

# ÇANAKKALE BELEDİYESİ



## 2014 PERFORMANS PROGRAMI



ÇANAKKALE  
BELEDİYESİ

# İÇİNDEKİLER

## I. GENEL BİLGİLER

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

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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

## III. EKLER



## I-GENEL BİLGİLER

### A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

| Yetki, Görev ve Sorumluluk  | Yasal Dayanak  |
|---|----------------|
| İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.   | 5393 s K./14-a |
| Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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. (2) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. | 5393 s K./14-b |
| Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.   | 5393 s K./15-a |
| Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  | 5393 s K./15-b |
| Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.  | 5393 s K./15-c |
| Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  | 5393 s K./15-d |
| Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettiirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.   | 5393 s K./15-e |
| Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettiirmek.  | 5393 s K./15-f |



|  |                |
|--|----------------|
| Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  | 5393 s K./15-g |
| Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.   | 5393 s K./15-h |
| Borç almak, başış kabul etmek.   | 5393 s K./15-i |
| Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  | 5393 s K./15-j |
| Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.   | 5393 s K./15-k |
| Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  | 5393 s K./15-l |
| Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.  | 5393 s K./15-m |
| Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  | 5393 s K./15-n |
| Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.  | 5393 s K./15-o |
| Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.  | 5393 s K./15-p |
| (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. | 5393 s K./15-r |
| (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.  | 5393 s K./15-  |
| Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.  | 5393 s K./15-  |

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

5393 s K./15-

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

5393 s K./15-

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

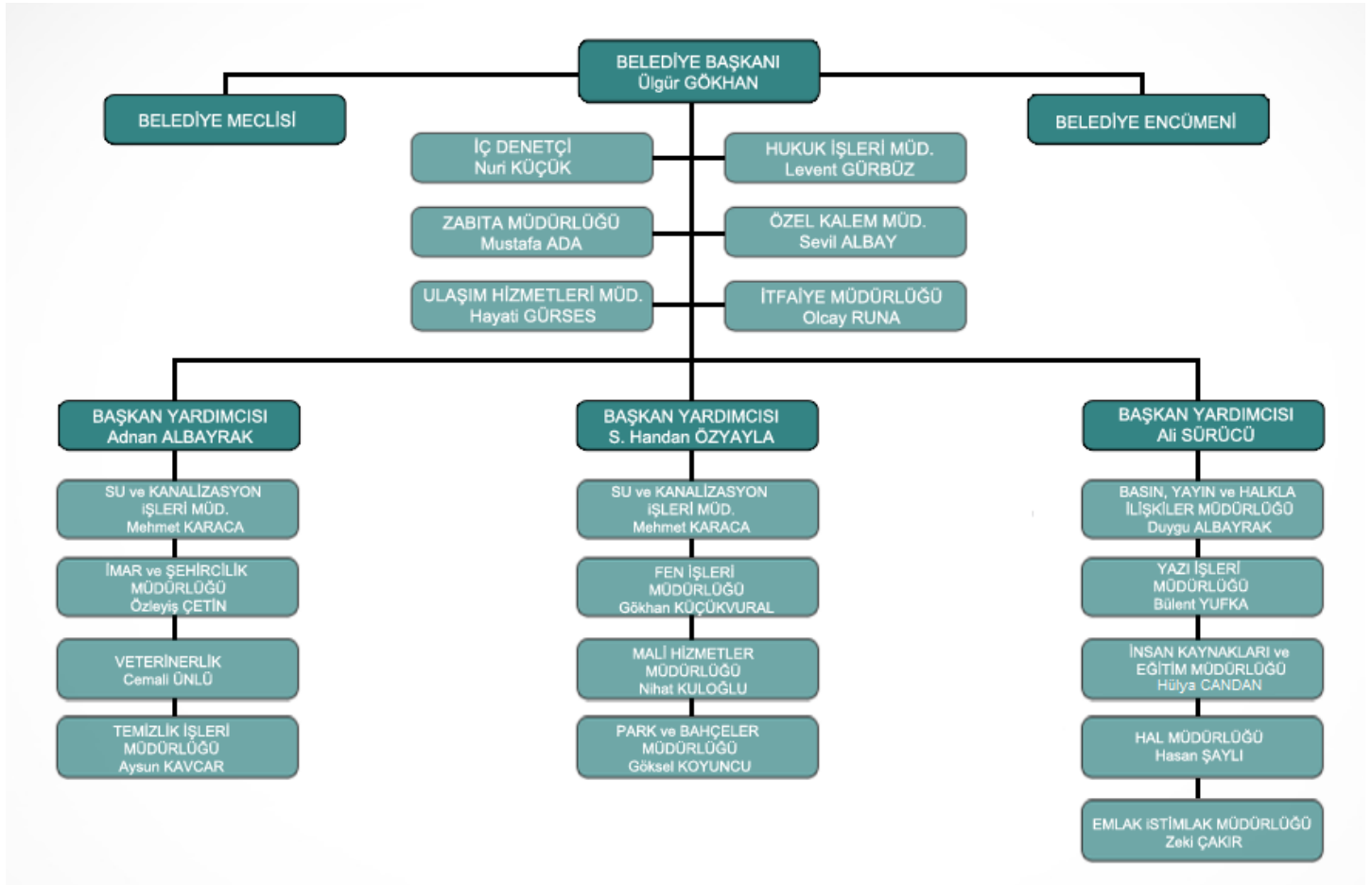
5393 s K./15-

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

5393 s K./15-

## B- TEŞKİLAT YAPISI

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



## C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

### C.1. HİZMET BİNALARI

#### C.1.1. BELEDİYE HİZMET BİNALARI

| HİZMET BİNASI                  | HİZMETLER   | ADRES   | İLETİŞİM  |
|--------------------------------|---|---|-----------|
| Ana Hizmet Binası              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Başkanlık Makamı</li><li>- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Md.</li><li>- Hukuk İşleri Md.</li><li>- Mali Hizmetler Md.</li><li>- İmar ve Şehircilik Md.</li><li>- Yazı İşleri Md.</li><li>- Özel Kalem Md.</li><li>- Emlak ve İstimlak Md.</li></ul> | İsmetpaşa Mahallesi<br>Atatürk Caddesi<br>No:39 | 444 17 17 |
| Eski Otogar Üstü Hizmet Binası | <ul style="list-style-type: none"><li>- İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.</li><li>- Zabıta Md.</li><li>- Ulaşım Md.</li><li>- Temizlik İşleri Md.</li></ul>  | İsmetpaşa Mahallesi<br>Atatürk Caddesi          | 444 17 17 |
| Balikhane Üstü Hizmet Binası   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fen İşleri Md.</li><li>- Mali Hizmetler Md. (Tahakkuk ve Tahsilat Birimleri)</li><li>- Park ve Bahçeler Md.</li><li>- Su ve Kanalizasyon Md.</li><li>- Veteriner İşleri Md.</li><li>- Hal Md.</li></ul>   | Namık Kemal Mah.<br>Köprübaşı Cd.<br>No:50      | 444 17 17 |
| İtfaiye Hizmet Binası          | <ul style="list-style-type: none"><li>- İtfaiye Md.</li></ul>   | İsmetpaşa Mah. Ahi Evran Sk. No:2               | 217 11 11 |

#### C.1.2. DİĞER BELEDİYE HİZMET NOKTALARI

| HİZMET BİNASI         | İLETİŞİM                     |
|-----------------------|------------------------------|
| Mahalle Hizmet Evleri | - Barbaros Mah. 217 20 67    |
|                       | - Cevat Paşa Mah. 217 32 55  |
|                       | - Eseler Mah. 212 00 52      |
|                       | - Fevzipaşa Mah. 212 51 93   |
|                       | - İsmetpaşa Mah. 217 89 56   |
|                       | - Kemalpaşa Mah. 217 11 98   |
|                       | - Namık Kemal Mah. 212 82 21 |

| HİZMET BİNASI               | HİZMETLER               |
|-----------------------------|-------------------------|
| Evcil Hayvan Barınağı       | - Veteriner İşleri Md.  |
| Marangozhane                | - Fen İşleri Md.        |
| Balık Hali                  | - Hal Md.               |
| Meyve/Sebze Hali            | - Hal Md.               |
| Otogar Amirliği             | - Zabıta Md.            |
| Yat Limanı ve Sandal Birimi | - Ulaşım Hizmetleri Md. |





### C.1.2. BELEDİYE KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI

| HİZMET BİNASI                   | ADRES   | İLETİŞİM  |
|---------------------------------|---|-----------|
| Barbaros Mah. Sosyal Yaşam Evi  | Barbaros Mah. Aziziye Cd. Kardelen Apt. No:40/A K:1       | 217 72 12 |
| Erkan Yavuz Performans Atölyesi | Kemalpaşa Mah. M. Aksoy Cd. Belediye İş Merkezi           | -         |
| Esenler Mah. Sosyal Yaşam Evi   | Esenler Mah. Demokrasi Cd. No:15                          | 212 22 66 |
| Fevzipaşa Mah. Sosyal Yaşam Evi | Fevzipaşa Mah. Nalbantlar Sk. No:34                       | 212 56 01 |
| Kent Konseyi                    | Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sk. No:15                      | 213 71 63 |
| Kent Müzesi                     | Kemalpaşa Mah. Çarşı Cd. Fetvane Sk. No:35                | 214 34 17 |
| Kütüphane                       | Barbaros Mah. Aziziye Cd. Kardelen Apt. Zemin Kat No: A/2 | 213 28 17 |
| Seramik Atölyesi                | Esenler Mah. Özgürlük Parkı içi                           | -         |
| Sosyal Market                   | Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sk. No:15                      | 217 89 15 |
| Troia Sosyal Yaşam Evi          | Barbaros Mah. Gazi Sk. yanı                               | 218 29 65 |
| Yazar Sanatçı Evi               | İsmetpaşa Mah. Hasan Mevsuf Sk. No:39                     | 214 34 84 |

### C.1.3. SPOR HİZMET BİNALARI

| HİZMET BİNASI       | ADRES  | İLETİŞİM  |
|---------------------|--|-----------|
| Amatör Spor Evi     | Kemalpaşa Mah. Belediye İş Merkezi No:96       | 214 17 14 |
| Su Sporları Merkezi | Barbaros Mah. Atatürk Cd. Yelken Kulüp Karşısı | 218 13 18 |



## C.2. ARAÇ PARKI

| ARAÇ TABLOSU          |      |                   |      |
|-----------------------|------|-------------------|------|
| TİPİ                  | ADET | TİPİ              | ADET |
| Binek Araç            | 20   | Minibüs           | 1    |
| Pick-up               | 24   | Motosiklet        | 31   |
| Otobüs                | 18   | Kamyon            | 22   |
| Çöp Kamyonu           | 1    | Yol Süpürme Aracı | 1    |
| Granit Temizleme      | 1    | Ekskavatör        | 3    |
| Greyder               | 3    | Kepçe             | 13   |
| Dozer                 | 1    | Silindir          | 2    |
| Vidanjör              | 2    | Kanal Açıcı       | 3    |
| Sulama Aracı          | 2    | Asfalt Tankeri    | 2    |
| Asfalt Finişi         | 1    | Asfalt Kesme      | 1    |
| Traktör               | 6    | Nakil Dorsesi     | 1    |
| Sepetli Araç          | 1    | Forklift          | 1    |
| İtfaiye Aracı         | 7    | Arama Kurtarma    | 1    |
| Cenaze Aracı          | 3    | Yol Çizgi Aracı   | 1    |
| TIR Çekici            | 2    | Engelli VİP       | 1    |
| Panelvan              | 1    | Yakıt Tankeri     | 1    |
| * TOPLAM ARAÇ SAYISI: |      |                   | 178  |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

## C.3. BİLİŞİM SİSTEMİ

### C.3.1. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYONU

2012 yılı sonunda ihalesi yapılan serverların 2013 yılı başında kurulmasıyla birlikte mevcut fiziksel makineler sanallaştırılmış, kullanım yoğunlukları ve önem sırasına göre performans ölçümleri yapılarak, işlemci ve bellek ihtiyaçlarına göre sanallaştırma ayarları yapılmıştır. Böylece daha yoğun çalışan sistemlerin ve otomasyonun hızı ve performansı artırılmıştır.

Ekonomik ömrünü tamamlamış masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla yazıcılar yenilenmiştir.

Dış birimlerden Barbaros Mahallesi, Esenler Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan vezneler fiber optik kablolarla VPN ağına bağlanarak daha hızlı tahsilat ve su satış hizmeti sunulması sağlanmıştır.

Network altyapısı güncellenmiş, altyapıyı olumsuz etkileyen eski ve/veya arızalı bileşenler devre dışı bırakılmıştır.

Çalışan sistemler ve ana cihazlarla ilgili bakımlar ve bakım anlaşmaları yapılmıştır.

Ortak sicille ilgili çalışmalara hız verilmiş böylece otomasyon sisteminde T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ile kayıtlı olmayan siciller %51 oranında güncellenmiştir.

Kent Bilgi Sistemi Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda tablet ve saha elemanı alımı yapılmış; Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bina ve bağımsız birim bilgileri güncellenmeye başlanmıştır. 20 Mayıs 2013 tarihinde Esenler Mahallesi'nde başlatılan proje ile bugüne kadar 3365 bina ve 17694 bağımsız birim kayıt altına alınmıştır. Binalara ait fotoğraflar, işyeri ve bağımsız birim bilgileri, abonelik bilgileri vb. bilgiler bilgi sistemi içinde güncellenmeye devam etmektedir. Yine bu proje kapsamında mevcut cadde sokaklar UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) kodları ile güncellenmiştir. Projenin amacına uygun olarak otomasyon sistemi içerisinde kullanılan modüller numarataj destekli çalıştırılmaya başlanmıştır. Böylelikle harita tabanlı çalışmalarda bina ve bağımsız birimlere ait tüm





bilgilerin harita üzerinden eksiksiz görülebilmesi ve kente dair yapılacak işlerdeki planlamalarda hata ya da eksikliklerin en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) başvurusu yapılarak ödeme emirlerinin tebliğinin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.

Web sitesi yenilendi.

Güvenlik duvarı, anti virüs programı, Office programları, sıramatik sistemleri, CAD ve GIS uygulamalarının güncellemeleri yapıldı.

Kamera sistemleri güncellendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Destek Kart 17 projesi hayata geçirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların marketlerden yaptıkları alışverişlerinin hızlı ve sağlıklı yapılması sağlanmış oldu.

Dardanos mücavir alanına vezne kurulmuş, böylelikle mücavir alanlarda ikamet eden vatandaşlarımızın belediyeye uğramadan her türlü ödemelerini ve akıllı sayaç su yüklemesi yapabilmeleri sağlanmıştır.

2014 yılında ise ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen cihazların temini ve güncellenmesi yapılacaktır.

Belediyemizde kullanılmakta olan yazıcı ve fotokopi cihazlarına ait sarf malzemelerinin temini sağlanacaktır.

Kent Bilgi Sistemi projesine devam edilecek; tamamlanmamış mahallelerde bina ve bağımsız birim kayıtları tamamlanacak, mücavir alanlardaki bina ve bağımsızların kaydına geçilecektir. Projenin tamamlanmasının ardından binalar kare barkodlarla barkodlanacak bu da kent taşınmazlarına ait bilgilerin belediye yönetimince kullanılabilir hale gelmesi sağlanacaktır.

Network altyapısında iyileştirmeler yapılacaktır. Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlamış olan güvenlik duvarı cihazı yenilenecek.

Eski sürüm işletim sistemleri ve Office programları güncellenecektir.

Exchange Mail Server kurulumu yapılacaktır. Böylelikle mail kota aşımı sorunlarının önüne geçilmesi ve kurum içi iletişimin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2013 yılı içinde Makine İkmal Bakım tarafından tüm motorlu araçlara takılan araç takip sisteminin veri tabanı ve servisleri belediye ana serverlarına taşınacaktır. Bu sayede araç takip sistemine daha hızlı erişim yapılması hedeflenmektedir.

### C.3.2. BİLİŞİM SİSTEMİ ALT YAPI MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANLARI

|                                      | Dizüstü   | Firewall | Fotokopi  | Masaüstü   | Modem     | Plother  | Projeksiyon | Router   | Sunucu    | Switch    | Tablet   | Tarayıcı | Thinclient | UPS       | Yazıcı     |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| ÖZEL KALEM MD.                       | 17        | 0        | 0         | 6          | 0         | 0        | 5           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 2          | 0         | 13         |
| HUKUK İŞLERİ MD.                     | 1         | 0        | 0         | 4          | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 1          |
| MALİ HİZMETLER MD.                   | 29        | 2        | 2         | 111        | 15        | 0        | 2           | 5        | 14        | 49        | 5        | 0        | 25         | 6         | 91         |
| YAZI İŞLERİ MD.                      | 5         | 0        | 2         | 11         | 1         | 0        | 1           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 8          |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.       | 1         | 0        | 0         | 14         | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 9          |
| BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. | 14        | 0        | 0         | 24         | 3         | 0        | 4           | 0        | 0         | 0         | 0        | 2        | 3          | 0         | 12         |
| ZABITA MD.                           | 4         | 0        | 3         | 11         | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 5          |
| İTFAİYE MD.                          | 3         | 0        | 2         | 11         | 0         | 0        | 1           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 1         | 3          |
| SU VE KANALİZASYON MD.               | 6         | 0        | 2         | 39         | 1         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 3          | 0         | 28         |
| FEN İŞLERİ MD.                       | 2         | 0        | 0         | 17         | 0         | 1        | 0           | 0        | 0         | 1         | 0        | 0        | 0          | 0         | 17         |
| PARK VE BAHÇELER MD.                 | 0         | 0        | 0         | 2          | 1         | 0        | 1           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 2          |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.               | 5         | 0        | 1         | 28         | 0         | 1        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 15         |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MD.                | 3         | 0        | 0         | 14         | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 1        | 2        | 0          | 3         | 7          |
| TEMİZLİK İŞLERİ MD.                  | 2         | 0        | 0         | 5          | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 4          |
| HAL MD.                              | 2         | 0        | 0         | 3          | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 1         | 1        | 0        | 0          | 0         | 4          |
| VETERİNER MD.                        | 0         | 0        | 0         | 3          | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 2          |
| EMLAK VE İSTİMLAK MD.                | 0         | 0        | 0         | 1          | 0         | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0         | 1          |
| <b>TOPLAM *</b>                      | <b>94</b> | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>304</b> | <b>21</b> | <b>2</b> | <b>14</b>   | <b>5</b> | <b>14</b> | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>33</b>  | <b>10</b> | <b>222</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

### C.4. TAŞINMAZ MAL VARLIĞI

|                 | ADET       |
|-----------------|------------|
| ARSA            | 368        |
| ARAZİ           | 16         |
| BİNA            | 239        |
| DİĞER           | 24         |
| <b>TOPLAM *</b> | <b>647</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

### D- İNSAN KAYNAKLARI

#### D.1. YILLARA GÖRE İSTİHDAM DURUMU

|                 | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----------------|------------|------------|------------|
| MEMUR           | 218        | 225        | 267        |
| SÖZLEŞMELİ      | 31         | 41         | 7          |
| İŞÇİ            | 240        | 229        | 237        |
| <b>TOPLAM *</b> | <b>489</b> | <b>495</b> | <b>511</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.



## D.2. YILLARA GÖRE İŞE ALINMA DURUMLARI

|            | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------|------|------|
| MEMUR      | 26   | 7    | 2    |
| SÖZLEŞMELİ | 6    | 16   | 7    |
| İŞÇİ       | 1    | 4    | 21   |
| TOPLAM *   | 33   | 27   | 30   |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

## D.3. YILLARA GÖRE İŞTEN AYRILMA DURUMU

|            | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|------|------|------|
| MEMUR      | 9    | 3    | 6    |
| SÖZLEŞMELİ | 2    | 1    | 0    |
| İŞÇİ       | 8    | 12   | 8    |
| TOPLAM *   | 19   | 16   | 14   |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

## D.4. NORM KADRO TABLOSU

| ÜNVANLAR                                | ADET | DOLU | BOŞ | ÜNVANLAR                        | ADET       | DOLU       | BOŞ        |
|---|------|------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Başkan Yardımcısı                       | 3    | 3    | 0   | Zabıta Personeli                | 92         | 39         | 53         |
| Yazı İşleri Müdürü                      | 1    | 1    | 0   | İç Denetçi                      | 3          | 1          | 2          |
| Mali Hizmetler Müdürü                   | 1    | 1    | 0   | Avukat                          | 4          | 1          | 3          |
| Fen İşleri Müdürü                       | 1    | 0    | 1   | Bilgi İşlem Müdürü              | 1          | 0          | 1          |
| Özel Kalem Müdürü                       | 1    | 1    | 0   | Şef                             | 36         | 14         | 22         |
| Temizlik İşleri Müdürü                  | 1    | 1    | 0   | İdari Personel                  | 87         | 72         | 15         |
| İtfaiye Müdürü                          | 1    | 0    | 1   | Teknik Personel                 | 70         | 56         | 14         |
| Zabıta Müdürü                           | 1    | 0    | 1   | Sağlık Personeli                | 16         | 6          | 10         |
| Hukuk İşleri Müdürü                     | 1    | 0    | 1   | Uzman                           | 6          | 1          | 5          |
| Veteriner İşleri Müdürü                 | 1    | 0    | 1   | İtfaiye Personeli               | 93         | 53         | 40         |
| Hal Müdürü                              | 1    | 0    | 1   | Mali Hizmetler Uzmanı           | 2          | 0          | 2          |
| Müfettiş                                | 6    | 0    | 6   | Teftiş Kurulu Müdürü            | 1          | 0          | 1          |
| Müfettiş Yardımcısı                     | 2    | 0    | 2   | Destek Hizmetleri Müdürü        | 1          | 0          | 1          |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü       | 1    | 0    | 1   | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 1          | 0          | 1          |
| Su ve Kanalizasyon Müdürü               | 1    | 0    | 1   | Yardımcı Hizmet Personeli       | 15         | 15         | 0          |
| Park ve Bahçeler Müdürü                 | 1    | 1    | 0   | İmar ve Şehircilik Müdürü       | 1          | 1          | 0          |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürü                | 1    | 0    | 1   | Emlak ve İstimlak Müdürü        | 1          | 0          | 1          |
| Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü | 1    | 0    | 1   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürü   | 1          | 0          | 1          |
| <b>TOPLAM *</b>                         |      |      |     |                                 | <b>457</b> | <b>267</b> | <b>190</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.



## D.5. BİRİMLER BAZINDA PERSONEL DURMU

| MÜDÜRLÜKLER                           | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM * |
|---------------------------------------|-------|------------|------|----------|
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                  | 6     | 0          | 3    | 9        |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 2     | 1          | 1    | 4        |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ              | 45    | 1          | 15   | 61       |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 8     | 0          | 13   | 21       |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.       | 7     | 0          | 1    | 8        |
| BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. | 11    | 0          | 10   | 21       |
| ZABITA MÜD.                           | 38    | 0          | 22   | 60       |
| İTFAİYE MÜD.                          | 35    | 0          | 13   | 48       |
| SU VE KANALİZAYSON MÜD.               | 35    | 1          | 54   | 90       |
| FEN İŞLERİ MÜD.                       | 25    | 3          | 52   | 80       |
| PARK VE BAHÇELER MÜD.                 | 8     | 1          | 11   | 20       |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.               | 21    | 0          | 0    | 21       |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                | 11    | 0          | 19   | 30       |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                  | 3     | 0          | 19   | 22       |
| HAL MÜD.                              | 6     | 0          | 1    | 7        |
| VETERİNER İŞLERİ MÜD.                 | 3     | 0          | 2    | 5        |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.                | 3     | 0          | 1    | 4        |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

2010 – 2014 Stratejik Plan kapsamında devam eden ve yapılması öngörülen proje/faaliyetler, belediye mali yönetimi, kalkınma planı ve orta vadeli mali plan ve benzeri üst ölçekli temel politika ve öncelik metinleri doğrultusunda 2014 yılı çok yıllık yatırım programı ve performans programı aşağıdaki öncelikler doğrultusunda şekillenmiştir.

#### D.1. Stratejik Amaç

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

##### D.1.4. Stratejik Hedef

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

#### 1. Performans Hedefi

Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.

##### D.1.6. Stratejik Hedef

Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.

#### 2. Performans Hedefi

Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.



### **D.1.2. Stratejik Hedef**

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

### **D.1.3. Stratejik Hedef**

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

## **6. Performans Hedefi**

Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır.

## **3. Performans Hedefi**

Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.

## **B.5. Stratejik Amaç**

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

### **B.5.1. Stratejik Hedef**

İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.

## **4. Performans Hedefi**

Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.

## **C.1. Stratejik Amaç**

Yaşam kalitesinin arttırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.

### **C.1.1. Stratejik Hedef**

Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.

## **5. Performans Hedefi**

Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.

## B- AMAÇ VE HEDEFLER

### A. DEMOKRATİK YÖNETİM

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>A.1. STRATEJİK AMAÇ</b> | Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik karar alma süreçlerine eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri esas alınarak kentlilerin ve kentsel aktörlerin katılımını sağlamak |
|----------------------------|--|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>A.1.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Kent ve kentliye ait kaynakların kullanılmasına ilişkin karar alma, uygulama ve sonrasında sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamalarında katılımcı demokrasi araçları geliştirilecektir. |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM   | SORUMLU                                    | DURUM   |
|---------|--|--|---------|
| A.1.1.1 | Katılımcı Bütçe  | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.1.2 | Benim de Söyleyecek Sözüm Uygulanacak Projem Var                   | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.1.3 | Demokrasi Atölyesi (Gençlik Merkezi Projesi ile birleştirilmiştir) | Özel Kalem Müdürlüğü                       | 2013    |
| A.1.1.4 | Kent Konseyi ve Meclisleri   | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.1.5 | Bilgi Edinme ve Bilgilendirme                                      | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.1.6 | Kentli Hakları Beyanı  | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.1.7 | Kalkınma Ajansı Çalışma Grubu                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                   | SÜREKLİ |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>A.1.2. STRATEJİK HEDEF</b> | Kent ve kentlinin yaşamlarını etkileyen her türlü enformasyona ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde "halkla ilişkiler ve iletişim" yapıları oluşturulacaktır. |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                     | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| A.1.2.1 | Çağrı Merkezi                              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| A.1.2.2 | E-belediye                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | SÜREKLİ |
| A.1.2.3 | Muhtarlık ve Belediye Hizmet Evleri        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| A.1.2.4 | İletişim Eylem Planı                       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| A.1.2.5 | Halkla İlişkiler Eylem Planı               | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| A.1.2.6 | Yerel ve Ulusal Basın İletişim Eylem Planı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| A.1.2.7 | Kent Gönüllüleri                           | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |





## B. İNSANİ ve TOPLUMSAL GELİŞME

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B.1. STRATEJİK AMAÇ</b> | Kent, kentli ve yaşayan tüm canlıların hakları doğrultusunda kaliteli yaşamalarını, huzurunu ve sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve günlük hayatın içinde olumsuz sonuçları azaltmak. |
|----------------------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>B.1.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Kentin esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organlarca alınan kararları uygulayan Zabitanın oluşacak tehditlerin önlenmesi ve en aza indirilmesinde kentli ile birlikte hareket etmesi sağlanacaktır. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                     | SORUMLU          | DURUM      |
|---------|--|------------------|------------|
| B.1.1.1 | Gönüllü Zabıta                             | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ    |
| B.1.1.2 | Zabıta Yönetmeliği                         | Zabıta Müdürlüğü | TAMAMLANDI |
| B.1.1.3 | Zabıta Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ    |
| B.1.1.4 | Zabıta Sürekli Eğitim Programı             | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ    |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>B.1.2. STRATEJİK HEDEF</b> | Kent geneli ve mücavir alanlar içinde kalan işletmelerin kent ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilecektir. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                  | SORUMLU          | DURUM   |
|---------|---|------------------|---------|
| B.1.2.1 | İş Yeri Açma ve Kapama Ruhsat İşlemleri | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.1.2.2 | Denetim Ekiplerinin Reorganizasyonu     | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.1.2.3 | Denetim Faaliyetleri                    | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.1.2.4 | Tüketici Hakları Koruma Programı        | Zabıta Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>B.1.3. STRATEJİK HEDEF</b> | Kent içinde tüketime sunulan tüm sebze ve meyve ile her türlü su ürününün kalite standartları ve uygun sağlık koşullarında satışa sunulması sağlanacaktır. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM      | SORUMLU       | DURUM   |
|---------|-----------------------------|---------------|---------|
| B.1.3.1 | Yaş Sebze ve Meyve Hali     | Hal Müdürlüğü | 2014    |
| B.1.3.2 | Denetim ve İzleme Noktaları | Hal Müdürlüğü | SÜREKLİ |



|         |                              |               |            |
|---------|------------------------------|---------------|------------|
| B.1.3.3 | Su ve Su Ürünleri Satış Hali | Hal Müdürlüğü | 2014       |
| B.1.3.4 | Hal Zabıtası                 | Hal Müdürlüğü | TAMAMLANDI |

|                               |                                     |   |              |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|
| <b>B.1.4. STRATEJİK HEDEF</b> |                                     | İnsan sağlığının korunmasına yönelik bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır. |              |
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>       | <b>SORUMLU</b>  | <b>DURUM</b> |
| B.1.4.1                       | Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.4.2                       | İlkyardım Eğitimleri                | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| <b>B.1.5. STRATEJİK HEDEF</b> |  | Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları düzenlenecektir. |              |
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>            | <b>SORUMLU</b>   | <b>DURUM</b> |
| B.1.5.1                       | Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.2                       | Sokak Hayvanları Sahiplendirme Programı  | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.3                       | Hayvan Hakları Mahalle Bilgilendirmeleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.4                       | Sokak ve Ev Hayvanları Kimlik Sistemi    | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.5                       | Yasak Kesim ve Diğer Denetimler          | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.6                       | Mezbaha                                  | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.7                       | Hayvan Kesim Eğitimleri                  | Veteriner İşleri Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| B.1.5.8                       | Uçkun Mücadele Programı                  | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B.2. STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylemlilik olarak değil kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurmak.</b> |
|----------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>B.2.1. STRATEJİK HEDEF</b> | <b>Kentimizde bulunan amatör spor kulüplerinin altyapı, tesis üretimleri ve faaliyetleri desteklenecek, alternatif spor dallarının gelişimine katkı sunulacaktır.</b> |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                       | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| B.2.1.1 | Amatör Spor Evi                              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| B.2.1.2 | Amatör Spor Kulüpleri Ortak Proje Üretimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.2.1.3 | Engelli Sporları                             | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.2.1.4 | Açık Hava Spor Mekânları ve Organizasyonları | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.2.1.5 | Yelken ve Su Sporları Merkezi                | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2010    |
| B.2.1.6 | Kurs ve Organizasyonlar                      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.2.1.7 | Beyin Sporları Kurs ve Organizasyonları      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B.3. STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Etkin ve aktif yurttaşların yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm kentlilerin faydalanmasını kolaylaştırmak.</b> |
|----------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>B.3.1. STRATEJİK HEDEF</b> | <b>Kentteki eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve kent gönüllüleri ile okul ve öğrencilere destek programları oluşturulacaktır.</b> |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM              | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|-------------------------------------|---|---------|
| B.3.1.1 | Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.3.1.2 | Eğitim Kurumları Destek Programları | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.3.1.3 | Eğitime Destek Programları          | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.3.1.4 | Öğrenci Meclisleri                  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B.4. STRATEJİK AMAÇ</b> | Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının kent sosyal ve kültürel hayata katılmasını, kent halkının duyarlılık kazanmasını ve gerek yerel üniversite gerekse ulusal ve uluslararası üniversitelerin kent adına proje üretimini sağlamak. |
|----------------------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>B.4.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Yerel kalkınmada üniversite-kent ve kentli etkileşiminin sürdürülebilir gelişmesi sağlanacaktır. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                 | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| B.4.1.1 | Cumhuriyet Öğrenci Evleri              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2014    |
| B.4.1.2 | Üniversite Kent İletişim Masası        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.4.1.3 | Gönüllü Tanıtım Elçileri Programı      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.4.1.4 | Bilim Kurulu                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | SÜREKLİ |
| B.4.1.5 | Üniversiteler Öğrenci Çalışma Grupları | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>B.5. STRATEJİK AMAÇ</b> | Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak |
|----------------------------|--|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>B.5.1. STRATEJİK HEDEF</b> | İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır. |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                 | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| B.5.1.1 | Kentsel Yoksulluk Haritası             | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2013    |
| B.5.1.2 | Sosyal Market                          | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.5.1.3 | Yardım Programları                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.5.1.4 | Girişimci Destekleme Programları       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.5.1.5 | İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.5.1.6 | Gecekondu Önleme Projesi               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2011    |
| B.5.1.7 | Dar Gelirlilere Konut Üretimi          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2014    |
| B.5.1.8 | Defin ve Mezarlık                      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B.6. STRATEJİK AMAÇ</b> | Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, ekonomik, katılım ve kentleşme alanlarında yaşadıkları sorunlara bütüncül ve onlarla birlikte çözüm üreten sistemlerin kurulmasını sağlamak. |
|----------------------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>B.6.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, haklar vb. alanlarda bilgilenmeleri sağlayarak yetkinlikleri arttırılacak, gerekli durumlarda haklarının ve kendilerinin korunmalarına ilişkin alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler üretilecektir. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|---------------------------------------|---|---------|
| B.6.1.1 | Yetkin Bakıcılık Sistemi              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.6.1.2 | Kadın İlk Adım İstasyonu              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2014    |
| B.6.1.3 | Kadın ve İstihdam Projeleri           | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.6.1.4 | Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2012    |
| B.6.1.5 | Esenler Mahallesi Sosyal Yaşam Evi    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2010    |
| B.6.1.6 | İsmet Paşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2014    |
| B.6.1.7 | Hanımeli ve Doğal Ürün Pazarı         | Özel Kalem Müdürlüğü                      | 2010    |
| B.6.1.8 | Sosyal Yaşam Evleri                   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.6.1.9 | ÇABA'M Oyuncak Atölyesi               | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2011    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>B.6.2. STRATEJİK HEDEF</b> | Kıdemli hemşerilerimizin günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve kent hayatına aktif olarak katılabilmelerini kolaylaştırıcı programlar oluşturulacaktır. |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                     | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| B.6.2.1 | Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| B.6.2.2 | Yaşlı Sitesi                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2014    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>B.6.3. STRATEJİK HEDEF</b> | Engellilerin kentin günlük hayatında karşılaştıkları her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik mekânsal, toplumsal ve insani programlar sürdürülecektir. |
|-------------------------------|---|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                                     | SORUMLU                          | DURUM   |
|---------|--|----------------------------------|---------|
| B.6.3.1 | Kentsel Mekân ve Ortak Kullanım Alanlarında Engelsiz Yaşam | Fen İşleri Müdürlüğü             | SÜREKLİ |
| B.6.3.2 |  | Kent Konseyi- Engelliler Meclisi | SÜREKLİ |



|         |  |   |         |
|---------|--|---|---------|
|         | İstihdama Yönelik Kapasite Geliştirme ve Eğitim Destekleri |   |         |
| B.6.3.3 | Engelliler Kampı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 2014    |
| B.6.3.4 | Engelli VIP Servisi  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               | 2011    |
| B.6.3.5 | Engelli Tiyatrosu  | Özel Kalem Müdürlüğü                      | SÜREKLİ |
| B.6.3.6 | Orta ve Ağır Engelli Rehabilitasyon Merkezi                | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2013    |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>B.6.4. STRATEJİK HEDEF</b> | Yarınlarımızın sahipleri genç ve çocuklarımızın sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, sağlıklı, bilgili, eğitilmiş ve kültürlü çağdaş bireyler olabilmelerini için yetişmelerine katkı verilecektir. |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                 | SORUMLU                                   | DURUM   |
|---------|--|---|---------|
| B.6.4.1 | Gençlik Merkezi                        | Özel Kalem Müdürlüğü                      | 2013    |
| B.6.4.2 | Çocuk Kulübü                           | Özel Kalem Müdürlüğü                      | SÜREKLİ |
| B.6.4.3 | Meslek ve Beceri Kazandırma Eğitimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>B.7. STRATEJİK AMAÇ</b> | Sahip olunan değer ve kaynaklar korunarak kentin ilkeleri doğrultusunda ekonomik kalkınma için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesini sağlamak. |  |  |
|----------------------------|---|--|--|

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| <b>B.7.1. STRATEJİK HEDEF</b> | İlimiz ve kentimizin turizm potansiyelinin kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katma değer sağlayacak şekilde kullanılmasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık ve farkındalık yaratılması sağlanacaktır. |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM               | SORUMLU                                   | DURUM                        |
|---------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| B.7.1.1 | Turizm Hizmet Geliştirme Eylem Planı | Özel Kalem Müdürlüğü                      | GMKA Tarafından Hazırlanıyor |
| B.7.1.2 | Alternatif Projeler                  | Özel Kalem Müdürlüğü                      | SÜREKLİ                      |
| B.7.1.3 | Fuarlar ve Tanıtım                   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | SÜREKLİ                      |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>B.7.2. STRATEJİK HEDEF</b> | Kent ekonomisinin önemli bir dinamiği olan yerel esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde bağlı oldukları örgütlerle işbirliği yapılarak yerel çözümlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenilecektir. |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM       | SORUMLU                                   | DURUM |
|---------|------------------------------|---|-------|
| B.7.2.1 | Esnaf Geliştirme Eylem Planı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 2014  |





|         |                                    |                              |      |
|---------|------------------------------------|------------------------------|------|
| B.7.2.2 | Hediyelik Eşya Geliştirme Projesi  | Özel Kalem Müdürlüğü         | 2011 |
| B.7.2.3 | Mobilyacılar ve Ev Eşyaları Sitesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2014 |

## C. KÜLTÜR

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| <b>C.1. AMAÇ</b> | <b>STRATEJİK</b> | Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak. |
|------------------|------------------|--|

|                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| <b>C.1.1. HEDEF</b> | <b>STRATEJİK</b> | Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır. |
|---------------------|------------------|---|

| NO       | FAALİYET-PROJE-PROGRAM   | SORUMLU              | DURUM   |
|----------|--|----------------------|---------|
| C.1.1.1  | Kent Müzesi ve Arşivi  | Özel Kalem Müdürlüğü | 2009    |
| C.1.1.2  | Seramik Müzesi   | Özel Kalem Müdürlüğü | 2013    |
| C.1.1.3  | Özgürlük Parkı- "Kültür Alanı"                                   | Özel Kalem Müdürlüğü | 2012    |
| C.1.1.4  | Hamidiye Tabyaları Kültür Parkı                                  | Özel Kalem Müdürlüğü | İPTAL   |
| C.1.1.5  | Kültür Merkezi   | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.6  | Barış Enstitüsü  | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.7  | Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları                                | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.1.9  | Semt Kültür Evleri – Ece Ayhan Kültür Evi                        | Özel Kalem Müdürlüğü | 2013    |
| C.1.1.10 | Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.1.11 | Kent Taşınmaz Kültür Varlıklarının Envanteri                     | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.12 | Çanakkale Seramiği Tescili                                       | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.13 | Sanat Otobüsü  | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.14 | Sanat ve Kültür Temalı Kursları                                  | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.1.15 | Ustalara Saygı Projesi   | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |



|          |   |                      |         |
|----------|---|----------------------|---------|
| C.1.1.16 | Kültür Sanat Etkinlikleri               | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.1.20 | Açık Hava Tiyatro                       | Özel Kalem Müdürlüğü | 2013    |
| C.1.1.22 | Kent Orkestrası- Konservatuar           | Özel Kalem Müdürlüğü | 2014    |
| C.1.1.23 | Yarışmalar (Popüler Ses, Müzik ve Dans) | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| <b>C.1.2. STRATEJİK HEDEF</b> | <b>Kentin prestiji ve yansımaları olan uzun, nitelikli geçmişe sahip festivalin içerdiği evrensel değerleri koruyarak ve güncel değişimleri takip ederek ulusal ve uluslararası farkındalık ve tanınırlığını arttırılacaktır.</b> |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM        | SORUMLU              | DURUM   |
|---------|-------------------------------|----------------------|---------|
| C.1.2.1 | Uluslararası Troia Festivali  | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.2.2 | Barış Kültürümüz Olsun Kitabı | Özel Kalem Müdürlüğü | 2013    |
| C.1.2.3 | Afiş Yarışması                | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.2.4 | Seramik Yarışması             | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.2.5 | Çanakkale Bienali             | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| C.1.2.6 | Çocuk Bienali                 | Özel Kalem Müdürlüğü | SÜREKLİ |

## **D. YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞME**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>D.1. STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.</b> |
|----------------------------|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>D.1.1. STRATEJİK HEDEF</b> | <b>Üst ölçekteki plan kararlarına ve kentin gelişme dinamiklerine uygun olarak; barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi fonksiyonların kent ve kentinin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlendiği planlama çalışmaları katılımcı bir süreçle gerçekleştirilecektir.</b> |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                       | SORUMLU                      | DURUM     |
|---------|--|------------------------------|-----------|
| D.1.1.1 | Çanakkale İl Çevre Düzeni Planı              | İl Özel İdare                |           |
| D.1.1.2 | Kent Bütününde Uygulama İmar Planı Revizyonu | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2010-2013 |
| D.1.1.3 | Şehir içi Ulaşım Ana Planı                   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  | 2014      |
| D.1.1.4 | Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2013      |



|         |                                       |                              |         |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| D.1.1.5 | İmar Programı ve Kamulaştırma Planı   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2010    |
| D.1.1.6 | Otopark Yönetmeliği Yenilenmesi       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2011    |
| D.1.1.7 | Fevzipaşa Mahallesi İyileştirme Planı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2014    |
| D.1.1.8 | Kentsel Sit Alanı Koruma Projesi      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2013    |
| D.1.1.9 | İmar ve Şehircilik Hizmetleri         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | SÜREKLİ |

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

| NO       | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                                | SORUMLU   | DURUM   |
|----------|---|---|---------|
| D.1.2.1  | Şehirlerarası Otobüs Terminali                        | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2011    |
| D.1.2.2  | Minibüs Garajı  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | 2014    |
| D.1.2.3  | Kapalı Otopark  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2014    |
| D.1.2.4  | Esenler Çevre Yolu                                    | Fen İşleri Müdürlüğü  | 2013    |
| D.1.2.5  | İnönü Köprüsü   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | 2012    |
| D.1.2.6  | Bisiklet Yolu   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | SÜREKLİ |
| D.1.2.7  | Trafik Eğitim Pisti                                   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | 2014    |
| D.1.2.8  | Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon                      | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | SÜREKLİ |
| D.1.2.9  | Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri                         | Fen İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ |
| D.1.2.10 | Kavşak, Refüj ve Otopark Düzenlemeleri                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | SÜREKLİ |
| D.1.2.11 | Deniz, Hava ve Kara Ulaşımlarında Alternatif Projeler | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | SÜREKLİ |
| D.1.2.12 | Çarşı Caddesi Düzenleme Projesi                       | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | 2011    |
| D.1.2.13 | Kamyon Garajı   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | 2014    |
| D.1.2.14 | Toplu Taşıma Sistemi                                  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                 | SÜREKLİ |



| <b>D.1.3. STRATEJİK HEDEF</b> |  | <b>Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.</b> |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>                              | <b>SORUMLU</b>   | <b>DURUM</b> |
| D.1.3.1                       | Katı Atık Yönetimi   | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.3.2                       | Geri Kazanım Sistemi                                       | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.3.3                       | Evsel Nitelikli Atıkların Dışında Diğer Atıkların Yönetimi | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.3.4                       | Yeni ve Düzenli Depolama Sahası                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | 2009         |
| D.1.3.5                       | Eski Vahşi Çöp Döküm Alanı Rehabilitasyon Projesi          | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | 2009         |
| D.1.3.6                       | Gürültü Haritaları   | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | 2018         |
| D.1.3.7                       | Ambalaj Atıkları Toplama/Ayırma/Geri Dönüşüm Merkezi       | Temizlik İşleri Müdürlüğü  | 2012         |

| <b>D.1.4. STRATEJİK HEDEF</b> |   | <b>Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.</b> |              |
|-------------------------------|---|--|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>   | <b>SORUMLU</b>   | <b>DURUM</b> |
| D.1.4.1                       | Atık Su Arıtma Tesisi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | 2014         |
| D.1.4.2                       | Atık Su Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları Projesi  | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | 2014         |
| D.1.4.3                       | İçme Suyu Arıtma Tesisi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| D.1.4.4                       | Dardanos, Güzelyalı Altyapı Tesis Projesi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | 2014         |
| D.1.4.5                       | Altyapı Tesis Üretimleri (Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme Suyu Hat Yapım, Bakım ve Onarımları) | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| D.1.4.6                       | Su Hizmeti  | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| D.1.4.7                       | Atık Hisar Barajı Çevre Koruma Yönetim Sistemi  | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   | 2014         |

| <b>D.1.5. STRATEJİK HEDEF</b> |  | <b>Kentlinin doğal yaşam alanlarında her yaş grubuna uygun nitelikli, kaliteli ve güvenli ortak vakit geçirmelerini sağlayacak, kent estetiğine uygun, özellikle yöreye özgü bitki ve ağaç türleri ile zenginleştirilmiş çok fonksiyonlu yeşil alan kullanım miktarı arttırılacaktır.</b> |              |
|-------------------------------|--|---|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>                      | <b>SORUMLU</b>  | <b>DURUM</b> |
| D.1.5.1                       | Yeşil Kuşaklar Eylem Planı                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2010         |
| D.1.5.2                       | Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımları  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.5.3                       | Yeni Semt Park ve Ağaçlandırma Sahası Üretimleri   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.5.4                       | Özgürlük Parkı                                     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2010         |
| D.1.5.5                       | Güven Park   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2014         |
| D.1.5.6                       | 75. Yıl Cumhuriyet Parkı                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2012         |
| D.1.5.7                       | Hobi Bahçeleri                                     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2014         |
| D.1.5.8                       | Esenler Botanik Bahçe                              | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2014         |
| D.1.5.9                       | Çevre Düzenleme, Peyzaj Projeleri                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.5.10                      | Çocuk Parkları ve Spor Alanlarının İyileştirilmesi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| D.1.5.11                      | Halk Bahçesi Düzenleme Projesi                     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2010         |
| D.1.5.12                      | Özgürlük Parkı Kış Bahçesi                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2012         |
| D.1.5.13                      | Esen Park  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2013         |
| D.1.5.14                      | Semt Piknik Alanları (Adnan Kahveci-Talat Göktepe) | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2013         |
| D.1.5.15                      | Masal Parkı  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  | 2013         |

| <b>D.1.6. STRATEJİK HEDEF</b> |  | <b>Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır.</b> |   |
|-------------------------------|--|--|---|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>          | <b>SORUMLU</b>   | <b>DURUM</b>  |
| D.1.6.1                       | İskele Meydanı Düzenleme               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | 2012/2014   |
| D.1.6.2                       | Çanakkale Evi                          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | PROJE İPTAL EDİLEREK MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR. |
| D.1.6.3                       | Kordon Boyu Düzenleme Projesi          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | 2012  |
| D.1.6.4                       | Yeni Kordon ve Sahil Düzenleme Projesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | 2013/2014   |



|          |  |                              |           |
|----------|--|------------------------------|-----------|
| D.1.6.5  | Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi     | Fen İşleri Müdürlüğü         | 2014      |
| D.1.6.6  | Zafer Meydanı Düzenleme Projesi          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2012      |
| D.1.6.7  | Yat Limanı Düzenleme Projesi             | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  | 2012      |
| D.1.6.8  | Barbaros Marina                          | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  | İPTAL     |
| D.1.6.9  | Cephe İyileştirme                        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | SÜREKLİ   |
| D.1.6.10 | Yalı Pasajı                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2014      |
| D.1.6.11 | Güzelyalı Konaklama Tesisi               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2014      |
| D.1.6.12 | Semt Pazarları                           | Fen İşleri Müdürlüğü         | 2011      |
| D.1.6.13 | Sarıçay Rıhtım Düzenleme Projesi         | Fen İşleri Müdürlüğü         | 2011      |
| D.1.6.14 | Saat Kulesi ve Meydanı Düzenleme Projesi | Fen İşleri Müdürlüğü         | 2011      |
| D.1.6.15 | Sarıçay Köprüleri Tasarım Projesi        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2012-2013 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>D.2. STRATEJİK AMAÇ</b> | Doğa kaynaklı afetlerden özellikle deprem ve iklim değişikliği ve insan kaynaklı yangın, deniz kazaları gibi olası durumların kente ve kentliye etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri almak. |
|----------------------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>D.2.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Doğa ve insan kaynaklı olası afetlere karşı kent ve kentlinin hazırlıklı olması ve afet sonrası kritik saatlere müdahale imkân ve kabiliyetini oluşturacak risk azaltıcı programlar gerçekleştirilecektir. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM                        | SORUMLU           | DURUM   |
|---------|---|-------------------|---------|
| D.2.1.1 | Bütünleşik Afet Risk Yönetim Sistemi          | İtfaiye Müdürlüğü | 2010    |
| D.2.1.2 | Mahalle Afet Gönüllüleri ve İstasyonları      | İtfaiye Müdürlüğü | 2013    |
| D.2.1.3 | Kampanya, Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| D.2.1.4 | Afet Koordinasyon Kurulunun Yapılandırılması  | İtfaiye Müdürlüğü | 2010    |
| D.2.1.5 | Su Altı Kurtarma                              | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>D.2.2. STRATEJİK HEDEF</b> | İtfaiyecilik ve arama kurtarma hizmetlerinde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirilecektir. |
|-------------------------------|--|

| NO | FAALİYET-PROJE-PROGRAM | SORUMLU | DURUM |
|----|------------------------|---------|-------|
|----|------------------------|---------|-------|





|         |  |                   |         |
|---------|--|-------------------|---------|
| D.2.2.1 | İtfaiye ve Acil Durumlara Müdahale Sürekli Eğitim Merkezi        | İtfaiye Müdürlüğü | 2014    |
| D.2.2.2 | İtfaiye Hizmet Binası  | İtfaiye Müdürlüğü | 2014    |
| D.2.2.3 | İtfaiye Hizmet içi Eğitim Programı                               | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| D.2.2.4 | İş Yerleri Yangın Güvenliği Denetimleri                          | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| D.2.2.5 | Kampanya, Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları                    | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| D.2.2.6 | Kent içi Risk Haritası   | İtfaiye Müdürlüğü | 2010    |
| D.2.2.7 | İtfaiye Birimi Araç, Gereç, Ekipman Kapasitesinin Geliştirilmesi | İtfaiye Müdürlüğü | SÜREKLİ |

## E. KURUMSAL YAPILANMA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>E.1. STRATEJİK AMAÇ</b> | Yerel yönetim, ekonomi, teknoloji, bilgi vb. alanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimi fark eden ve değişimin gereklerini yerine getirmede insan odaklı hareket eden kurumsal yapılanmayı sağlamak. |
|----------------------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>E.1.1. STRATEJİK HEDEF</b> | Güçlü ve etkin bir mali yönetim için yapılanma çalışmaları devam ettirilecektir. |
|-------------------------------|--|

| NO      | FAALİYET-PROJE-PROGRAM   | SORUMLU                  | DURUM   |
|---------|--|--------------------------|---------|
| E.1.1.1 | Belediye Gelirleri İzleme ve Değerlendirme Sistemi   | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.2 | Kamu Mali Yönetimi içinde yasal tasarıların ve programların incelenmesi ve alternatif sistemlerin yapılandırılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.3 | Borç ve nakit sistemi izleme ve değerlendirme sistemi  | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.4 | Üçer aylık ayrıntılı harcama ve finansman programı performans değerlendirme  | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.5 | Dış Kaynaklı Proje araştırma ve üretim grubu   | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.6 | Aylık Faaliyet Raporları   | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |
| E.1.1.7 | İç Kontrol Sisteminin Yapılandırılması   | Mali Hizmetler Müdürlüğü | SÜREKLİ |



| <b>E.1.2. STRATEJİK HEDEF</b> |  | <b>Yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işten ve yaşadıkları kente hizmet etmekten haz duymalarını sağlayacak ve hizmet kalitesini arttıracak iç dinamizm sağlanacaktır.</b> |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>              | <b>SORUMLU</b>   | <b>DURUM</b> |
| E.1.2.1                       | Performans Değerlendirme Sistemi           | Mali Hizmetler Müdürlüğü   | 2014         |
| E.1.2.2                       | EFQM Mükemmellik Modeli                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü   | 2014         |
| E.1.2.3                       | Sürekli Hizmet İçi Eğitim Modeli           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| E.1.2.4                       | İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | SÜREKLİ      |
| E.1.2.5                       | Birim Yönergeleri                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | 2012         |
| E.1.2.6                       | Etik Kurul ve Standartlar                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | 2012         |
| E.1.2.7                       | Belediye Hizmet Binası                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | 2012-2013    |
| E.1.2.8                       | Belediye Çalışanları Eğitim Kültür Merkezi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   | 2014         |

| <b>E.1.3. STRATEJİK HEDEF</b> |  | <b>Kaliteli hizmet üretimi ve sunumunda sahip olunan teknik ve teknolojik altyapının etkinliği ve kapasitesi geliştirilecektir.</b> |              |
|-------------------------------|--|---|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>                | <b>SORUMLU</b>  | <b>DURUM</b> |
| E.1.3.1                       | Araç Parkı Yönetim Sistemi                   | Fen İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| E.1.3.2                       | Araç Takip Sistemi                           | Fen İşleri Müdürlüğü  | 2012         |
| E.1.3.3                       | İş Makinesi Operatörleri ve Şoför Eğitimleri | Fen İşleri Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |

| <b>E.1.4. STRATEJİK HEDEF</b> |                                      | <b>Kuruma ve kente ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır.</b> |              |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>FAALİYET-PROJE-PROGRAM</b>        | <b>SORUMLU</b>  | <b>DURUM</b> |
| E.1.4.1                       | Bilgi İşlem Donanım Standardizasyonu | Mali Hizmetler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| E.1.4.2                       | Kent Bilgi Sistemi                   | Mali Hizmetler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| E.1.4.3                       | Otomasyon Sistemleri                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü  | SÜREKLİ      |
| E.1.4.4                       | Mezarlık Bilgi Sistemi               | Mali Hizmetler Müdürlüğü  | 2012         |



**C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

| <b>T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>                      | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| <b>D.1. Stratejik Amaç</b>            | Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. |
| <b>D.1.4. Stratejik Hedef</b>         | Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.     |
| <b>1. Performans Hedefi</b>           | Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.   |

Açıklamalar

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

| <b>Performans Göstergeleri</b> |  | <b>2012</b>                        | <b>2013</b>       | <b>2014</b>          |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                              | Atık su Arıtma Tesisi İş Miktarı (%)                     | 10                                 | 85                | 5                    |
| 2                              | Kanalizasyon Hattı Üretimi İş Miktarı (m)                | 20.441                             | 22.487            | 14.000               |
| 3                              | Yağmursuyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)                  | 17.296                             | 27.098            | 6.000                |
| 4                              | İçme suyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)                   | 2.030                              | 5.617             | 500                  |
| <b>Faaliyetler</b>             |  | <b>Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)</b> |                   |                      |
|                                |  | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| 1                              | D141. Atık su Arıtma Tesisi                              | 2.200.000,00                       |                   | 2.200.000,00         |
| 2                              | D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı Projesi | 3.040.000,00                       |                   | 3.040.000,00         |
| 3                              | D145 Altyapı Tesis Üretimleri                            | 11.813.000,00                      |                   | 11.813.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>            |  | <b>17.053.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>17.053.000,00</b> |

| <b>T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>                      | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| <b>D.1. Stratejik Amaç</b>            | Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>D.1.6. Stratejik Hedef</b> | Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır. |
| <b>2. Performans Hedefi</b>   | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.  |

**Açıklamalar**

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2012</b>                        | <b>2013</b>                       | <b>2014</b>   |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1                              | Üretilen ve yeniden düzenlenen çocuk oyun ve spor alanı           | 14                                 | 16                                | 22            |
| 2                              | Toplam çocuk oyun alanı (m2)                                      | 29.109                             | 42.828                            | 51.051        |
| 3                              | Çocuk Oyun Alanları ve Spor Alanları Kullanıcı Memnuniyeti        | ---                                | ---                               | ---           |
| 4                              | Üretilen ve yenilenen yeşil alan miktarı(m2)                      | 29.109                             | 42.828                            | 62.468        |
| 5                              | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)                         | 9,40                               | 9,43                              | 9,67          |
| 6                              | B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali İş Miktarı (%)                       | 0                                  | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık | 50            |
| 7                              | B623 Altın Yıllar Yaşam Merkezi İş Miktarı (%)                    | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık  | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık | 100           |
| 8                              | C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi İş Miktarı (%)                 | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık  | 10                                | 90            |
| 9                              | D222 İtfaiye Hizmet Binası İş Miktarı (%)                         | 0                                  | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık | 50            |
| 10                             | E127 Belediye Hizmet Binası İş Miktarı (%)                        | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık  | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık | 50            |
| 11                             | E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi İş Miktarı (%) | 0                                  | Mimari ve Uygulama Proje Hazırlık | 100           |
| <b>Faaliyetler</b>             |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)</b> |                                   |               |
|                                |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b>                 | <b>Toplam</b> |
| 1                              | B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali                                      | 3.025.000,00                       |                                   | 3.025.000,00  |
| 2                              | B623 Altın Yıllar Yaşam Merkezi                                   | 2.220.000,00                       |                                   | 2.220.000,00  |
| 3                              | C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi                                | 500.000,00                         |                                   | 500.000,00    |
| 4                              | D152 Yeşil Alan Yaşatma ve Düzenleme                              | 5.649.000,00                       |                                   | 5.649.000,00  |



|                     |  |                      |             |                      |
|---------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 5                   | D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme              | 1.000.000,00         |             | 1.000.000,00         |
| 6                   | D1615 Sarıçay Köprüleri Cephe İyileştirme          | 250.000,00           |             | 250.000,00           |
| 7                   | D164 Barış Kordonu                                 | 1.300.000,00         |             | 1.300.000,00         |
| 8                   | D165 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme                  | 2.000.000,00         |             | 2.000.000,00         |
| 9                   | D167 Yat Limanı                                    | 920.000,00           |             | 920.000,00           |
| 10                  | D169 Cephe İyileştirme                             | 225.000,00           |             | 225.000,00           |
| 11                  | D222 İtfaiye Hizmet Binası                         | 1.025.000,00         |             | 1.025.000,00         |
| 12                  | E127 Belediye Hizmet Binası                        | 23.000.000,00        |             | 23.000.000,00        |
| 13                  | E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi | 2.000.000,00         |             | 2.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b> |  | <b>43.114.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.114.000,00</b> |

## T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

### Açıklamalar

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

| Performans Göstergeleri |  | 2012                        | 2013*      | 2014       |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| 1                       | Ulaşım Ana Planı İş Miktarı (%)              | 0                           | 0          | 100        |
| 2                       | Toplu Ulaşım Merkez Terminali İş Miktarı (%) | 0                           | 0          | 100        |
| 3                       | Üretilen Asfalt Yol Miktarı (ton)            | 49.143                      | 39.000     | 45.000     |
| 4                       | Üretilen Parke Yol Miktarı (m <sup>2</sup> ) | 87.750                      | 46.500     | 70.000     |
| 5                       | Toplu Taşıma Kullanıcı Sayısı (kişi)         | 13.758.537                  | 7.058.232  |            |
| Faaliyetler             |  | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) |            |            |
|                         |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1                       | D113 Ulaşım Ana Planı                        | 500.000,00                  |            | 500.000,00 |
| 2                       | D1214 Toplu Ulaşım                           | 515.000,00                  |            | 515.000,00 |
| 3                       | D122 Köy Minibüsleri Garajı                  | 500.000,00                  |            | 500.000,00 |



|                     |                                       |                      |             |                      |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4                   | D126 Bisiklet Yolları                 | 100.000,00           |             | 100.000,00           |
| 5                   | D128 Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon | 1.710.000,00         |             | 1.710.000,00         |
| 6                   | D129 Ulaşım Üst Yapı Yatırımları      | 11.000.000,00        |             | 11.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                       | <b>14.325.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.325.000,00</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

| <b>T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>                      | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| <b>B.5. Stratejik Amaç</b>            | Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak. |
| <b>B.5.1. Stratejik Hedef</b>         | İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.   |
| <b>4. Performans Hedefi</b>           | Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.  |

Açıklamalar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

| <b>Performans Göstergeleri</b> |   | <b>2012</b>                        | <b>2013*</b>      | <b>2014</b>         |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                              | Öğrenim Yardımı Alan Öğrenci Sayısı (kişi)        | 109                                | 109               |                     |
| 2                              | Eğitime Destek Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi) | 740                                | 420               |                     |
| 3                              | Sosyal Market Kullanıcı Sayısı (kişi)             | 705                                | 397               |                     |
| 4                              | Sosyal Yardım Programı Yararlanıcı Sayısı (kişi)  | 109                                | 25                |                     |
| 5                              | Sosyal Yaşam Evleri Yararlanıcı Sayısı (kişi)     | 4255                               | 1357              |                     |
| <b>Faaliyetler</b>             |   | <b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b> |                   |                     |
|                                |   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1                              | B313 Eğitime Destek Programları                   | 695.000,00                         |                   | 695.000,00          |
| 2                              | B513 Sosyal Yardımlar                             | 770.000,00                         |                   | 770.000,00          |
| 3                              | B518 Cenaze ve Defin İşleri                       | 368.000,00                         |                   | 368.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>            |   | <b>1.833.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1.833.000,00</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.



| T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |
|--------------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |
| <b>C.1. Stratejik Amaç</b>     | Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak. |
| <b>C.1.1. Stratejik Hedef</b>  | Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.          |
| <b>5. Performans Hedefi</b>    | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.  |

Açıklamalar  
Özel Kalem Müdürlüğü

| Performans Göstergeleri |   | 2012                        | 2013*       | 2014                |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 1                       | Kent Müzesi Ziyaretçi, Etkinliklere Katılan Katılımcı Sayısı    | 11636                       | 8325        |                     |
| 2                       | Çocuk Kulübü Üye Sayısı   | 1641                        | 1808        |                     |
| 3                       | Sanat ve Kültür temalı Atölye Çalışmalarına Katılan kişi sayısı | 104                         | 189         |                     |
| Faaliyetler             |   | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) |             |                     |
|                         |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                       | C1116 Kültür Sanat  | 1.775.000,00                |             | 1.775.000,00        |
| 2                       | C112 Seramik Müzesi   | 100.000,00                  |             | 100.000,00          |
| 3                       | C121 Uluslararası Troia Festivali                               | 750.000,00                  |             | 750.000,00          |
| 4                       | C125 Çanakkale Bienali  | 200.000,00                  |             | 200.000,00          |
| 5                       | C126 Çocuk Bienali  | 150.000,00                  |             | 150.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>     |   | <b>2.975.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.975.000,00</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

| T2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |   |
|--------------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>               | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| <b>D.1. Stratejik Amaç</b>     | Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. |
| <b>D.1.3. Stratejik Hedef</b>  | Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.     |
| <b>6. Performans Hedefi</b>    | Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır.   |



| Açıklamalar               |   |                             |             |                     |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Temizlik İşleri Müdürlüğü |   |                             |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |   | 2012                        | 2013*       | 2014                |
| 1                         | Toplanan Evsel Atık Miktarı (ton)       | 42.475                      | 20.889      |                     |
| 2                         | Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (kg)        | 138.300                     | 71.151      |                     |
| 3                         | Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (kg)      | 4.999                       | 2.023       |                     |
| 4                         | Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg) | 32.255                      | 14.990      |                     |
| 5                         | Toplanan Pil Miktarı (kg)               | 822                         | 450         |                     |
| 6                         | KAYS Şikâyet Sayısı                     | 680                         | 749         |                     |
| 7                         | Ambalaj Atığı Şikâyet Sayısı            | 240                         | 176         |                     |
| Faaliyetler               |   | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) |             |                     |
|                           |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| 1                         | D131 Katı Atık Yönetimi                 | 8.742.000,00                |             | 8.742.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>       |   | <b>8.742.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.742.000,00</b> |

\* : 30 Eylül 2013 itibari ile toplam sayıdır.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı  |                              | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |              |
|--|------------------------------|---|--------------|
| Performans Hedefi  |                              | Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |              |
| Faaliyet Adı   |                              | <b>D141 Atık su Arıtma</b>  |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  |                              | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>   |              |
| <b>Açıklamalar:</b>  |                              |   |              |
| Çanakkale Merkez ilçe, Işıklar Köyü Kırkuyusu Mevkiinde 859 no'lu, 39.702 m2 miktarındaki taşınmaz üzerine yapılmakta olan Atık Su arıtma tesisinin Bitirme işleri ve ihale kapsamında yüklenici tarafından bir yıllık işletmesi yapılacaktır. |                              |   |              |
| Ekonomik Kod   |                              | 2014  |              |
| 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   | 0,00         |
| 04   | Faiz Giderleri               |   | 1.750.000,00 |
| 05   | Cari Transferler             |   | 0,00         |
| 06   | Sermaye Giderleri            |   | 450.000,00   |
| 07   | Sermaye Transferleri         |   | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı   |                              |   | 2.200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak  | Döner Sermaye                |   |              |
|  | Diğer Yurt İçi               |   |              |
|  | Yurt Dışı                    |   |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  |                              |   | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı   |                              |   | 2.200.000,00 |





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |      |              |
| Performans Hedefi   | Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |      |              |
| Faaliyet Adı  | <b>D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı</b>   |      |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>   |      |              |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |      |              |
| Mücavir alanlarımız Dardanos mevki ve Güzelyalı köyünün atık su altyapı şebeke projesi ve atık su arıtma tesisi projesi İller Bankası tarafından yapılmaktadır. Projelerin elde edilip onaylanmasından sonra yapım aşamasına başlanacaktır. |   |      |              |
| Ekonomik Kod  |   | 2014 |              |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |      | 0,00         |
| 04  | Faiz Giderleri  |      | 40.000,00    |
| 05  | Cari Transferler  |      | 0,00         |
| 06  | Sermaye Giderleri   |      | 3.000.000,00 |
| 07  | Sermaye Transferleri  |      | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  |   |      | 3.040.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak   | Döner Sermaye   |      |              |
|   | Diğer Yurt İçi  |      |              |
|   | Yurt Dışı   |      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   |   |      | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |   |      | 3.040.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |      |               |
|---|---|------|---------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |      |               |
| Performans Hedefi   | Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |      |               |
| Faaliyet Adı  | <b>D145 Altyapı Tesis Üretimleri</b>  |      |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>   |      |               |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |      |               |
| Şehir içinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında işlevini yitirmiş bulunan kısımların revizyonu yapılacaktır. Planlanan bölgeler şunlardır: Şekerpınar mevki, İlahiyat Fakültesi civarı, Barbaros Mahallesi, Şehit Gürol Caddesi ve bağlı sokaklar, Barbaros mahallesi Nezihi Sunar Sokak ve bağlı sokaklar, İsmetpaşa Mah. Oğuz sokak ve bağlı sokaklar, |   |      |               |
| Ekonomik Kod  |   | 2014 |               |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |      | 1.603.000,00  |
| 04  | Faiz Giderleri  |      | 110.000,00    |
| 05  | Cari Transferler  |      | 0,00          |
| 06  | Sermaye Giderleri   |      | 10.100.000,00 |
| 07  | Sermaye Transferleri  |      | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  |   |      | 11.813.000,00 |
| Döner Sermaye   |   |      |               |



|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
|                                   | Diğer Yurt İçi |               |
|                                   | Yurt Dışı      |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                | 11.813.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.      |
| Faaliyet Adı                          | <b>B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü<br/>Hal Müdürlüğü</b> |

#### Açıklamalar:

Halk sağlığı ve gıda güvenliği esasları ve Yaş Sebze Meyve Hallerine ilişkin yapılan yasal düzenlemeler kapsamında sistemli ve kontrol altında kente gelen ve giden malların kayıt altına alınması amacıyla kentimiz İsmetpaşa Mahallesi 1134 ada 5 parselde yer alan belediyemiz taşınmazı üzerinde proje gerçekleştirilecektir. 2014 yılı 3. Döneminde yapımına başlanması hedeflenmiştir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00         |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 3.025.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 3.025.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 3.025.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.                                   |
| Faaliyet Adı                          | <b>B623 Altın Yıllar Yaşam Merkezi</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü<br/>Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b> |

#### Açıklamalar:

65 yaş ve üstü, fiziksel kısıtı bulunmayan, çeşitli nedenlerle evinden çıkmayan/çıkamayan emektar kentlilerimizin nitelikli zaman geçirebilecekleri, temel sağlık, sosyal ve kültürel programlar, eğlenme, gezi vb. organizasyonların yapılacağı, günlük konaklamanın sağlanacağı merkez Barbaros Mahallesi Üstün Korugan Caddesi 587 Ada, 28 Parselde yer alan belediyemize ait taşınmaz üzerinde yapılacaktır. 2013 yılı sonuna kadar ihale ve yer teslim süreçleri tamamlanacaktır.

| Ekonomik Kod |                              | 2014      |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |



|                                   |                      |              |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 04                                | Faiz Giderleri       | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler     | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri    | 2.200.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                      | 2.220.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye        |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi       |              |
|                                   | Yurt Dışı            |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                      | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                      | 2.220.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi</b>                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Özel Kalem Müdürlüğü</b>              |

#### Açıklamalar:

Ulusal ve uluslararası tanınmışlığa sahip hemşehrimiz Şair Ece AYHAN'ın eserlerini yeniden değerlendirmek, kamuoyuyla paylaşmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Ece Ayhan Sivil Girişimi ile birlikte mülkiyeti Belediyemize ait tescilli bir yapı daha kent kültürüne kazandırılmak amacıyla tasarlanan projenin yapımına 2013 yılsonunda başlanacak, 2014 yılında tamamlanacaktır.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00       |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 500.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 500.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>D152 Yeşil Alan Yaşatma ve Düzenleme</b>                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>   |

#### Açıklamalar:

Mevcut yeşil alanların kentin ekolojik sürdürülebilirliğini destekleyecek ve yaşam kalitesini arttıracak şekilde yeniden fonksiyonlandırılması çalışmalarını kapsamında kent genelinde bakım ve yaşatma,



ağaçlandırma vb. çalışmalar ile Hobi Bahçeleri, Sağlıklı Yaşam Parkı, Güzelyalı Günöbirlik Dinlenme Tesisi vb. projeler hayata geçirilecektir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.999.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 2.650.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 5.649.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 5.649.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme</b>                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü</b>              |

#### Açıklamalar:

Çanakkale'nin gelecek vizyonuna paralel olarak, mekânsal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel açık mekân olma özelliği taşıyan, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik tasarım çözümleri ile koruma-kullanım dengesini gözeterek biçimde işlevlendirilmiş, Çanakkale'ye özgü değerlere yansıtacak nitelikte ve özgün kimlikli açık mekânlar oluşturularak, sahilin kentle ve kentli ile bütünleştirilmesini, kentteki mevcut açık alanların birbirleri ile bir prensip çerçevesinde benzeşme ve ayrışmalarını, fonksiyonlandırılarak kent yaşamına kazandırılması hedeflemektedir. Bu kapsamda yarışmanın amacı; Çanakkale Kent Meydanı ve çevresini Çanakkale'nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarına ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesidir. Bu kapsamda 2013 yılı içinde yarışma düzenlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. 2014 yılı içinde 1. Etap çalışmaları tamamlanacaktır.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00         |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.000.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.                   |
| Faaliyet Adı                          | <b>D164 Barış Kordonu</b>   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü<br/>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b> |

**Açıklamalar:**

Çanakkale Merkezinde Barbaros Mahallesi'nin denize erişim noktası olan Yeni Kordonun (Barış Kordonu) hem fiziki hem de işlevsel özelliklerinin artırılarak, özellikle resmi kurumlarca kapalı durumdaki kordonun genişletilerek iyileştirilmesi tamamlanan 1. Etapı tamamlanan projenin Belediye sınırlarımızın bitimine kadar olan sahil kesimindeki alanda düzenleme için 2. Etap projelendirme çalışmaları yürütülecektir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00   |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.300.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>D167 Yat Limanı</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |

**Açıklamalar:**

Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında revize edilerek yeniden yapılan Yat Limanının kapasitesini arttırmak amacıyla Yüzer İskele yapımı, mevcut yapının sorunsuz işletilmesi için gerekli bakım, onarım çalışmaları faaliyet kapsamında değerlendirilmiştir.

| Ekonomik Kod                 |                              | 2014       |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |
| 04                           | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                           | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                           | Sermaye Giderleri            | 800.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 920.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak            | Döner Sermaye                |            |
|                              | Diğer Yurt İçi               |            |



|                                   |           |            |
|-----------------------------------|-----------|------------|
|                                   | Yurt Dışı |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |           | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |           | 920.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.          |
| Faaliyet Adı                          | <b>D222 İtfaiye Hizmet Binası</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü<br/>İtfaiye Müdürlüğü</b> |

#### Açıklamalar:

AKOM, 112 Acil ve belediyemiz İtfaiye Biriminin afet öncesi ve sonrası, yangın, arama kurtarma vb. durumlar karşısında etkinliği ve etkililiğini arttırmak, ilgili birimlerde çalışanların mesleki yeterliliklerini arttıracak sürekli eğitim noktalarının oluşturulması amacıyla yapılan protokol kapsamında belediyemiz İtfaiye Birimi Mülkiyeti belediyemize ait 1134 ada 8 parsel de yer alan taşınmaz üzerine yeniden inşa edilecektir. Mimari ve uygulama proje hazırlık çalışmaları devam eden proje 2014 yılı 3. Döneminde yapıma başlanacaktır.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00         |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 1.025.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.025.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.025.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>E127 Belediye Hizmet Binası</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü</b>              |

#### Açıklamalar:

Yeri kentlilerle birlikte belirlenen eski garaj ve Belediye Hizmet Binasının bulunduğu 10 964 m<sup>2</sup>'lik alanda 24 500 m<sup>2</sup> kapalı alanı ile projelendirilen "YEŞİL YEREL YÖNETİM BİNASI" tüm doğal kaynakları kullanarak, kentsel yaşam alanımıza değer kazandırıyor. Farklı bir anlayışla, hizmetlerin ortak bir merkezden üretildiği, yapısındaki kültürel ve sosyal faaliyet alanları, açık ve kapalı alan dengeleriyle, bir resmi kurum alanı olmanın yanı sıra kentlilerin hizmet, buluşma, dinlenme, iletişim ve etkileşim alanı olarak da kentin simgesi olacak yaşayan bir alan oluşturulmuştur.

| Ekonomik Kod |                              | 2014 |
|--------------|------------------------------|------|
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |



|                                   |                      |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 04                                | Faiz Giderleri       | 0,00          |
| 05                                | Cari Transferler     | 0,00          |
| 06                                | Sermaye Giderleri    | 23.000.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                      | 23.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye        |               |
|                                   | Diğer Yurt İçi       |               |
|                                   | Yurt Dışı            |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                      | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                      | 23.000.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi</b>                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü</b>              |

#### Açıklamalar:

Sarıçay boyunda mülkiyeti belediyemize ait alanda belediye çalışanları, sendikanın eğitim ve toplantı amaçlı, aynı zamanda tüm kentlilerimizin sosyal tesislerinden faydalanacağı merkezin yapımı tamamlanacaktır. 2 katlı yapı ve çevresi, içinde lokali, cafe ve restorandı, çocuk odası, eğitim amaçlı bölümleri ile bahçesiyle birlikte projelendirilerek, dinlenme ve eğlenme gibi rekreatif ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde projelendirildi.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |              |
| 04                                | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                | Cari Transferler             |              |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 2.000.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 2.000.000,00 |





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |             |
| Performans Hedefi   | Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |             |
| Faaliyet Adı  | <b>D 113 Ulaşım Ana Planı</b>   |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |             |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |             |
| Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirildiği Ulaşım Ana Planı yıl içinde yapılacaktır. |   |             |
| Ekonomik Kod  |   | <b>2014</b> |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |             |
| 04  | Faiz Giderleri  |             |
| 05  | Cari Transferler  |             |
| 06  | Sermaye Giderleri   | 500.000,00  |
| 07  | Sermaye Transferleri  | 0,00        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  |   | 500.000,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak   | Döner Sermaye   |             |
|   | Diğer Yurt İçi  |             |
|   | Yurt Dışı   |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   |   | 0,00        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |   | 500.000,00  |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |               |
| Performans Hedefi   | Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |               |
| Faaliyet Adı  | <b>D129 Ulaşım Üst Yapı Yatırımları</b>   |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü<br/>Fen İşleri Müdürlüğü</b>   |               |
| <b>Açıklamalar :</b>  |   |               |
| Ahmet Piriştina devamı tamamlanacaktır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü alt yapı programı kapsamında yol üretimleri gerçekleştirilecektir. |   |               |
| Ekonomik Kod  |   | <b>2014</b>   |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.000.000,00  |
| 04  | Faiz Giderleri  | 0,00          |
| 05  | Cari Transferler  | 0,00          |
| 06  | Sermaye Giderleri   | 10.000.000,00 |
| 07  | Sermaye Transferleri  | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  |   | 11.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak   | Döner Sermaye   |               |
|   | Diğer Yurt İçi  |               |
|   | Yurt Dışı   |               |





|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            | 11.000.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>D122 Köy Minibüsleri Garajı</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |

#### Açıklamalar:

Atatürk Caddesi Köprü altında bekleme ve kalkış varış noktalarının bulunduğu Çanakkale Merkezine bağlı köylerin minibüsleri tarafından kullanılan alan, eski kamyon garajı olarak bilinen İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait, 10.000 m<sup>2</sup>lik alana taşınarak kent içi trafiği rahatlatmak ve minibüsler ile ulaşımı sağlayan vatandaşların güvenli ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla tesis edilecektir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00       |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 500.000,00 |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 500.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |
| Performans Hedefi                     | Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. |
| Faaliyet Adı                          | <b>D128 Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>  |

#### Açıklamalar:

Kent içi trafik akışının güvenli olarak sürekliliğinin sağlanması amacıyla yönlendirme, sinyalizasyon, yatay ve düşey işaretlemeler, yol çizgileri vb. çalışmalar bütününden oluşmaktadır.

| Ekonomik Kod |                              | 2014         |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.340.000,00 |
| 04           | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05           | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06           | Sermaye Giderleri            | 370.000,00   |
| 07           | Sermaye Transferleri         | 0,00         |



|                                   |                |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                | 1.710.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye  |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi |              |
|                                   | Yurt Dışı      |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                | 1.710.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| İdare Adı  | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |             |
| Performans Hedefi  | Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir. |             |
| Faaliyet Adı   | <b>B313 Eğitime Destek Programları</b>   |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | <b>Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>  |             |
| <b>Açıklamalar:</b>  |  |             |
| Eğitimde eşitsizliklerin giderilmesi ve dezavantajlı öğrencilerin desteklenerek öğrenim hayatlarındaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik projeler yürütülecektir. Bu kapsamda üniversite öğrencilerine yönelik Öğrenim Yardımları, İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Öğle Yemeği Yardımları, Özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilere yönelik Taşıma ve Yemek Yardımları gerçekleştirilecektir. |  |             |
| Ekonomik Kod   |  | <b>2014</b> |
| 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 310.000,00  |
| 04   | Faiz Giderleri   | 0,00        |
| 05   | Cari Transferler   | 385.000,00  |
| 06   | Sermaye Giderleri  | 0,00        |
| 07   | Sermaye Transferleri   | 0,00        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı   |  | 695.000,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak  | Döner Sermaye  |             |
|  | Diğer Yurt İçi   |             |
|  | Yurt Dışı  |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  |  | 0,00        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı   |  | 695.000,00  |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |             |
| Performans Hedefi   | Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir. |             |
| Faaliyet Adı  | <b>B513 Sosyal Yardımlar</b>   |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>  |             |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |             |
| İhtiyaç sahibi kentlilerimizin ihtiyaçları süresince temel yaşam gereksinimlerini karşılamaya olanak tanıyacak ayni ve nakdi yardım programları sürdürülecektir. Bu kapsamda; Destek Kart 17 Uygulaması, Sosyal Market, Ramazan ayı Sıcak Yemek Yardımları, Ramazan ayı Erzak Yardımları gerçekleştirilecektir. |  |             |
| Ekonomik Kod  |  | <b>2014</b> |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 510.000,00  |



|                                   |                      |            |
|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 04                                | Faiz Giderleri       | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler     | 260.000,00 |
| 06                                | Sermaye Giderleri    | 0,00       |
| 07                                | Sermaye Transferleri | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                      | 770.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye        |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi       |            |
|                                   | Yurt Dışı            |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                      | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                      | 770.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>  |             |
| Performans Hedefi   | Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir. |             |
| Faaliyet Adı  | <b>B518 Cenaze ve Defin İşleri</b>   |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>  |             |
| <b>Açıklamalar:</b>   |  |             |
| Cenaze ve Defin Hizmetlerine ilişkin kentlinin konuya ilişkin uğraşısını en aza indirerek kentli memnuniyetini sağlamak amacıyla Taziye Yemeği, Cenaze Malzemeleri Temini ve Cenaze Yakınlarının Taşınması işlemleri ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir. |  |             |
| Ekonomik Kod  |  | <b>2014</b> |
| 03  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 368.000,00  |
| 04  | Faiz Giderleri   | 0,00        |
| 05  | Cari Transferler   | 0,00        |
| 06  | Sermaye Giderleri  | 0,00        |
| 07  | Sermaye Transferleri   | 0,00        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  |  | 368.000,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak   | Döner Sermaye  |             |
|   | Diğer Yurt İçi   |             |
|   | Yurt Dışı  |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   |  | 0,00        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  |  | 368.000,00  |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>                                       |             |
| Performans Hedefi   | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır. |             |
| Faaliyet Adı  | <b>C1116 Kültür Sanat</b>   |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                       |             |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |             |
| Sanatın kişiye kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, kültür birikimi yaşamın her alanında, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda, paylaşım kanalı ile ve aktif olarak her yaş grubundan kentlinin yer alacağı sanat etkinlikleri yıl içinde sürdürülecektir. |   |             |
| Ekonomik Kod  |   | <b>2014</b> |



|                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.695.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00         |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00         |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 80.000,00    |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 1.775.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 1.775.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>                                       |
| Performans Hedefi                     | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                          | <b>C112 Seramik Müzesi</b>  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                       |

#### Açıklamalar:

Sanat tarihi literatüründe halk sanatı olarak özel bir yere sahip olan Geleneksel Çanakkale Seramikleri ile seramik sanatına ait her türlü belge (seramik ürünler dahil) ve bilgiyi bir merkez altında toplamak, tasnif etmek amacı ile planlanmıştır.

Sürelî sergileri, Çanakkale Seramiği üzerine yayınlar, panel, söyleşiler ile seramiği işleyecek olan müzede çeşitli sanat disiplinlerine yönelik etkinlikler de yapılacaktır (Müzik dinletileri, resim, fotoğraf çalışmaları vb.). Seramik obje üretimi üzerine eğitim ve atölyeler düzenlenecektir. Seramik üzerine uluslararası birliklerle iletişim kurulacak, uluslararası seramik bienaline katılım sağlanarak iletişim ağı genişletilecektir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 0,00       |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 100.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>                                       |
| Performans Hedefi                     | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                          | <b>C121 Uluslararası Troia Festivali</b>                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                       |

#### Açıklamalar:



Kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, UNESCO tarafından Dünya mirası olarak gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve bağımsızlığın simgesi Çanakkale Zaferi'ni kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kaynaştırmak, dünya barışına katkı için kültürel değerleri buluşturmak amacını taşıyan festival 51. yılında tüm sanat disiplinlerini kapsayan etkinliklerle 5 gün süresince gerçekleştirilecektir.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 0,00       |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 750.000,00 |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>                                       |
| Performans Hedefi                     | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır. |
| Faaliyet Adı                          | <b>C125 Çanakkale Bienali</b>                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                       |

#### Açıklamalar:

Çağdaş sanatın iyi örneklerini Çanakkale halkına sunarak kültürel ve sanat gelişimine katkıda bulunmak, yurt dışı ve yurt içinden sanatçıları bir araya getirerek kültürlerarası buluşmaya fayda sağlamak, kentin tanıtımını sağlamak ve atölye çalışmalarlarıyla sanata teşvik etmek amacıyla planlanmaktadır.

| Ekonomik Kod                      |                              | 2014       |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 0,00       |
| 05                                | Cari Transferler             | 0,00       |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 0,00       |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |            |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |            |
|                                   | Yurt Dışı                    |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 200.000,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |      |            |
|--|---|------|------------|
| İdare Adı  | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>                                       |      |            |
| Performans Hedefi  | Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır. |      |            |
| Faaliyet Adı   | <b>C126 Çocuk Bienali</b>   |      |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                                       |      |            |
| <b>Açıklamalar:</b>  |   |      |            |
| Çocuklar, gençler ve eğitimcilerin farklı sanat disiplinleriyle, farklı malzeme, teknik ve ifade biçimleriyle tanışması ve özgün işler çıkarmasını hedefleyen bienal, atölye çalışmaları, seminer, söyleşi ve sanatçı buluşmaları gerçekleştirmeyi ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak işleri sergilemeyi amaçlamaktadır. Çanakkale dışında Türkiye ve yurtdışındaki farklı kentlerle de işbirliği geliştirmeyi planlanmaktadır. |   |      |            |
| Ekonomik Kod   |   | 2014 |            |
| 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                      |      | 150.000,00 |
| 04   | Faiz Giderleri  |      | 0,00       |
| 05   | Cari Transferler  |      | 0,00       |
| 06   | Sermaye Giderleri   |      | 0,00       |
| 07   | Sermaye Transferleri  |      | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı   |   |      | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak  | Döner Sermaye   |      |            |
|  | Diğer Yurt İçi  |      |            |
|  | Yurt Dışı   |      |            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  |   |      | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı   |   |      | 150.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| İdare Adı   | <b>ÇANAKKALE BELEDİYESİ</b>   |  |  |
| Performans Hedefi   | Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır. |  |  |
| Faaliyet Adı  | <b>D131 Katı Atık Yönetimi</b>  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>  |  |  |
| <b>Açıklamalar:</b>   |   |  |  |
| KAY kapsamında: Katı atıkların toplanması, taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi amacıyla yapılan hizmet alımı gideri ve ayrıca evsel atıkların bertarafı, kül, gelişigüzel atılmış vb. atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve tüm bu işler kapsamındaki ihtiyaç duyulan mal-malzeme temini, Toplumsal Bilinçlendirme Çalışmaları: İlköğretim okulları, toplum merkezleri ve muhtarlıklar ile yapılacak eğitim, bilgilendirme, gönüllü temizlik aktiviteleri ile atıkların oluşmasından bertarafına kadar geçen süreçte halkı bilgilendirerek hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. |   |  |  |
| Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması Çalışmaları: Belediye sınırları içinde atık yağ üreticisi iş yerleri ve pilot olarak seçilen konutlardan kızartmalık yağ olarak kullanılan yağların evsel atıklardan ayrı bir kapta biriktirilerek lisanslı toplayıcılar kanalıyla toplanmasının sağlanarak çevre kirliliğinin engellenmesi faaliyetidir.  |   |  |  |
| Atık Pillerin Ayrı Toplanması Çalışmaları: Pil Tüketicisi konumundaki resmi kurum ve iş yerlerinden evsel atıklardan ayrı kutularla pillerin toplanması ve bu konuda yetkili kuruluş olan TAP' a tesliminin sağlanması.   |   |  |  |



| Ekonomik Kod                      |                              | 2014         |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.614.000,00 |
| 04                                | Faiz Giderleri               | 258.000,00   |
| 05                                | Cari Transferler             | 260.000,00   |
| 06                                | Sermaye Giderleri            | 610.000,00   |
| 07                                | Sermaye Transferleri         | 0,00         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 8.742.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                |              |
|                                   | Diğer Yurt İçi               |              |
|                                   | Yurt Dışı                    |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                              | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                              | 8.742.000,00 |

#### D- İDARENİN KAYNAK İHTİYACI

2010-2014 Stratejik Planında yer alan 2013 yılında yapım ve uygulama süreçleri başlatılmış ve yıllara sari yüklenmelere dönüşmüş proje ve faaliyetler ile 2014 yılı öncelikleri doğrultusunda programlanan ve bütçeye dahil edilen proje ve hizmetlere ilişkin faaliyet maliyetleri oluşturulduğunda:

161.958.000 TL olarak sonuçlanan 2014 yılı gider bütçesinin %55'i yani 88.442.000TL'si 32 faaliyet maliyetinden oluşan Performans Hedefler Maliyetleri;

%5'i yani 8.176.500 TL'si Stratejik Planda yer alan, Müdürlüklerimiz öncelikleri dahilinde oluşan Diğer Faaliyetlerin Maliyetleri;

Genel Yönetim Giderleri %40 yani 65.339.500 TL'si Belediyemiz çalışanları özlük ve maaş giderleri, elektrik, haberleşme, yakacak, bina temizlikleri, kırtasiye vb. cari temel işletme giderleri ile üyesi bulunduğumuz birlikler, İİ Bank A.Ş. ortaklık payı ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen destek hizmetleri kapsamında kullanılan akaryakıt, bakım onarım maliyetleri ve benzeri rutin giderlerden ve Yedek Ödenekten oluşmuştur.

Genel olarak bakıldığında gider bütçe öngörümüzün %65'i plan ve programlar kapsamında yer alan amaç ve hedefler için kullanılacaktır.

#### T3 - İDARE PERFORMANS TABLOSU 2014

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE BELEDİYESİ |
|-----------|----------------------|

| Performans Hedefi | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ    |         |
|-------------------|----------|--|--------------|---------|
|                   |          |  | TL           | PAY (%) |
| 1                 | 1        | D141. Atık su Arıtma Tesisi                      | 2.200.000,00 | 1,36    |
| 1                 | 2        | D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı | 3.040.000,00 | 1,88    |



|   |    |  |               |       |
|---|----|--|---------------|-------|
| 1 | 3  | D145 Altyapı Tesis Üretimleri                      | 11.813.000,00 | 7,29  |
| 2 | 4  | B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali                       | 3.025.000,00  | 1,87  |
| 2 | 5  | B623 Altın Yıllar Yaşam Merkezi                    | 2.220.000,00  | 1,37  |
| 2 | 6  | C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi                 | 500.000,00    | 0,31  |
| 2 | 7  | D152 Yeşil Alan Yaşatma ve Düzenleme               | 5.649.000,00  | 3,49  |
| 2 | 8  | D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme              | 1.000.000,00  | 0,62  |
| 2 | 9  | D1615 Sarıçay Köprüleri Cephe İyileştirme          | 250.000,00    | 0,15  |
| 2 | 10 | D164 Barış Kordonu                                 | 1.300.000,00  | 0,80  |
| 2 | 11 | D165 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme                  | 2.000.000,00  | 1,23  |
| 2 | 12 | D167 Yat Limanı                                    | 920.000,00    | 0,57  |
| 2 | 13 | D169 Cephe İyileştirme                             | 225.000,00    | 0,14  |
| 2 | 14 | D222 İtfaiye Hizmet Binası                         | 1.025.000,00  | 0,63  |
| 2 | 15 | E127 Belediye Hizmet Binası                        | 23.000.000,00 | 14,20 |
| 2 | 16 | E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi | 2.000.000,00  | 1,23  |
| 3 | 17 | D113 Ulaşım Ana Planı                              | 500.000,00    | 0,31  |
| 3 | 18 | D1214 Toplu Ulaşım                                 | 515.000,00    | 0,32  |
| 3 | 19 | D122 Köy Minibüsleri Garajı                        | 500.000,00    | 0,31  |
| 3 | 20 | D126 Bisiklet Yolları                              | 100.000,00    | 0,06  |
| 3 | 21 | D128 Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon              | 1.710.000,00  | 1,06  |





|   |    |                                   |                       |               |
|---|----|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 3   | 22 | D129 Ulaşım Üst Yapı Yatırımları  | 11.000.000,00         | 6,79          |
| 4   | 23 | B313 Eğitime Destek Programları   | 695.000,00            | 0,43          |
| 4   | 24 | B513 Sosyal Yardımlar             | 770.000,00            | 0,48          |
| 4   | 25 | B518 Cenaze ve Defin İşleri       | 368.000,00            | 0,23          |
| 5   | 26 | C1116 Kültür Sanat                | 1.775.000,00          | 1,10          |
| 5   | 27 | C112 Seramik Müzesi               | 100.000,00            | 0,06          |
| 5   | 28 | C121 Uluslararası Troia Festivali | 750.000,00            | 0,46          |
| 5   | 29 | C125 Çanakkale Bienali            | 200.000,00            | 0,12          |
| 5   | 30 | C126 Çocuk Bienali                | 150.000,00            | 0,09          |
| 6   | 31 | D131 Katı Atık Yönetimi           | 8.742.000,00          | 5,40          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b> |    |                                   | <b>88.042.000,00</b>  | <b>54,36</b>  |
| <b>Diğer Faaliyetlerin Maliyetleri Toplamı</b>  |    |                                   | <b>8.176.500,00</b>   | <b>5,05</b>   |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                  |    |                                   | <b>65.739.500,00</b>  | <b>40,59</b>  |
| <b>Genel Toplam</b>                             |    |                                   | <b>161.958.000,00</b> | <b>100,00</b> |

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosuna bakıldığında Performans Programı ve Gider Bütçesi ilişkisi görülmektedir. Kurumsal sınıflandırma kapsamında bakıldığında toplam gider bütçemizin:

|          |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| %14,39'u | (23.298.000,00 TL) | 01- Personel Gideri,                       |
| %2,37'si | (3.844.000,00 TL)  | 02- SGK Devlet Primi Gideri,               |
| %26,35'i | (42.679.000,00 TL) | 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri,          |
| %2,29'u  | (3.708.000,00 TL)  | 04- Faiz Giderleri,                        |
| %2,34'ü  | (3.792.000,00 TL)  | 05- Cari Transferler,                      |
| %46,78'i | (75.762.000,00TL)  | 06- Sermaye Giderleri,                     |
| %0,48'i  | (775.000,00TL)     | 07- Sermaye Transferleri ve                |
| %5'i     | (8.100.000,00)     | 09- Yedek Ödenek kodlarından oluşmaktadır. |



| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 2014 |                                     |                              |                           |                                 |                      |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                           |                                     | ÇANAKKALE BELEDİYESİ         |                           |                                 |                      |                       |
| (TL)                                |                                     |                              |                           |                                 |                      |                       |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı               | Ekonomik Kod                        | Faaliyet Toplamı             | Diğer Faaliyetler Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Genel Toplam         |                       |
|                                     | 01                                  | Personel Giderleri           | 0,00                      | 0,00                            | 23.298.000,00        | 23.298.000,00         |
|                                     | 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                      | 0,00                            | 3.844.000,00         | 3.844.000,00          |
|                                     | 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.314.000,00             | 4.353.500,00                    | 19.011.500,00        | 42.679.000,00         |
|                                     | 04                                  | Faiz Giderleri               | 2.243.000,00              | 71.000,00                       | 1.394.000,00         | 3.708.000,00          |
|                                     | 05                                  | Cari Transferler             | 905.000,00                | 1.120.000,00                    | 1.767.000,00         | 3.792.000,00          |
|                                     | 06                                  | Sermaye Giderleri            | 65.580.000,00             | 2.632.000,00                    | 7.550.000,00         | 75.762.000,00         |
|                                     | 07                                  | Sermaye Transferleri         | 0,00                      | 0,00                            | 775.000,00           | 775.000,00            |
|                                     | 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                      |                                 | 8.100.000,00         | 8.100.000,00          |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>88.042.000,00</b>      | <b>8.176.500,00</b>             | <b>65.739.500,00</b> | <b>161.958.000,00</b> |

### III – EKLER

| T5 - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO   |  |  |
|---|--|--|
| İdare Adı   | ÇANAKKALE BELEDİYESİ                             |  |
| PERFORMANS HEDEFİ   | FAALİYETLER                                      | SORUMLU BİRİMLER   |
| Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D141. Atık su Arıtma Tesisi                      | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   |
| Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D144 Dardanos Güzelyalı Arıtma Tesisi ve Altyapı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   |
| Kentimizin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D145 Altyapı Tesis Üretimleri                    | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | B131 Yaş Sebze ve Meyve Hali                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Hal Müdürlüğü                              |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | B623 Altın Yıllar Yaşam Merkezi                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | C119 Şair Ece Ayhan Kültür Merkezi                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Özel Kalem Müdürlüğü       |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D152 Yeşil Alan Yaşatma ve Düzenleme               | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D158 Sağlıklı Yaşam Parkı                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D161 İskele Meydanı Kentsel Düzenleme              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü                               |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D1615 Sarıçay Köprüleri Cephe İyileştirme          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D164 Barış Kordonu                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D165 Cumhuriyet Meydanı Düzenleme                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D167 Yat Limanı                                    | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D169 Cephe İyileştirme                             | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | D222 İtfaiye Hizmet Binası                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>İtfaiye Müdürlüğü          |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | E127 Belediye Hizmet Binası                        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü                               |
| Yatırım Programında yer alan mekânsal düzenleme projeleri yürütülecektir.   | E128 Belediye Çalışanları Eğitim ve Kültür Merkezi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü                               |
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D113 Ulaşım Ana Planı                              | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D1214 Toplu Ulaşım                                 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir. | D122 Köy Minibüsleri Garajı                        | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.     | D126 Bisiklet Yolları                 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                         |
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.     | D128 Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                         |
| Çağdaş teknoloji ve uluslararası standartlara uygun, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üst yapı tesisleri üretilecektir.     | D129 Ulaşım Üst Yapı Yatırımları      | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü |
| Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.  | B313 Eğitime Destek Programları       | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü          |
| Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.  | B513 Sosyal Yardımlar                 | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü          |
| Dezavantajlı grupların kişisel, sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak programlar yürütülecektir.  | B518 Cenaze ve Defin İşleri           | Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü          |
| Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.   | C1116 Kültür Sanat                    | Özel Kalem Müdürlüğü                                |
| Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.   | C112 Seramik Müzesi                   | Özel Kalem Müdürlüğü                                |
| Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.   | C121 Uluslararası Troia Festivali     | Özel Kalem Müdürlüğü                                |
| Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.   | C125 Çanakkale Bienali                | Özel Kalem Müdürlüğü                                |
| Kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım arttırılacaktır.   | C126 Çocuk Bienali                    | Özel Kalem Müdürlüğü                                |
| Kentimiz merkezi ve mücavir alanda verdiğimiz katı atık toplama, taşıma ve halk sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşın memnuniyeti arttırılacaktır. | D131 Katı Atık Yönetimi               | Temizlik İşleri Müdürlüğü                           |

