	0,00	230.000,00
Genel Toplam		1.973.500,00	0,00	1.973.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	A113. Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi ile 2. Demircioğlu Caddesinin keşiştiği eski İnönü Heykelinin bulunduğu belediye ve özel şahıs mülkiyetindeki bulunan 1829,74 m ² alan, çok amaçlı toplantı salonu, tiyatro ve müzik salonları, STK'ların sosyal ve eğitsel etkinlikleri kursları için kullanabilecekleri alanlardan oluşacak şekilde fonksiyonlandırılarak kat karşılığı olarak verilmiştir. Kasım.2011 de başlanılan projenin 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Mülkiyeti belediyemize ait alanda yapımına Spastik Engelli Çocuklar Vakfınca başlanan ve 2011 yılında imzalanan protokolle belediyemize devredilen merkezin tamamlanmasına ilişkin yapım süreci Nisan.2012 tarihinde 928.000+KDV bedelle başlanmıştır. Yapımının 2013 yılı içinde tamamlanması hedeflenen merkezin yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin model 2013 yılında oluşturulacak ve hizmete açılacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B513. Sosyal Yardım Programları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına yön veren Çanakkale Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi her kesime kentin sosyal yaşamına katılımını sağlamak ve hayatlarını idame ettirmelerine olanak amacıyla ayni ve nakdi yardım olanağı sağlamaktadır. Bu kapsamda mahalle muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde kent genelinde tespitler yapılmakta ve hanelerin ihtiyaçlarına yönelik sıcak yemek ve erzak yardımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen kentlilerimizin Belediyemizin nakdi yardımlarından yararlanmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Kentliler ile kutsal ramazan aylarında birliktelik sağlamak amacıyla gerçekleştirilen mahalle iftarları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	210.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	420.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B312. Eğitim Kurumlarına Destek Programları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Her yıl gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında tespit edilen eksiklerin yerine getirilmesi amacıyla eğitim kurumlarına yönelik fiziki iyileştirme ve malzeme desteği sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B313. Eğitime Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları konularda ayni ve nakdi destek programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda engelli öğrencilerin evlerinden okullarına ulaşmaları ve yemekleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere öğle yemeği yardımı ve nakdi öğrenim yardımı desteklerimiz sürdürülmektedir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B618. Sosyal Yaşam Evleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Kentin sosyal ve kültürel alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen mahallelerinde kentlinin gelişimini ve kente adaptasyonunu sağlamak amacıyla her kesimin yararlanmasına olanak tanıyan Sosyal Yaşam Evlerimiz, bünyesine kazandırılan Sosyal Hizmet Uzmanları ile faaliyetlerine devam etmektedir.



Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		243.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B311. Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Eğitimde dezavantajlı öğrencilere destek olabilmek amacıyla sürdürülen program, Kent Konseyi bünyesinde Eğitime Destek Çalışma Grubu faaliyeti olarak devam ettirilmektedir. Program öğrencilerimizin derslerine katkı sağlama amacının yanında kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak adına spor, sanat ve kültür aktiviteleri ile de zenginleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	B621. Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama	Özellikle genç gönüllüler, çeşitli meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çeşitli hastalık veya yaş gibi nedenlerle temel bakımlarını yapamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, evden çıkamayan kenttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli faaliyet ve projeler yürütülecektir.



Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	207.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



5. Performans Hedefi

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
C.1. Stratejik Amaç	Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanınması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
C.1.1. Stratejik Hedef	Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
5. Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.
Açıklamalar Özel Kalem Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kent Müzesi Ziyaretçi Sayısı	5610	7437	8000
2	Sanat ve Kültür temalı Atölye Çalışmalarına Katılan kişi sayısı	675	1786	450
3	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı	33	25	40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 C1116. Kültür, Sanat Etkinlik ve Faaliyetleri	817.000,00	0,00	817.000,00
2 C112. Seramik Müzesi	370.000,00	0,00	370.000,00
Genel Toplam	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	C1116. Kültür, Sanat Etkinlik ve Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	Kültür, Sanat Etkinlik ve Faaliyetleri: Kentin her yaş kesiminin aktif olarak katılabileceği, paylaşma ve birlikte üretme ortamlarının sağlanarak, özellikle çocuk ve gençler için gözlem güçlerinin önem kazanacağı ve yaratıcılıklarına artı kazandırmak amacıyla kültür sanat temalı atölyeler, konser ve dinleti, sergi, söyleşi ve panel, tiyatro, edebiyat günleri, yarışmalar (dans-müzik-afiş), özel gün etkinlikleri, kent kültürel gezileri düzenlenecektir.



Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		817.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		817.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	C112. Seramik Müzesi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama	Sanat tarihi literatüründe halk sanatı olarak özel bir yere sahip olan Geleneksel Çanakkale Seramikleri ile seramik sanatına ait her türlü belge (seramik ürünler dahil) ve bilgiyi bir merkez altında toplamak, tasnif etmek amacıyla planlanan Seramik Müzesi'nde sergi ve söyleşilerle Çanakkale değeri tanıtılacak, koruma altına alınması için projelerle desteklenecek ve oluşturulan arşiv ile geleceğe aktarımı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00



6. Performans Hedefi

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
D.1. Stratejik Amaç	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.3. Stratejik Hedef	Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
6. Performans Hedefi	Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır.
Açıklamalar	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplanan Evsel Atık Miktarı (ton)	41.016	16.303	35.000
2	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (kg)	201.505	67.089	150.000
3	Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (kg)	4.497	2.398	4.900
4	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)	28.545	12.230	25.000
5	Toplanan Pil Miktarı (kg)	7.440	600	1.500
6	KAYS Şikayet Sayısı	254	800	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 D131. Katı Atık Yönetimi	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00
Genel Toplam	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
Faaliyetin Adı	D131. Katı Atık Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti: Katı atıkların toplanması, taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi amacıyla yapılan hizmet alımı gideri ve ayrıca evsel atıkların bertarafı, kül, gelişigüzel atılmış vb. atıkların

toplanması, taşınması, bertarafı ve tüm bu işler kapsamındaki ihtiyaç duyulan mal-malzeme temini, bakım onarım giderlerden oluşmaktadır. Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları: İlköğretim okulları, toplum merkezleri ve muhtarlıklar ile yapılacak eğitim, bilgilendirme, gönüllü temizlik aktiviteleri ile atıkların oluşmasından bertarafına kadar geçen süreçte halkı bilgilendirerek hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması Çalışmaları: Belediye sınırları içinde atık yağ üreticisi iş yerleri ve pilot olarak seçilen konutlardan kızartmalık yağ olarak kullanılan yağların evsel atıklardan ayrı bir kaptaki biriktirilerek lisanslı toplayıcılar kanalıyla toplanmasının sağlanarak çevre kirliliğinin engellenmesi faaliyetidir.

Atık Pillerin Ayrı Toplanması Çalışmaları: Pili Tüketicisi konumundaki resmi kurum ve iş yerlerinden evsel atıklardan ayrı kutularla pillerin toplanması ve bu konuda yetkili kuruluş olan TAP' a tesliminin sağlanması.

Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması Çalışmaları: 2012 yılı Haziran ayı itibarıyla kentimiz merkezindeki tüm mesken ve işyerlerine ulaşılmış olup, bu çalışmalara katılımı artırma konusunda ihtiyaç doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir.

Ekonomik Kod		2013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.447.000,00
04	Faiz Giderleri	340.000,00
05	Cari Transferler	210.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.087.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.087.000,00



D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

T 3 2013 İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetin Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	D141	D141. Atıksu Arıtma Tesisi	14.763.000,00	11,96	0,00	0,00	14.763.000,00	11,96
1	D145	D145. Altyapı Tesis Üretimleri	5.653.000,00	4,58	0,00	0,00	5.653.000,00	4,58
1	D146	D146. Su Hizmetleri	888.000,00	0,72	0,00	0,00	888.000,00	0,72
1	D143	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı	417.000,00	0,34	0,00	0,00	417.000,00	0,34
2	D114	D114. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışmaları	300.000,00	0,24	0,00	0,00	300.000,00	0,24
2	D117	D117. Fevzipaşa Mahallesi İyileştirme Planı	150.000,00	0,12	0,00	0,00	150.000,00	0,12
2	D164	D164. Yeni Kordon Sahil Düzenleme Projesi	1.000.000,00	0,81	0,00	0,00	1.000.000,00	0,81
2	D1615	D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme Projesi	250.000,00	0,20	0,00	0,00	250.000,00	0,20
2	D169	D169. Cephe İyileştirme Projesi	270.000,00	0,22	0,00	0,00	270.000,00	0,22
2	E127	E127. Belediye Hizmet Binası	5.200.000,00	4,21	0,00	0,00	5.200.000,00	4,21



2	B131	B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali	250.000,00	0,20	0,00	0,00	250.000,00	0,20
2	D222	D222. İtfaiye Hizmet Binası	1.075.000,00	0,87	0,00	0,00	1.075.000,00	0,87
2	D1612	D1612. Semt Pazarları (Barbaros Pazarı)	750.000,00				750.000,00	
2	D152	D152. Yeşil Alan Düzenlemeleri	2.345.000,00	1,90	0,00	0,00	2.345.000,00	1,90
2	D1510	D1510. Çocuk ve Spor Oyun Alanları	500.000,00	0,41	0,00	0,00	500.000,00	0,40
2		Ece Ayhan Kültür Sanat Evi	540.000,00	0,44	0,00	0,00	540.000,00	0,44
3	D113	D113. Ulaşım Ana Planı	600.000,00	0,49	0,00	0,00	600.000,00	0,49
3	D122	D122. Toplu Ulaşım Merkez Terminali	250.000,00	0,20	0,00	0,00	250.000,00	0,20
3	D128	D128. Kentiçi Trafik Düzenleme	430.000,00	0,35	0,00	0,00	430.000,00	0,35
3	D129	D129. Ulaşım Üst Yapı Tesisleri	15.825.000,00	12,82	0,00	0,00	15.825.000,00	12,82
4	A113	A113. Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi	110.000,00	0,09	0,00	0,00	110.000,00	0,09
4	B636	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi	40.000,00	0,03	0,00	0,00	40.000,00	0,03
4	B513	B513. Sosyal Yardım Programları	420.000,00	0,34	0,00	0,00	420.000,00	0,34
4	B311	B311. Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	500.000,00	0,41	0,00	0,00	500.000,00	0,41
4	B621	B621. Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı	230.000,00	0,19			230.000,00	0,02
4	B312	B312. Eğitim Kurumlarına Destek Programları	70.000,00	0,06	0,00	0,00	70.000,00	0,06
4	B313	B313. Eğitime Destek Projesi	360.000,00	0,29	0,00	0,00	360.000,00	0,29
4	B618	B618. Sosyal Yaşam Evleri	243.500,00	0,20	0,00	0,00	243.500,00	0,20
5	C1116	C1116. Kültür, Sanat Etkinlik ve Faaliyetleri	817.000,00	0,66	0,00	0,00	817.000,00	0,66
5	C112	C112. Seramik Müzesi	370.000,00	0,30	0,00	0,00	370.000,00	0,30
6	D131	D131. Katı Atık Yönetimi	7.087.000,00	5,74	0,00	0,00	7.087.000,00	5,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			61.496.500,00	49,82	0,00	0,00	61.496.500,00	49,82
Diğer Faaliyet Giderleri			15.740.700,00	12,75	0,00	0,00	15.740.700,00	12,75
Genel Yönetim Giderleri			46.189.500,00	37,42	0,00	0,00	46.189.500,00	37,42
Genel Toplam			123.426.700,00	100,00	0,00	0,00	123.426.700,00	100,00



Çanakkale Belediyesi 2013 Performans Programı

T4 2013 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU							
İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ					
(TL)							
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	21.753.200,00	0,00	21.753.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	3.776.200,00	0,00	3.776.200,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.393.500,00	8.069.200,00	9.975.100,00	0,00	30.437.800,00
	04	Faiz Giderleri	1.353.000,00	310.500,00	1.190.000,00	0,00	2.853.500,00
	05	Cari Transferler	1.120.000,00	965.000,00	1.425.000,00	0,00	3.510.000,00
	06	Sermaye Giderleri	46.837.000,00	6.189.000,00	1.800.000,00	0,00	54.826.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.703.500,00	15.533.700,00	46.189.500,00	0,00	123.426.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.703.500,00	15.533.700,00	46.189.500,00	0,00	123.426.700,00	

III- EKLER

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
D141. Atıksu Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
D145. Altyapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
D146. Su Hizmetleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
D114. Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
D117. Fevzipaşa Mahallesi İyileştirme Planı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
D164. Yeni Kordon Sahil Düzenleme Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Düzenleme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
D169. Cephe İyileştirme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
E127. Belediye Hizmet Binası	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
B131. Yaş Sebze ve Meyve Hali	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
D222. İtfaiye Hizmet Binası	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü
D152. Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
D1510. Çocuk ve Spor Alanları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ece Ayhan Kültür Sanat Evi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
D113. Ulaşım Ana Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
D122. Toplu Ulaşım Merkez Terminali	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
D128. Kentiçi Trafik Düzenleme	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



D129. Ulaşım Üst Yapı Tesisleri	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
A113. Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B513. Sosyal Yardım Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B311. Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B621. Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
B312. Eğitim Kurumlarına Destek Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B313. Eğitime Destek Projesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
B618. Sosyal Yaşam Evleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
C1116. Kültür, Sanat Etkinlik ve Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
C112. Seramik Müzesi	Özel Kalem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
D131. Katı Atık Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

