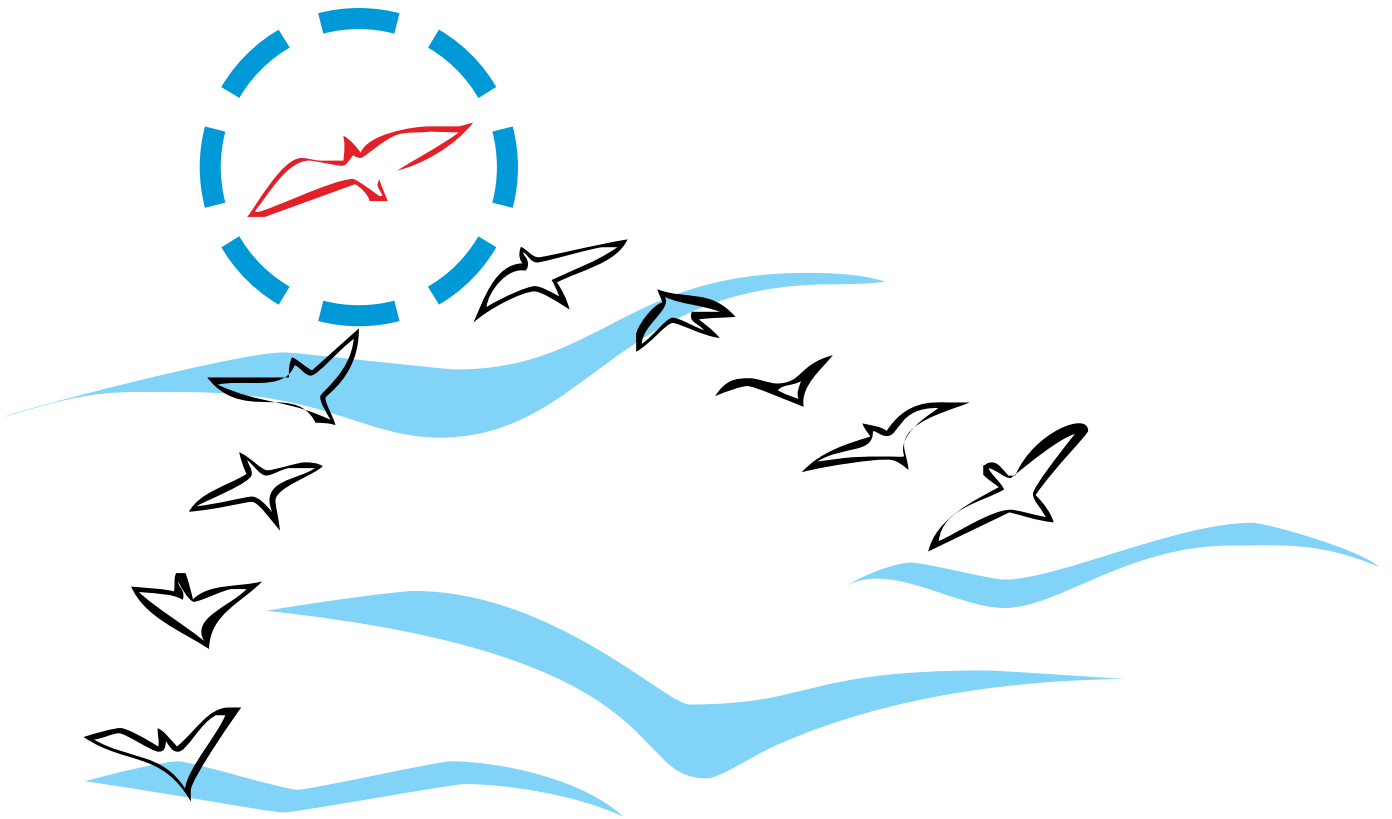
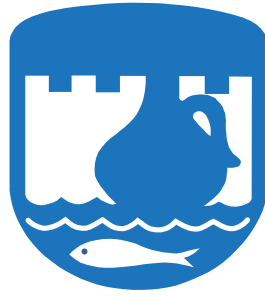




Çanakkale
Belediyesi



**PERFORMANS
PROGRAMI
2018**



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

2018 PERFORMANS PROGRAMI

“Katılımcı yerel yönetimde örnek belediye”



“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.

Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da sana “büyük” derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	7
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	10
i. BELEDİYE YÖNETİMİ	10
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
i. TAŞINMAZLAR	14
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI	14
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ	15
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	16

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	18
B. AMAÇ VE HEDEFLER	19
i. MİSYON	19
ii. VİZYON.....	19
iii. TEMEL DEĞERLER	19
iv. AMAÇ VE HEDEFLER	20
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22
i. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TABLO 1)	22
ii. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TABLO 2)	27
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	36
i. İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)	36
ii. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4).....	38

III. EKLER

i. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (TABLO 5)	38
ii. STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	40
iii. 2018 PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK EKİBİ	42
iv. 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI ENCÜMEN GÖRÜŞÜ	43
v. 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI MECLİS KARARI.....	49



2018 Performans Programı

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 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 yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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 işlettmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve 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.

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. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

B.Teşkilat Yapısı

i.Belediye Yönetimi

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

Belediye Meclisi

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

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve 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, yaptırma, 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

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

Oluşur.

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

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

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülme-yen 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 geçme-mek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

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

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

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

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

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

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

ii.Belediye Teşkilatı

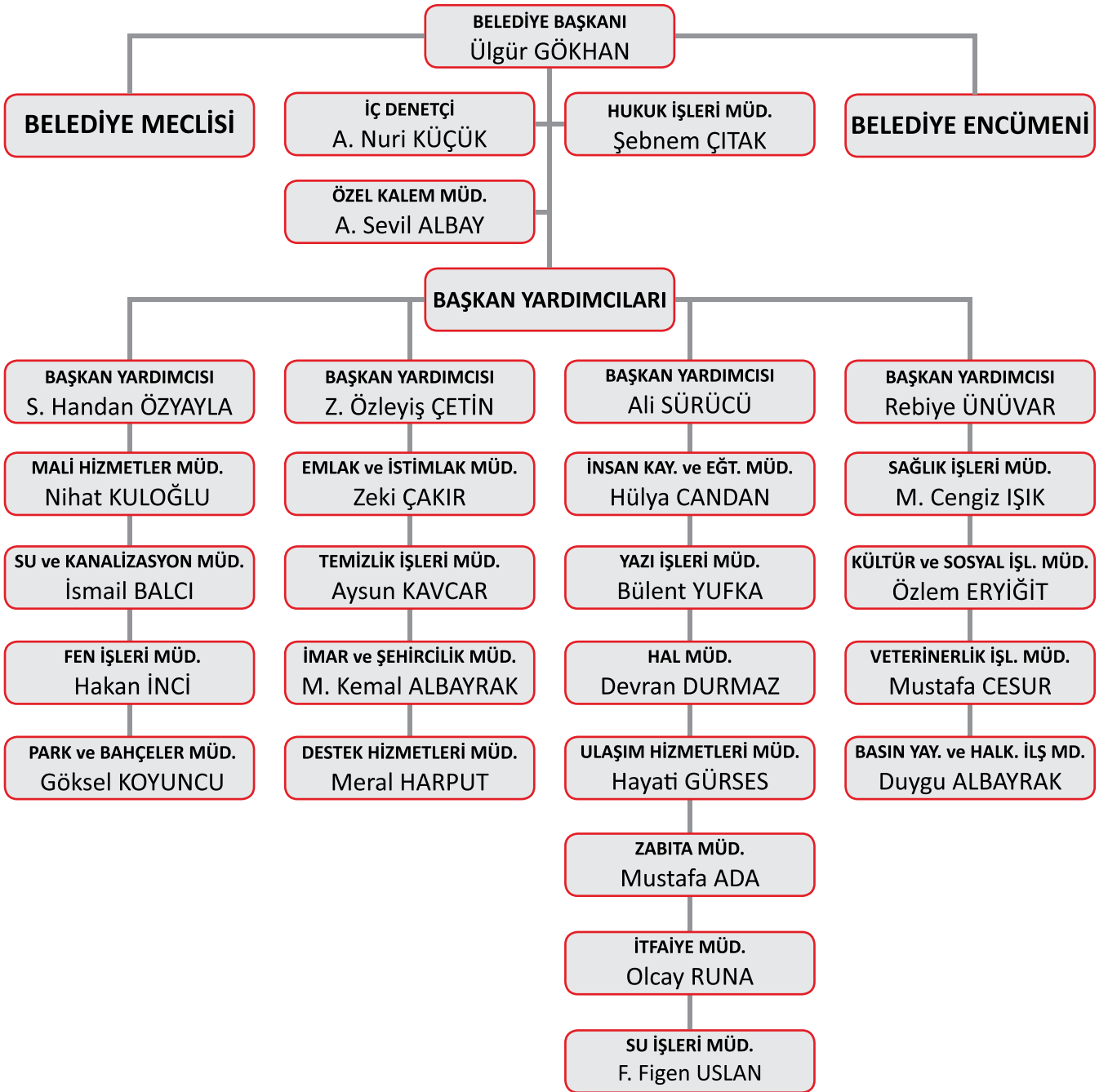
Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

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

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

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediyemiz aşağıda yer alan şemadan da görüleceği üzere 1 seçilmiş, 3 atanmış başkan yardımcısı ve 21 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Çanakkale Belediyesi Organizasyon Şeması



C.Fiziksel Kaynaklar

i.Taşınmazlar

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

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

Tablo 1- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	391
2	Tarla	19
Toplam		410

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

No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama vb.)
1	Lojman	17	2013 yılı itibariyle belediye personeline kamu konutları yönetmeliğine göre verilmiştir.
2	Hizmet Binası	20	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	35	Kirada
4	İşyeri	155	55 aynalı çarşı dükkân, 20 toptancı hali işyeri, 12 iş merkezi işyeri, 9 kamyon garajı yazıhane, 13 balık satış yeri, 46 adet diğer aktif olarak kirada.
5	Sanat merkezi	6	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Teniz Kortu, Rüzgar ve Deniz Sporları Tesisi, Şehit Kıvanç KAŞIKÇI Sağlık Yaşam Parkı
6	Spor Tesisleri	2	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgâr ve Deniz Sporları Tesis
7	Balık Hali	1	Kirada
8	Şehirlerarası Otobüs Terminali	1	Kirada
9	Diğer	10	Duş ve Çamaşır Merkezi, Sosyal Market, Gönüllü Ofisi, Troya Sosyal Yaşam Evi, Esenler Sosyal Yaşam Evi, Barbaros Sosyal Yaşam Evi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Gelincik Hobi Bahçeleri, Barbaros Kütüphanesi, Korfmann Kütüphanesi
Toplam		247	

ii.Araç ve İş Makinası Parkı

Araç ve iş makinalarının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediyecilik hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinası parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinalarının alımı ile karşılanmaktadır. Program döneminde de özellikle ulaşım üst yapısının ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir. 2018 yılında; 1 sepetli iş makinası, 1 forklift, 2 elektrikli araç, 2 kamyon, 1 çekici tır, 2 kepçe, 1 greyder, 4 binek araç, 8 motor, 3 kamyonet, 11 otobüs ve 1 traktör alınması planlanmaktadır.

Tablo 3- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	14	Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	3
Pick-up	49	Otobüs (sürücü dahil en fazla 27 kişilik)	20
Kamyon	25	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	45
Bisiklet	6	Lift	1
Tanker	5	Traktör	8
Ekskavatör	3	Yol Süpürge	2
Cenaze Aracı	6	İtfaiye Aracı	11
Çöp Kamyonu	1	Vidanjör	1
Kanal Açıcı Araç	4	Silindir	5
Greyder	3	Kepçe	17
Low-bet	1	Yol Çizgi Aracı	1
TIR	1	Asfalt Aracı	2
Sepetli Araç	1	Dozer	2
Toplam			237

iii.Bilişim Sistemi

Bilgi, günümüzde yönetimin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi, erişilebilir, doğru ve güvenilir olması, korunması ve sürdürülebilirliği yönetim bilişim sistemlerinin yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Belediye genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin artırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirilmektedir.

Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmekteyiz. Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve dönemsel olarak mevzuata uygun bir şekilde güncellenmektedir.

Çanakkale Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmakta olup VPN ile tek bir çatı altında adapte edilmiştir. Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine 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 Office365 kurumsal 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 paylaşılarak ekip çalışmasını ön planda tutmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Vmware, bir kısmı da hyper-v teknolojileri ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin back-up ve replikasyonlarını Qnap sunucu üzerine Acronis programıyla yapmaktayız. Bunun yanı sıra kritik bazı sunucularımıza ait yedekler bulutta da muhafaza edilmektedir.

Sadece kurum içi bilişim sistemleri değil kentlinin almak istediği hizmet ve bilgiye etkin, doğru, zamanında ulaşması, belediye hizmet ve işlemlerinin en az bürokrasi ile hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması içinde yeni programlar oluşturulmaktadır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, e-Belediye, Panorama 360 Şehir turu, e-mezarlık, imar durumu, kent rehberi kullanılan uygulama yazılımları, akıllı su avans yükleme kioskları, Office365 ve kentimizin belirli alanlarında ücretsiz wi-fi uygulamaları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktayız.

Tablo 4- Fiziksel Sunucu/Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	21	Plotter	2
Masaüstü Bilgisayar	379	Fotokopi Makinası	11
Dizüstü Bilgisayar	158	Router	3
Thinclient	3	Switch	16
Yazıcı	94	Fiber Switch	2
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	126	Firewall	6
Nokta Vuruşlu Yazıcı	68	Projeksiyon	52
Tarayıcı	15	Tablet	40

D.İnsan Kaynakları

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

Aralık 2017 itibarıyla belediyemizde 277 memur, 47 sözleşmeli memur, 331 işçi olmak üzere toplam 655 çalışan istihdam edilmektedir. Yılbaşından itibaren kurumumuza 3 naklen atanmıştır. Yıl içerisinde 5 kişi emeklilik ve 1 kişi istifa etmek suretiyle kurumumuzdan ayrılmışlardır.

Tablo 5- Norm Kadro Cetveli

Unvanlar	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	3	0
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0
Fen İşleri Müdürü	1	1	0
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0
İtfaiye Müdürü	1	0	1
Zabıta Müdürü	1	0	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1
Veteriner İşleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
Müfettiş	6	0	6
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Su İşleri Müdürü	1	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	1	0
Zabıta Personeli	105	40	65
İç Denetçi	3	1	2

Avukat	5	0	5
Etüt Proje Müdürü	1	1	0
Şef	38	21	17
İdari Personel	101	85	16
Teknik Personel	103	55	48
Sağlık Personeli	19	6	13
Sağlık İşleri Müdürü	1	0	1
Uzman	7	0	7
İtfaiye Personeli	104	38	66
Mali Hizmetler Uzmanı	4	0	4
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2	0
Yardımcı Hizmet Personeli	15	15	0
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	1	0
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Kentsel Tasarım Müdürü	1	1	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1
Toplam	541	277	264

Tablo 6- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	0	3	9
Destek Hizmetler Müdürlüğü	15	7	36	58
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	0	3	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	0	3	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	46	3	21	70
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	0	4	7
Emlak İstimlak Müdürlüğü	5	2	1	8
Fen İşleri Müdürlüğü	12	6	33	51
Hal Müdürlüğü	5	0	8	13
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	10	4	33
İtfaiye Müdürlüğü	41	0	20	61
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	4	18	31
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	3	27	36
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	0	6	10
Su İşleri Müdürlüğü	5	0	22	27
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	25	8	56	89
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	2	17	25
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	14	1	23	38
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	3	0	4	7
Zabıta Müdürlüğü	39	0	21	60
Toplam	277	47	331	655

Tablo 7 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2015	274	35	232	541
2016	273	43	238	554
2017	277	47	331	655

Tablo -8 Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	27	0	119	146
Ortaokul	21	0	32	53
Lise	63	1	116	180
Ön Lisans	57	16	36	109
Lisans	103	30	28	161
Yüksek Lisans	6	0	0	6
Toplam	277	47	331	655

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

10. Kalkınma Planı (2014/2018) doğrultusunda ulusal hedefler 4 başlık altında belirlenmiştir. Bunlar; Nitelikli İnsan- Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme, Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma İçin Uluslararası İş birliği başlıklarında toparlanmıştır.

Yine, TR22 Düzey 2 Bölgesi için Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan bölge planında hedefler; Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan, Yaşanabilir Çevre ve Mekân, Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler olarak 3 başlık altında belirtilmiştir.

Belediyemiz 2014/2019 Stratejik Planında üst ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Kurumsal Değişim ve Gelişim, Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme, Sosyal ve Ekonomik Gelişme ve Kültür Sanat olarak 4 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

10. Kalkınma Planı	TR22 Düzey 2 Bölge Planı	Stratejik Plan
Nitelikli İnsan- Güçlü Toplum	Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan	Kurumsal Değişim ve Gelişim
Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme	Yaşanabilir Çevre ve Mekan	Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme
Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre	Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler	Sosyal ve Ekonomik Gelişme
Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği	-	Kültür Sanat

2018 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında, üst ölçekli plan ve kurumsal planımız esas alınarak, 2017 yılında başlanan ve devam eden proje ve hizmetlerimiz, hazırlık süreci tamamlanmak üzere olan proje ve faaliyetlerimiz esas alınarak program ve bütçe oluşturulmuştur.

Çanakkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında 2018 mali yılı içerisinde kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak adına kaynak kullanımının oldukça yüksek olduğu görülecektir.

B.Amaç ve Hedefler

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

i.Misyon

Misyonumuz;

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

ii.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.

iii.Temel Değerler

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

Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

- 1- Katılımcıdır,
- 2- Saydamdır,
- 3- Hesap verir,
- 4- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
- 5- Planlı çalışır,
- 6- Sorunlara çözüm olur,
- 7- Vatandaşı ve memnuniyetini esas alır,
- 8- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
- 9- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
- 10- 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.

iv.Amaç ve Hedefler

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK
SH1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.
SH1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
SH1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
SH1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.
SH1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
SH1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
SH1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
SH1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
SH1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
SH1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
SH1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.
SH1.12	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
SH2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.
SH2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
SH2.3	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
SH2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.
SH2.5	Kent içi "toplu taşıma sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.
SH2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

SH2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.
SH2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
SH2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık artırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
SH2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.
SH2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
SH2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.
SH2.13	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 iş birliği 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

i. Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.			
Hedef	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkanlarından 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.			
1. Performans Hedefi	Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.			
Açıklamalar:	Hedef; kent geneli ve mücavir alanda yürütülen teknik altyapı üretimlerinin 2018 programı çerçevesinde fiziki ilerlemelerini göstermektedir.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	3.650	8.900	7.000
Açıklama: Üretilen hat uzunluğu (Metre)				
2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	İhale Aşaması	30.021	10.000
Açıklama: Üretilen hat uzunluğu (Metre)				
3	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	-	-	Kurulması
Açıklama: Sistemin kurulmuş olması				
4	2.8.1. Kent İçi atık su altyapı hattı üretimi	13.620	16.543	12.000
Açıklama: Üretilen kanalizasyon hat uzunluğu (Metre)				
5	2.8.1. Kent İçi atık su altyapı hattı üretimi	6.027	16.543	8.000
Açıklama: Üretilen yağmursuyu hat uzunluğu (Metre)				
6	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	İhale Aşaması	26.762	13.200
Açıklama: Üretilen kanalizasyon hat uzunluğu (Metre)				
7	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	İhale Aşaması	811	1.200
Açıklama: Üretilen yağmursuyu hat uzunluğu (Metre)				
8	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	İhale Aşaması	İhale Aşaması	80
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00
2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	980.000,00	0,00	980.000,00
3	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
5	2.8.1. Kent İçi atık su altyapı hattı üretimi	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
6	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00
7	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	260.000,00	0,00	260.000,00
8	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	290.000,00	0,00	290.000,00
9	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00
Genel Toplam		42.265.000,00	0,00	42.265.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	1. STRATEJİK AMAÇ: Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak 2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak 3. STRATEJİK AMAÇ: Sosyal ve ekonomik gelişmeye destek olmak			
Hedef	1.1 STRATEJİK HEDEF: Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir. 1.8. STRATEJİK HEDEF: Belediye hizmetlerine erişimin hızlı, güvenilir ve kolay olması sağlanacaktır. 2.1. STRATEJİK HEDEF: Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekansal gelişimini sağlamak. 2.2. STRATEJİK HEDEF: Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak. 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. 2.13. STRATEJİK HEDEF: Yat limanının kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır. 3.9. STRATEJİK HEDEF: Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.			
2. Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yatırım programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.			
Açıklamalar:	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yatırım programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	-	İhale Aşaması	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
2	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi	18	29	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
3	2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları / Güneş Enerjisi Santrali	Onay ve İzin	Onay ve İzin	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
4	2.13.1. Mevcut Yat Limanı / 3. Yüzer İskele Projesi	Onay ve İzin	Proje Aşaması	10
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
5	2.3.3. Barış Kordonu / İşin gerçekleştirilmesi (Üstyapı)	Proje Aşaması	Proje Aşaması	2.Etap/100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
6	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.025	600	700
Açıklama: Üretilen çocuk oyun alanı büyüklüğü (m²)				
7	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	372	225	400
Açıklama: Tamiri yapılan ünite sayısı (Adet)				
8	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	4	10	10
Açıklama: Yenilenen oyun grubu sayısı (Adet)				
9	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	43.367	54.850	65.000

Açıklama: Üretilen ve yenilenen park alanı (m ²)				
10	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	19	40	25
Açıklama: Üretilen ve yenilenen park sayısı (Adet)				
11	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	240	242	244
Açıklama: Bakım ve yaşatma alanı sayısı (Adet)				
12	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	232.436	128.822	350.000
Açıklama: Kullanılan bitki sayısı (Adet)				
13	3.9.3. Özel Pazarlar (organik ürün pazarı)	-	Proje Aşaması	100
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü:	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
2	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	62.000,00	0,00	62.000,00
3	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme	13.000,00	0,00	13.000,00
4	1.1.6. Muhtarlık Hizmetleri	450.000,00	0,00	450.000,00
5	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim	43.180.000,00	0,00	43.180.000,00
6	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi	600.000,00	0,00	600.000,00
7	2.1.5. İmar ve Şehircilik işlemleri	620.000,00	0,00	620.000,00
8	2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9	2.13.1. Mevcut Yat Limanı 3. Yüzer İskele Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
10	2.2.3. Fevzipaşa Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	100.000,00	0,00	100.000,00
11	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
12	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri	25.000,00	0,00	25.000,00
13	2.3.3. Barış Kordonu	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
14	2.3.6. Sarıçay Çevresi Düzenlemesi	100.000,00	0,00	100.000,00
15	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
16	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
17	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
18	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
19	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00
20	3.9.3. Özel Pazarlar (organik ürün pazarı)	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		80.630.000,00	0,00	80.630.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3. STRATEJİK AMAÇ: Sosyal ve ekonomik gelişmeye destek olmak
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.

3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.			
Açıklamalar:	Hedef; Stratejik Planımızda yer alan kadın, genç, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik yapılan fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programlarının yürütülmesi ve sonuçlarına yöneliktir.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3.5.2. Halk Kart Uygulaması	132	412	750
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
2	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	15	22	50
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
3	3.5.6. Evde Destek Hizmeti / Dayanışma Hayata Tutunma	329	108	200
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
4	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	225	418	500
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
5	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	523	745	600
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
6	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi	102	119	120
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.2. Halk Kart Uygulaması	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
2	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	170.000,00	0,00	170.000,00
3	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	170.000,00	0,00	170.000,00
4	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	20.000,00	0,00	20.000,00
5	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	535.000,00	0,00	535.000,00
6	3.7. ATAM Barbaros Kreşi	340.000,00	0,00	340.000,00
7	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
8	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi	865.000,00	0,00	865.000,00
Genel Toplam		7.940.000,00	0,00	7.940.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak			
Hedef	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır. 2.5. STRATEJİK HEDEF: Kent içi "Toplu Taşıma Sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.			
4. Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.			
Açıklamalar:	Hedef; ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	6.732	4.841	15.000
Açıklama: Üretilen asfalt yol miktarı (Metre)				
2	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	16.157	30.137	40.000

Açıklama: Dökülen asfalt yol miktarı (Ton)				
3	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	4.388	6.783	5.000
Açıklama: Üretilen beton-parke yol miktarı (Metre)				
4	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	52.562	42.943	55.000
Açıklama: Kullanılan beton-parke yol miktarı (m ²)				
5	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri / 4. Taşıt Köprüsü	Proje Aşaması	Proje Aşaması	10
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)				
6	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	5.468	5.790	7.800
Açıklama: Kullanıcı sayısı (Adet)				
7	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	-	Proje Aşaması	100
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	150.000,00	0,00	150.000,00
2	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	16.465.000,00	0,00	16.465.000,00
3	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri / 4. Taşıt Köprüsü	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
4	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları	550.000,00	0,00	550.000,00
5	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	620.000,00	0,00	620.000,00
6	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	250.000,00	0,00	250.000,00
7	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	75.000,00	0,00	75.000,00
8	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9	2.5.7. Toplu Taşıma	715.000,00	0,00	715.000,00
Genel Toplam		23.375.000,00	0,00	23.375.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak			
Hedef	2.9. STRATEJİK HEDEF: Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık artırılarak atıkların çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltılacaktır. 2.10. STRATEJİK HEDEF: Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.			
5. Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır.			
Açıklama:	Hedef, Atık yönetimi sonuçlarını değerlendirmektedir.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	50.312	52.571	53.000
Açıklama: Toplanan atık miktarı (Ton)				
2	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	6	26 Yeraltı 19 Yerüstü	4 Yeraltı 63 Yerüstü
Açıklama: Kurulan nokta sayısı (Adet)				
3	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	69.108	60.726	70.000
Açıklama: Abone sayısı (adet)				

4	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	5.273.269	5.864.062	7.800.000
Açıklama: Tahakkuk miktarı (TL)				
5	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	81	15	32
Açıklama: Tahsilat miktarındaki artış (%)				
6	Mavi Bayrak	Alındı	Alındı	Alınacak
Açıklama: Alınmış olması				
7	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	-	Proje Aşaması	100
Açıklama: Karbon ayak izi ölçütlerinin uygulanma oranı (%)				
8	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	-	2	20
Açıklama: Düzenlenen kampanya ve eğitim sayısı (Adet)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
2	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	995.000,00	0,00	995.000,00
3	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Mavi Bayrak	10.000,00	0,00	10.000,00
5	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		18.490.000,00	0,00	18.490.000,00

ii.Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.		
Faaliyet Adı	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri 2.8.1. Kent İçi Atık Su Altyapı Hattı Üretimi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Kent içinde muhtelif cadde ve sokaklarda içme suyu dağıtım hatlarında değişim ve rehabilitasyon yapılacak ve yeni imarlaşan bölgelere içme suyu hattı dönecektir.			
Ekonomik Kod		2018	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	595.000,00	
06	Sermaye Giderleri	12.230.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.825.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.825.000,00	

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.		
Faaliyet Adı	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Altyapı Tesis Üretimleri 2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		

Açıklamalar:

İhalesi 14.07.2016 yapılarak 31.08.2016 tarihinde yapımına başlanan projede atık su hatları %58 ve içme suyu hatları %15 oranında fiziksel gerçekleşme sağlamıştır. Toplamda 87.500 metre altyapı hattı yapılması planlanmaktadır ve mevcut fiziksel gerçekleştirmeler ile yaklaşık olarak 23.000 metre hat tamamlanmış bulunmaktadır.

Ekonomik Kod	2018
06 Sermaye Giderleri	6.005.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.005.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.005.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
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 tesis için nüfus projeksiyonları yapılmış olup, 1. kademe 2031 yılı 3.750 m³/gün ve 2. kademe 2051 yılı 5000 m³/gün hesaplanmıştır. Tesisin devreye girmesiyle Güzelyalı-Dardanos, Erenköy Mahallesi ve Çınarlı Köyü'nün suları arıtılarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca doğal ve turistik bölgenin yapısı korunacaktır. 18.04.2017 tarihinde ihale edilen ve sözleşmesi 04.08.2017 tarihinde imzalanan projenin Ekim 2019 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2018
06 Sermaye Giderleri	17.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.850.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar:

Su kayıplarının önlenmesi çalışmaları kapsamında içme suyu şebekesinde borulardaki çatlaklardan, vana-fittings bağlandı yerlerinden vb. sızıntılarından oluşmaktadır. Su dağıtım boruları genel olarak toprağın altında gömülü olduğundan çatlaklardaki su sızıntıları gözle kolayca görülmemekte 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	2018
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla 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	
Açıklamalar:		
Mülkiyeti belediyemize ait alanda özellikle teknik hizmetleri yürüten müdürlüklerimizin kullanacağı taşınır mal deposu, araç ve iş makinası parkı, bakım ve onarım atölyeleri, çalışanlar için sosyal donatı alanlarından oluşan Teknik Hizmetler Kampüsü program dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	5.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla 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 (KDV dahil)		
Eski hizmet binasının bulunduğu alanda; yürütülen projede enerji ihtiyaçlarını güneş, rüzgar, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlayacak, çevreye ve kent dokusunda duyarlı Yeşil bina uygulaması gerçekleştirilecektir. Projede Açık kamusal alanı kent meydanı, kültür merkezi ve belediye hizmet binası gibi farklı fonksiyonlar bir arada değerlendirilmiştir. Enerji ihtiyaçlarını 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.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	43.180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.180.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.180.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla 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	
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, onay ve projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 992,8 kW kapasiteye sahip tesis program döneminde kullanıma açılacaktır.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yatırım programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	2.3.3. Barış Kordonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
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. Program döneminde gerekli izin ve onaylar sonrası tahkimat projesi yapımı, üst yapı uygulama projelerinin tamamlanması ve ihale süreçleri yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	4.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yatırım programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	3.9.3. Özel Pazarlar / Organik Ürün Pazarı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	

Açıklamalar:

Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi'nde, sağlıklı, denetimli, güvenli bir ortamda daha keyifli Pazar alışverişi yapılabilmesi için semt pazarlarımıza bir yenisini daha eklenecektir. 1000m²'lik alanda hizmet verecek yeni semt pazarı daha samimi organik hatlara sahip ve sık ağaçlandırılmış bir ortam içerisinde yarı açık olarak projelendirilecektir. Pazar alanına bağlı olarak aynı parsel içinde çocuk oyun grubu ve gölgelikli dinlenme alanları bulunacaktır. Yeşil alanın fazla sert zeminin az olarak kullanılması projenin konsept teması olmakla birlikte bu alan hem kentlinin pazar alanı hem de nefes alma ve dinlenme alanı olarak hizmet edecektir. Kentimizde faaliyet gösteren ilgili sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle sertifikalı organik ürünlerin tanıtımı ve satışı için üretici ve tüketiciyi buluşturacak özel pazar günleri belirlenecektir.

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.2. Halk Kart Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoksulluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere yönelik aylık olarak gıda alışverişlerine destek olmak amacıyla yürütülen programdır. Diğer sosyal kalkınmaya destek olma amacıyla yürütülen taşıma vb. desteklerde faaliyet alanında değerlendirilmektedir.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
05	Cari Transferler	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.330.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.330.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

4109 sayılı Asker Ailesi Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanun'un 3.Maddesi gereğince Çanakkale Valiliği İl İdare Kurulu'nun almış olduğu karara göre ücret belirlenerek başvuru yapan ve inceleme sonucu ihtiyacı tespit edilen ailelerin dosyaları Encümen kararına sunuluyor. Encümen onayından sonra askerlik süresince aileye yardım yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.6. Evde Destek Hizmeti / Dayanışma Hayata Tutunma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yaşlılık, hastalık, engellilik gibi nedenlerle evinden çıkamayan, ev temizliği kişisel bakım vb. hizmetleri tek başına yerine getiremeyen ihtiyaç sahiplerinin talepleri evlerinde karşılanacaktır. Gelişmişlik Haritası sonuçlarının güncel tutulması ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan alan ekibi ile kentlilere daha kısa sürede ulaşıp sorunları giderilecektir.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

2015 yılında açılışı yapılan merkez uygulamalarına devam edecektir. Merkezin programları kapsamında Spor, Resim, Fotoğrafçılık, Bilgisayar, El Sanatları, Bilişsel beceriler, Kıryama alanlarında kent yaşlılarımız için atölye çalışmaları yaparak sosyal yaşama daha fazla katılımları sağlanacaktır. Aynı zamanda 2018 yılında merkezin içinde bulunan misafirhane gece ve hafta sonları hemşire refakatinde hizmet vermeye devam edecektir.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	535.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi / Barbaros Mahallesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi, Osman Hamdi Bey Caddesi, 1429 ada 1 parselde Kreş projesi hazırlanmaktadır. İçerisinde toplam 9 adet sınıf bulunacak kreş binası tasarım olarak çocukların psikolojilerine olumlu yönde katkıda bulunacak tonlarda renkli dış cephe kaplamaları ve organik formlarda cephe elemanları kullanılmıştır. Proje konsepti olarak çocukların kendilerini evinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle her bir sınıfın içinde asma kat planlanmış ve bu asma katlarda çocukların uyuma alanları, merdivenin altında da tuvalet ve ufak mutfak nişi düşünülmüştür. Asma kattan sınıfa inmeyi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla her bir sınıfa kaydırak yerleştirilmiştir. Her bir sınıf dışarıda bahçe alanının içeride de ortak etkinlik alanına açılmaktadır. Öğrencilerin sınıflarından çıktıklarında ayaklarını doğrudan yeşil alana basabilecekleri doğal bir peyzaj alanı tasarlanmıştır. Her bir sınıfın özel olarak açıldığı bu bahçe alanları çocukların hem bireysel olarak hem de grup olarak yapacakları etkinlik alanlarına yeterli kapasitede planlanmıştır. Toplam da bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katlı tasarlanan kreş binası içerisinde 4 adet tematik atölyeleri, kış bahçeleri, yemekhane, ortak etkinlik alanları ve diğer gerekli idari ve sistematik programlar bulunmaktadır. Kreş binasını içerisinde aydınlatma olarak elektrik kullanımını azaltmak amacıyla çatı pencereleri kullanılarak gün ışığından kontrollü bir şekilde yararlanılacaktır. Peyzaj alanında çocukların rahatça koşabilecekleri yeşil alanlara ek olarak kendi ürünleri yetiştirebilecekleri tarım alanı, tamamen doğal malzemeden üretilmiş tematik oyun grupları bulunacaktır.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Öğrencilere Destek Programı, ücretsiz taşıma, yemek, barınma ve öğrenim yardımlarını kapsamaktadır. İhtiyaç sahibi ilkökul ve ortaokul öğrencilerine her öğlen ücretsiz yemek yemeleri sağlanacaktır. Şubat-Mart-Nisan-Kasım-Aralık aylarında hafta içi her sabah Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Merkez kampüslerinde kurulan stantlarda günlük 2000 öğrenciye çorba dağıtımı yapılacaktır. Özel Eğitim Taşıma ve Gecekondu Bölgesi öğrenci taşıma hizmeti devam edecektir. Okulların kütüphanelerine, park ve bahçe, bina onarımı vb. lojistik ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.660.000,00
05	Cari Transferler	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.510.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.510.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:

19 Eylül 2016 tarihinde kamu kreşi statüsünde faaliyet gösteren Atam Kreş ve Gündüz Bakım Evi denetim olarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, müfredat uygulaması ve denetimi olarak da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2017–2018 eğitim öğretim yılı planları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Her sınıfımız kendi yaş grubuna göre bu palanları uygulamaktadır.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	865.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		865.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri / 4.Taşıt Köprüsü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, Esenler Mahallesinden, Barbaros Mahallesiine geçişi kolaylaştırmak, yeni bir arter oluşturmak ve erişim süresini azaltmak amacıyla Sarıçay üzerinde 4. taşıt köprüsü proje hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda köprü geçişi zemin etüt ve geoteknik rapor çalışması, jeoteknik sondaj, zemin-kaya mekaniği laboratuvar deneyleri ve jeofizik ölçüm işleri yapılmıştır. Projenin mali yıl içinde ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanacaktır.

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.030.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Trafik Eğitimi ve Toplum Bilinçlendirme çalışmalarından maksimum düzeyde verim alınması ve ölçülebilir düzeyde kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması amacı ile Trafik Eğitim Pisti alanı belirlenerek projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. yıl içinde başlaması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.	
Faaliyet Adı	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kent genelinde ve Güzelyalı, Dardanos'ta yürütülen alt yapı çalışmalarına paralel olarak yol üretimleri gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.000,00
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.465.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.465.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Çanakkale ilinde Kentsel ve Kurumsal Karbon Ayak izi Envanteri ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı Doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının Oluşturulması ihale aşamasında olup, 2017 yıl sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında; Çanakkale Belediyesinin 'Kentsel ve Kurumsal Enerji Kullanımı ve Sera gazı Envanterinin uluslararası standartlara uygun olarak tayini ve bu veriler kullanılarak 2030 yılına kadar yapılacak eylemleri irdeleyen Sürdürülebilir Enerji Eylem Planına dair bir yol haritasının ortaya konacaktır. Karbon ayak izinin azaltılmasına ilişkin faaliyetlerin 2018-2019 dönemlerinde yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2018
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi arttırılacaktır.	
Faaliyet Adı	2.9.1. Evsel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraf Edilmesini İçeren Atık Yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kent merkezinde ve Mücavir alanlarda hizmet alımı yöntemi ile toplanan evsel katı atıklar, kurucu ve üyesi olduğumuz ÇAKAB Katı Atık Yönetim Birliğince işletilen düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir.		

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i.İdare Performans Tablosu (Tablo 3)

Performans Hedefi	İdare Adı Açıklama	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
		Performans Hedefi İçindeki Payı		Bütçe İçindeki Payı	
		TL	(%)	TL	(%)
1	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.385.000	2,54	4.385.000	1,34
1	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	980.000	0,57	980.000	0,3
1	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	1.500.000	0,87	1.500.000	0,46
1	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	3.535.000	2,05	3.535.000	1,08
1	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	8.440.000	4,89	8.440.000	2,58
1	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	5.025.000	2,91	5.025.000	1,54
1	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	260.000	0,15	260.000	0,08
1	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	290.000	0,17	290.000	0,09
1	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	17.850.000	10,34	17.850.000	5,45
2	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	5.600.000	3,24	5.600.000	1,71
2	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	62.000	0,04	62.000	0,02
2	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme	13.000	0,01	13.000	0
2	1.1.6. Muhtarlık Hizmetleri	450.000	0,26	450.000	0,14
2	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim	43.180.000	25,00	43.180.000	13,2
2	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi	600.000	0,35	600.000	0,18
2	2.1.5. İmar ve Şehircilik İşlemleri	620.000	0,36	620.000	0,19
2	2.11. GES (GÜNEŞ ENERJİSİ)	5.000.000	2,90	5.000.000	1,53
2	2.13.1. Mevcut Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	200.000	0,12	200.000	0,06
2	2.2.3. Fevzipaşa Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	100.000	0,06	100.000	0,03
2	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	20.000	0,01	20.000	0,01
2	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri	25.000	0,01	25.000	0,01
2	2.3.3. Barış Kordonu	4.250.000	2,46	4.250.000	1,3
2	2.3.6. Sarıçay Çevresi Düzenlemesi	100.000	0,06	100.000	0,03
2	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	5.590.000	3,24	5.590.000	1,71

2	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	500.000	0,29	500.000	0,15
2	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	2.250.000	1,30	2.250.000	0,69
2	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	4.780.000	2,77	4.780.000	1,46
2	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	6.790.000	3,93	6.790.000	2,07
2	3.9.3. Özel Pazarlar (organik ürün pazarı)	500.000	0,29	500.000	0,15
3	3.5.2. Halk Kart Uygulaması	2.330.000,00	1,35	2.330.000	0,71
3	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	170.000,00	0,10	170.000	0,05
3	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	170.000,00	0,10	170.000	0,05
3	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	20.000,00	0,01	20.000	0,01
3	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	535.000,00	0,31	535.000	0,16
3	3.7. ATAM Barbaros Kreşi	340.000,00	0,20	340.000	0,1
3	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	3.510.000,00	2,03	3.510.000	1,07
3	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi	865.000,00	0,50	865.000	0,26
4	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	150.000	0,09	150.000	0,05
4	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	16.465.000	9,53	16.465.000	5,03
4	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri/ 4. Taşıt Köprüsü	3.050.000	1,77	3.050.000	0,93
4	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları	550.000	0,32	550.000	0,17
4	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	620.000	0,36	620.000	0,19
4	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	250.000	0,14	250.000	0,08
4	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	75.000	0,04	75.000	0,02
4	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	1.500.000	0,87	1.500.000	0,46
4	2.5.7. Toplu Taşıma	715.000	0,41	715.000	0,22
5	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	17.400.000,00	10,08	17.400.000	5,32
5	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	995.000,00	0,58	995.000	0,30
5	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	15.000,00	0,01	15.000	0,00
5	Mavi Bayrak	10.000,00	0,01	10.000	0,00
5	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	70.000,00	0,04	70.000	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		172.700.000,00		52,76	
Genel Yönetim Giderleri		117.091.000,00		35,77	
Diğer Faaliyetler		37.554.000,00		11,47	
Genel Toplam		327.345.000,00		100,00	

ii. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Faaliyet Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	44.945.000,00	0,00	44.945.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.421.000,00	0,00	7.421.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.725.000,00	34.273.000,00	22.634.000,00	90.632.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	8.283.000,00	0,00	8.283.000,00
	05	Cari Transferler	2.510.000,00	5.694.000,00	3.020.000,00	11.224.000,00
	06	Sermaye Giderleri	136.465.000,00	2.975.000,00	11.900.000,00	151.340.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.700.000,00	117.091.000,00	37.554.000,00	327.345.000,00

III. EKLER

i. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. PERFORMANS HEDEFİ	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.9. Mevcut İçme Suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.1. Kent İçi Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.4. Terfi İstasyonlarının Revizyonu ve Yeni İmalatlar	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

2. PERFORMANS HEDEFİ	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.6. Muhtarlık Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası ve Kültür Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.5. İmar ve Şehircilik İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.11. GES (GÜNEŞ ENERJİSİ)	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.13.1. Mevcut Yat Limanı 3. Yüzer İskele Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.2.3. Fevzipaşa Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.3. Barış Kordonu	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.3.6. Sarıçay Çevresi Düzenlemesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3.9.3. Özel Pazarlar (Organik Ürün Pazarı)	Fen İşleri Müdürlüğü
3. PERFORMANS HEDEFİ	3.5.2. Halk Kart Uygulaması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (Dayanışma Hayata Tutunma)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7. ATAM Barbaros Kreşi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4. PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri/ 4. Taşıt Köprüsü	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.5.7. Toplu Taşıma	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5. PERFORMANS HEDEFİ	2.9.1. Evsel Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Edilmesini İçeren Atık Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Mavi Bayrak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

ii.Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK	78.010.000
SH1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.	2.940.000
SH1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.	0
SH1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.	200.000
SH1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.	1.925.000
SH1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	405.000
SH1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	350.000
SH1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.	18.895.000
SH1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.	50.785.000
SH1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.	0
SH1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.	0
SH1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.	660.000
SH1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.	1.850.000

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	115.759.000
SH2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.	1.220.000
SH2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.	162.000
SH2.3	Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, bakım ve onarımlarını sağlamak	10.498.000
SH2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.	22.660.000
SH2.5	Kent içi "toplu taşıma sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.	715.000
SH2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	13.820.000
SH2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.	10.519.000
SH2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.	31.865.000
SH2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.	18.660.000

SH2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.	80.000
SH2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.	5.000.000
SH2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.	180.000
SH2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	380.000

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK	10.230.000
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.	0
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.	50.000
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılmalarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.	60.000
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	3.225.000
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.	1.460.000
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.	4.765.000
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	0
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.	500.000
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.	170.000

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.	6.255.000
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.	6.195.000
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.	60.000

iii.2018 Performans Programı ve Bütçe Hazırlık Ekibi

MÜDÜRLÜK	AD SOYAD
Özel Kalem Müdürlüğü	AYSEL SED
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	GÖKHAN TAŞTAN
	METİN CEYLAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	HÜLYA CANDAN
Yazı İşleri Müdürlüğü	İBRAHİM AKINCITÜRK
Mali Hizmetler Müdürlüğü	HAKAN AYDOĞMUŞ
	EMRAH EROĞLU
	HARUN DEMİRKOL
	EVREN KÖKSAL
	EGEMEN GÜRSEL
	GÖKÇE ÇAKMAK
	YENAL KESKİN
Hukuk İşleri Müdürlüğü	MERAL OZAN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	AYKUT ŞAHİN
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	LEMEN EROĞLU
Fen İşleri Müdürlüğü	YİĞİT AKYÜZ
Hal Müdürlüğü	DURMUŞ KURT
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	SEYYİDE GÜLTEKİN
	DİDAR KARADENİZ
İtfaiye Müdürlüğü	BÜLENT SED
	OĞUZ DEMİREL
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	GÜLER ÇETİN
	SÜLEYMAN DARA
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	GÖKSEL KOYUNCU
	MUSTAFA ÖMÜR İSTEK
	MESUT KARAKULAK
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	ÇİĞDEM DAĞBAŞI
	TUĞÇE AKINCITÜRK
Su İşleri Müdürlüğü	FİGEN USLAN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	İSMAİL BALCI
	NERMİN AKIN BALCI
	ERTAN AÇIKGÖZ
	İLKER SALKIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	GÖZDE HUYSAL
	SULTAN ÖZBAKIR
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	ADİL EMİR AKHAN
	GÜLÇİN ERTEN
	PINAR KARABACAK
	NAHİT AKÇAY
	FARUK SORGUN
Veteriner İşleri Müdürlüğü	MUSTAFA CESUR
Zabıta Müdürlüğü	GÜRSEL YURTTAŞ
	ALEV AKI

EK IV.



Encümen Kararı

T.C.
 ÇANAKKALE BELEDİYESİ
 ENCÜMEN KARARI

Sayfa 1 / 4

KARAR NO : 2017/459
 KARAR TARİHİ : 23/08/2017
 KONUSU : PERFORMANS PROGRAMI
 DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 EVRAK NO : 27992
 GELİŞ TARİHİ : 21/08/2017
 SAATI : 14:00

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Z. ÖZLEYİŞ ÇİTİN
 ENCÜMEN ÜYESİ : BİRTEK SARIBAŞ
 ENCÜMEN ÜYESİ : SELAMİ CANDAN
 ENCÜMEN ÜYESİ : MUSTAFA KURT
 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : NİHAT KULOĞLU
 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.V. : MUSTAFA KEMAL ALBAYRAK
 SU VE KANALİZASYON MÜD. V. : İSMAİL BALCI

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 21/08/2017 tarih ve 27992 sayılı teklifi;

Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanan belediyemiz 2018 Yılı Performans Programı Taslağı, Bütçe Tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin incelenmesi ve Başkanlık Makamına sunulması amacıyla Encümen gündemine alınması hususunda;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede ; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanan belediyemiz 2018 Performans Programı Taslağı, Bütçe Tasarısı ve İzleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri Encümence incelenmiş olup; konunun Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

EKONOMİK 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ	2018	2019	2020
01- VERGİ GELİRLERİ	255.435.000	244.281.000	256.715.000
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	36.286.000	35.942.000	37.504.000
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	64.665.000	69.364.000	73.198.000
05- DİĞER GELİRLER	10.400.000	6.650.000	6.650.000
06- SERMAYE GELİRLERİ	108.474.000	116.741.000	123.777.000
09- RED VE İADELER (-)	36.000.000	16.000.000	16.000.000
	-390.000	-416.000	-414.000



**T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI**

Sayfa 2 / 4

EKONOMİK 1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ	2018	2019	2020
01- PERSONEL GİDERLERİ	44.945.000	48.139.000	51.397.000
02- SGK DEV.PRİM.	7.421.000	7.943.000	8.475.000
03- MAL VE HİZMET GİDERLERİ	90.632.000	94.235.000	97.595.000
04- FAİZ GİDERLERİ	8.283.000	9.583.000	8.163.000
05- CARİ TRANSFERLER	11.224.000	11.306.000	11.871.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	151.340.000	91.109.000	87.510.000
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000	100.000	100.000
09- YEDEK ÖDENEK	13.000.000	14.300.000	15.500.000

I	II	III	IV	FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2018	2019	2020
1				İÇ BORÇLANMA	49.910.000,00	22.434.000,00	13.896.000,00
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN	49.910.000,00	22.434.000,00	13.896.000,00
		1		Bankalar	0,00	0,00	0,00
		2		İller Bankası	49.910.000,00	22.434.000,00	13.896.000,00
		1		Borçlanma	63.600.000,00	40.774.000,00	30.996.000,00
		2		Ödeme	-13.690.000,00	-18.340.000,00	-17.100.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00	0,00
		9		Diğer	0,00	0,00	0,00
		1		Borçlanma	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		2		Ödeme	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEYDUT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2			BANKALAR	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		3		Bankalar	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		1		Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				TOPLAM FINANSMAN	71.910.000,00	32.434.000,00	23.896.000,00
				GİDER	277.345.000,00	276.715.000,00	280.611.000,00
				GELİR	255.435.000,00	248.281.000,00	256.715.000,00
				BÜTÇE AÇIĞI	-21.910.000,00	-28.434.000,00	-23.896.000,00
				FINANSMAN	71.910.000,00	32.434.000,00	23.896.000,00
				FARK	0,00	0,00	0,00



T.C.
 ÇANAKKALE BELEDİYESİ
 ENCÜMEN KARARI

Sayfa 3 / 4

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Faaliyet Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	44.945.000,00	0,00	44.945.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.421.000,00	0,00	7.421.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.515.000,00	34.273.000,00	22.634.000,00	92.422.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	8.283.000,00	0,00	8.283.000,00
	5	Cari Transferler	2.510.000,00	5.694.000,00	3.020.000,00	11.224.000,00
	6	Sermaye Giderleri	134.675.000,00	2.975.000,00	11.900.000,00	###
	7	Sermaye Transferleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.700.000,00	117.091.000,00	37.554.000,00	###

Performans Hedefi	Açıklama	Bütçe İçindeki Payı	
		TL	(%)
1	2.7.2. Kent içi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.385.000	1,34
1	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	980.000	0,3
1	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	1.500.000	0,46
1	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları iyileştirme	3.535.000	1,08
1	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı Üretimi	8.440.000	2,58
1	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı Üretimi	5.025.000	1,54
1	2.8.4. Terfi İstasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	260.000	0,08
1	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	290.000	0,09
1	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	17.850.000	5,45
2	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	5.600.000	1,71
2	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	62.000	0,02
2	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme	13.000	0
2	1.1.6. Muhtarlık Hizmetleri	450.000	0,14
2	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim	43.180.000	13,2
2	2.1.2. Karacaören Kentsel Çevre Üretimi	600.000	0,18
2	2.1.5. İmar ve Şehircilik İşlemleri	620.000	0,19
2	2.11. GES (GÜNEŞ ENERJİSİ)	5.000.000	1,53
2	2.13.1. Mevcut Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	200.000	0,06
2	2.2.3. Fevziye Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	100.000	0,03
2	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	20.000	0,01
2	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Diğ Cephelerinin İyileştirme Projeleri	25.000	0,01
2	2.3.3. Banş Kordonu	4.250.000	1,3
2	2.3.6. Sarıçay Çevresi Düzenlemesi	100.000	0,03
2	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	5.590.000	1,71
2	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	500.000	0,15



T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

Sayfa 4 / 4

2	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	2.250.000	0,69
2	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	4.780.000	1,46
2	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	6.790.000	2,07
2	3.9.3. Özel Pazarlar (organik ürün pazarı)	500.000	0,15
3	3.5.2. Halk Kart Uygulaması	2.330.000	0,71
3	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	170.000	0,05
3	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	170.000	0,05
3	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	20.000	0,01
3	3.5.8. Altın Yaşar Yaşam Merkezi	535.000	0,16
3	3.7. ATAM Barbaros Kreşi	340.000	0,1
3	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	3.510.000	1,07
3	3.7.4. 4-6 Yaş ATAM Kırş ve Gündüz Bakım Evi	865.000	0,26
4	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	150.000	0,05
4	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	16.465.000	5,03
4	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri/ 4. Taşıt Köprüsü	3.050.000	0,93
4	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları	550.000	0,17
4	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	620.000	0,19
4	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleeri	250.000	0,08
4	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	75.000	0,02
4	2.4.10. Trafik Eğitim Pıstı	1.500.000	0,46
4	2.5.7. Toplu Taşıma	715.000	0,22
5	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	17.400.000	5,32
5	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	995.000	0,3
5	2.9.10. KAYSÜ Sistemi	15.000	0
5	Mavi Bayrak	10.000	0
5	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	70.000	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		172.700.000,00	52,76
Genel Yönetim Giderleri		117.091.000,00	35,77
Diğer Faaliyetler		37.554.000,00	11,47
Genel Toplam		327.345.000,00	100

 S. ÖZLEYİŞ ÇEKİR
BELEDİYE BAŞKAN YRD.
 BİRTEM SARIBAŞ
ENCÜMEN ÜYESİ
 MUSTAFA KURT
ENCÜMEN ÜYESİ
 SELAMİ GANDAN
ENCÜMEN ÜYESİ
 MİNAT KULOĞLU
MALİ İŞİTİLER MÜDÜRÜ
 İSMAİL BALCI
SU VE KANALİZASYON MÜD.
 MUSTAFA KEDAL ALBAYRAK
VİDAR VE ŞİŞİRCİLİK MÜD.V.

EK V.



Meclis Kararı

T.C.
 ÇANAKKALE BELEDİYESİ
 MECLİS KARARI

Sayfa 1 / 2

KARAR NO : 2017/175
 KARAR TARİHİ : 09/11/2017
 EVRAK NUMARASI : 33546
 GELİŞ TARİHİ : 16/10/2017
 DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 KONUSU : 2018 YILI PERFORMANS PROGRAM TASLAĞI
 SAATI : 17:30

MECLİS BAŞKANI : ÖLGÜR GÖKHAN
 KATİP ÜYE : BİLGE ŞİMŞEK
 BİRTEN SARIBAŞ

MECLİS ÜYESİ:ADNAN GÜLER , ŞÜKRÜ TIKIROĞLU , BERKAY GÜZEL , MUSTAFA KURT , REBİYE UNÜVAR , MUSTAFA KEMAL ÖZKAN , SELAMET CANDAN , ALİ UTANIK , MUZAFFER ÖZGEN , ERKAN AYGÖREN (MAZERETLİ), YALÇIN ÜLKE , HÜSEYİN KOÇ , CELAL KARAKAŞ , EMİNE KARDELEN , SAFFET KOCABAŞ , ALİ RIZA GÖLTEKİN (MAZERETLİ), RAMAZAN ETİK , MEHMET BOYLU , TULAY ÖMERCİOĞLU , HURİYE DOĞANCI , KADİR EREN KEMERLİ , ERSİN AYÇİBİN , ETHEM HIRÇIN , İSMET YILMAZ , FİKRİ BAŞER (MAZERETLİ), EMRAH DİREK (MAZERETLİ), CAFER MERCAN (MAZERETLİ), ERDAL SAVAŞ , UFUK DEMİRBAŞ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 16/10/2017 tarih ve 33546 sayılı teklifi:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı Taslağı Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Meclisçe yapılan görüşmede ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı

- Program Taslağı, zamanında ve mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
- Program, Stratejik Plan doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasını dayanak oluşturacak unsurları gözetererek hazırlanmıştır.
- Program Taslağında, 5 Performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin stratejik plan ilişkisi, performans göstergeleri ve faaliyet/proje/hizmetlerin bütçe büyüklüğü tanımlanmıştır.
- 2018 Performans Program taslağında belirtilen 5 performans hedefi ve bunlara bağlı olarak yürütülecek proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 172.700.000 TL olduğu, 2015/2019 Stratejik Planda yer alan diğer proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 37.554.000 TL olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında 327.345.000 TL toplam gider bütçesinin % 65'i plan kapsamında tanımlanan proje/ faaliyet ve hizmetlere tahsis edilmiştir.

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	172.700.000,00	%53
Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	37.554.000,00	%12
Genel Yönetim Giderleri	117.091.000,00	%35
Genel Toplam	327.345.000,00	%100



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 2 / 2

- Geri kalan ve genel yönetim giderleri olarak tanımlanan 117.091.000 TL'nin %45 'lik kısmını Personel giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri, yedek ödenek (%11), faiz giderleri (%7), resmi paylar (% 6), kamulaştırma (%6) ve ısınma, elektrik, güvenlik, destek hizmetleri (%25) vb giderlerden oluştuğu görülmüştür.
- Program dönemi kaynak ihtiyaçları genel olarak değerlendirildiğinde 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 4 Stratejik Amaç için 2018 Bütçesinde:

1. Stratejik Amaç: Kurumsal Değişim Ve Gelişimi Sağlamak: 78.010.000,00 TL

2. Stratejik Amaç: Kentin Sahip Olduğu Değer Ve Kaynakları Etkin Bir Şekilde Kullanarak Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşmeyi Sağlamak: 115.759.000,00 TL

3. Stratejik Amaç: Kentin Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Destek Olmak: 10.230.000,00 TL

4. Stratejik Amaç: Kent Kimliğinin Sahiplenilmesi, Korunması Ve Aktarımı İçin Kültür Öğelerinin Kent Yaşayanları İle Buluşturulması Sağlamak: 6.255.000,00 TL kaynak dağılımı oluştuğu görülmüştür.

Ekte yer alan 2018 Yılı Performans Programı Taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Adnan Güler, Şükrü Tıkıroğlu, Bilge Şimşek, Berkay Güzel, Mustafa Kurt, Rebiye Ünüvar, Mustafa Kemal Özkan, Selami Candan, Ali Uyanık, Muzaffer Özgen, Yalçın Ülkü, Hüseyin Koç, Birten Sarıbaş, Celal Karakaş, Emine Kardelen, Saffet Kocabaş, Ramazan Etik, Mehmet Soylu, Ufuk Demirbaş kabul, Tülay Ömercioğlu, Huriye Doğanacı, Kadir Eren Kemerli, Ersin Aycibin, Ethem Hırçın, İsmet Yılmaz, Erdal Savaş red oyu kullanmışlardır.

ULGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

BİLGE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE

BİRTEN SARIBAŞ
KATİP ÜYE



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ

444 17 17

www.canakkale.bel.tr



/ckalebelediye