

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D-İnsan Kaynakları

E-Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B-Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III- EKLER

Tablo 5

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Çanakkale Belediyesi, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere görev veren diğer ilgili mevzuata tabii olarak görev yapmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun üçüncü bölüm 14. maddesinde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı Belediye Kanununun üçüncü bölüm 15. maddesinde "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG)

depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

B-Teşkilat Yapısı

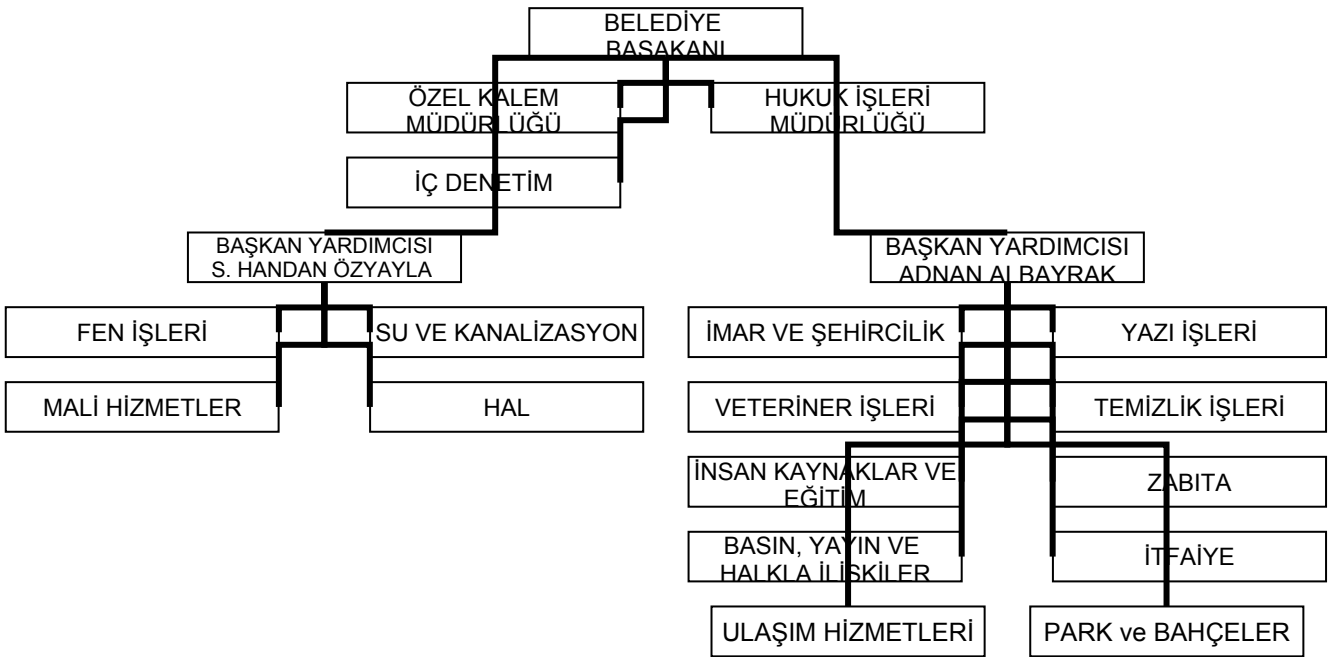
Çanakkale Belediyesi, teşkilat yapısı başka, 2 başkan yardımcısı ve 16 müdürlükten oluşmaktadır. Çanakkale Belediyesi örgüt yapısı; "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Ekleri" ' ne bağlı kalarak, Belediye Meclisi 09.04.2007 tarih ve 2007/94 sayılı kararı ile yeniden yapılandırılmıştır. Belediye Meclisi'nin 06.04.2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile oluşturulan teşkilatlanmaya göre;19 müdürlük, 27 şeflik, 3 avukat, 3 iç denetçi, 67 idari personel, 52 teknik personel, 13 sağlık personeli, 12 yardımcı hizmetler personeli, 62 itfaiye personeli,

66 zabıta personeli tanımlaması yapılmıştır. Bu sayılardan yola çıkarak toplam 334 norm kadro ve unvan tanımlanmıştır.

Bu yapılanma da:

Çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna; işçi personel 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı SSK Kanununa tabidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun ilgili hükümleri gereğince düzenlenen yapılanmada 1 İç Denetçi, 1 Muhasebe Yetkilisi bulunmaktadır.



C- Fiziksel Kaynaklar

- Hizmet Binaları

Çanakkale Belediyesi merkez hizmet bina ve 2 adet ek hizmet binası olmak üzere toplam 3 binada hizmet vermektedir.

Merkez Bina: Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Merkez Ek Bina 1: Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Merkez Ek Bina 2: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Gelir Birimi ve Emlak ve Kamulaştırma Birimi ve Ortak Vezneler, Hal Müdürlüğü hizmet vermektedir.

İtfaiye Binası: İtfaiye Müdürlüğü ve AKOM birimi hizmet vermektedir.

Park ve Bahçeler Binası: Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Binası: Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Makine İkmal, Bakım ve Onarım Birimi Hizmet vermektedir.

İçme Suyu Arıtma Tesisi: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki Arıtma Tesisi alanıdır.

Temizlik İşleri Araç Parkı : Temizlik İşleri Müdürlüğü' ne ait alanda araç parkı, depo, konteynır tamir atölyesi hizmetleri verilmektedir.

Mezbaha ve Veteriner İşleri Binası: Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hizmet binası ve kente hizmet eden mezbahadan oluşur.

Toptancı ve Balık Halleri: Hal Müdürlüğü' ne ait yaş meyve, sebze hali ve su ürünleri satış halinden oluşur.

Yat Limanı: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait; yatların ve limana kayıtlı teknelere barınma, elektrik, su vb lojistik hizmetlerin verildiği tesislerdir.

Mahalle Hizmet Evleri: Barbaros Mahallesi, Esenler Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulan hizmet evlerinde vezne işlemleri, zabıta hizmetleri ve muhtarlık hizmetleri verilmektedir.

- **Bilgi İşlem Altyapısı**

BİLGİSAYAR DONANIMI	Sayı	BİLGİSAYAR DONANIMI	Sayı
Bilgisayar (masa üstü)	156	Lazer Yazıcı	2
Bilgisayar (diz üstü)	35	Tarayıcı	1
Thinclient	35	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	5
Deskjet Yazıcı	32	Fotokopi Makinesi	3
Lazer Yazıcı	49	Nokta Vuruşlu Yazıcı	33

İnternet bağlantısına sahip olan Belediyede LAN tipi yerel bilgisayar ağı kullanılmakta ve bu ağa bağlı 191 adet bilgisayar (156 adeti masaüstü bilgisayar, 35 adeti dizüstü bilgisayar), 4 adet router, 13 adet switch, 2 adet fiber switch, 1 adet firewall, 10 adet GSHDSL Modem, 4 adet Tellabs Modem ve 8 adet ana server bulunmaktadır. Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, evrak otomasyonu, Telefon Belediyeciliği (185 Su Arıza Servisi), Mobil Tahsilat İşlemleri, vezneler ve araç takibinin mevcut bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılmakta ve işlemler yerine getirilmektedir.

9 Dış birimimiz GSHDSL modemler ile Ana Serverimize bağlıdır. Ayrıca Merkez Binamız ile Hizmet Binamız arasında Çanakkale'de ilk defa Fiber Optik Kablolar Kullanılarak Metro Ethernet bağlantı sistemi kurulmuştur. Esenler, İsmetpaşa, Barbaros Mahallelerinde ve Dardanos'ta kurulan hizmet noktalarımız arasındaki bağlantılarda Tellabs Modemler aracılığıyla sağlanmaktadır.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Çanakkale Belediyesi'nde, 'e-belediye' nin alt yapısı Yönetim Bilgi Sistemi ile, teknolojinin mevcut imkanlarından faydalanarak, belediye hizmetlerini şeffaflaştırarak, verimli ve etkin kılma çalışmalarına başlanmıştır. Amacımız, belediye tarafından yapılacak hizmetlerin bilgisayar ortamında birimler arası entegrasyonu da sağlayarak, kabul edilen standartlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak, vatandaşları ilgilendiren iş ve işlemlerin internet, telefon belediyeciliği gibi dijital ortamlarla birlikte hizmete sunulmasını sağlamaktır. Şu aşamada Yönetim Bilgi Sistemimizde 60 Modül bulunmaktadır. Bu modüllerden 36 tanesi aktif olarak birimlerimizde kullanılmaktadır.

[Kent Bilgi Sistemi, kapsamında:](#)

[Adres Bilgi Sistemi:](#) Saha çalışmasının tamamlanıp sisteme veri girişlerinin yapılmasına takiben tamamlanan TUIK çalışmasına göre mevcut adres bilgileri yeniden güncellenmektedir. Bu güncelleme işlemi esnasında yeni adreslerinde sisteme girilmesi devam etmektedir.

[Yönetim Bilgi Sistemi:](#) Tüm birimlere ait mali, sözel ve diğer sayısal uygulamalar tek veri tabanında birleştirilmiştir. 60 adet modülden oluşan sistemin 36 modülü aktif olarak kullanılmaktadır.

[e-Belediye:](#) 2008 yılı sonu itibarı ile web üzerinden e- belediye işlemleri başlatılmıştır. Vatandaşlarımız tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini öğrenebilmekte aynı zamanda ödeme yapabilmektedirler. 27 Ağustos 2009 itibarı ile 442 üyemiz e-belediye hizmetlerimizden faydalanmak için üye olmuşlardır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ

Kullanmakta olduğu otomasyon sistemi sözel ve grafiksel iki ayrı bilginin tek bir veri formatında tutulmasını sağlayan Kent Bilgi Sistemi otomasyonudur. Adres Bilgi Sistemi çalışmalarına başlamış, binalar tek tek dolaşarak sisteme fotoğraflarıyla birlikte girişleri yapılmıştır. Böylelikle belediyemizde taşınmaz bazlı çalışmaya başlanmıştır. Bu otomasyon sistemi ile belediyemizin sözel verileri olan mükelleflerin kimlik, adres, beyan, tahakkuk-tahsilat ve borç bilgileri ile mekansal verilerimiz bina, pafta, ada, parsel bilgileri aynı sistem üzerinde fotoğrafları ile birlikte birleştirilerek entegre edilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi: Hali hazır ve kadastral paftalar; imar planları sayısal ortama taşınmış saha çalışmaları ile kent taşınmazları sayısal ve sözel olarak ortak veri tabanı üzerine yerleştirilmiştir. Kentte oluşan yeni binaların sisteme girişleri ve ada-parsellerde oluşan değişimler sisteme işlenmeye devam etmektedir.

- **Taşıt, Araç ve İş Makinesi**

Çanakkale Belediyesi araç ve iş makineleri parkı çeşitli model ve yaşlarda, 16 adet binek araç, 15 adet otobüs, 21 adet kamyon, 2 adet minibüs, 5 adet traktör, 23 adet motosiklet, 13 adet kamyonet, 6 adet itfaiye aracı, 1 adet arama kurtarma aracı, 1 adet et nakil aracı, 1 adet sepetli araç, 3 adet cenaze nakil aracı, 5 adet çöp kamyonu, 3 adet yol süpürge aracı, 2 adet su tankeri, 2 adet kanal açıcı, 3 adet grayder, 5 adet yükleyici, 5 adet kepçe, 3 adet silindir, 1 adet dozer, 3 adet asfalt ve yakıt tankeri, 2 adet tır ve çekici, 1 adet vidanjör ve 8 adet diğer iş makinesinden oluşmaktadır.

D-İnsan Kaynakları

ÇANAKKALE BELEDİYESİ				PERSONEL HAREKETLERİ CETVELİ (01/09/2009 Tarihi İtibari İle)			
ÜNVANLAR	ADET	DOLU	BOŞ	ÜNVANLAR	ADET	DOLU	BOŞ
Başkan Yardımcısı	2	2	0	SOL SAYFA DEVRİ	24	4	20
Yazı İşleri Müdürü	1	0	1	İdari Personel	67	51	16
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0	Teknik Personel	52	23	29
Fen İşleri Müdürü	1	0	1	Sağlık Personeli	13	2	11
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1	Yardımcı Hizmet Personeli	12	12	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	0	1	İtfaiye Personeli	62	35	27
İtfaiye Müdürü	1	0	1	Zabıta Personeli	66	34	32
Zabıta Müdürü	1	0	1	Uzman	5	0	5
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Şef	27	7	20
İnsan Kay.ve Eğt. Müdürü	1	0	1	İç Denetçi	3	1	2
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1	NORM KADRO TOPLAMI	334	169	165
Park ve Bahçe Müdürü	1	1	0	Mevcut Kadro Toplamı-Norm Dışı Kadrolar	33	33	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1	NORM-MEVCUT TOPLAM KADROLAR	367	202	165
Bası Yayın Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1	Askerde Bulunan Norm Memur		-4	4
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1	MAAŞ ALAN MEMUR TOPLAM SAYI		198	
Hal Müdürü	1	0	1	Sözleşmeli Personel Sayısı		22	
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1	Sürekli İşçi Sayısı		214	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1	Geçici İşçi Sayısı		53	
Avukat	3	0	3	01/09/2009 MMAŞ ALACAK MEVCUT		487	
TOPLAM	24	4	20				

ÖĞRENİM DURUMLARI	İlk Öğretim	Lise Den.	MYO	Fakülte	Y.Lisans	Top.
Memur Personel	67	67	43	23	2	202
Sözleşmeli Personel	0	0	6	16	0	22
Sürekli İşçi personel	134	62	10	8	0	214
Geçici İşçi personel	10	23	16	4	0	53
T O P L A M	211	152	75	51	2	491

PERSONEL CİNSİYET DURUMU	Erkek	Bayan	TOPLAM
Memur Personel	162	40	202
Sözleşmeli Personel	14	8	22
Sürekli İşçi personel	195	19	214
Geçici İşçi personel	38	15	53
T O P L A M	409	82	491

Görevde vefat
İsmail ÇARIK+Zafer Çarık
Recep TURAN
Lütfü EROĞLU
T O P L A M

2007	2008	2009
2		
	1	
		1
2	1	1

Yıllara Göre Personel Alımları Sayısal Değişimi

	2005	2006	2007	2008	2009	Toplam
Memur Personel	4	0	15+2	8+2	6+2	40
Sözleşmeli Personel	1	0	3	15	4	23
Sürekli İşçi personel	0	0	0	0	0	0
Geçici İşçi personel	0	0	0	47	9	56
T O P L A M	5	0	3	62	13	119

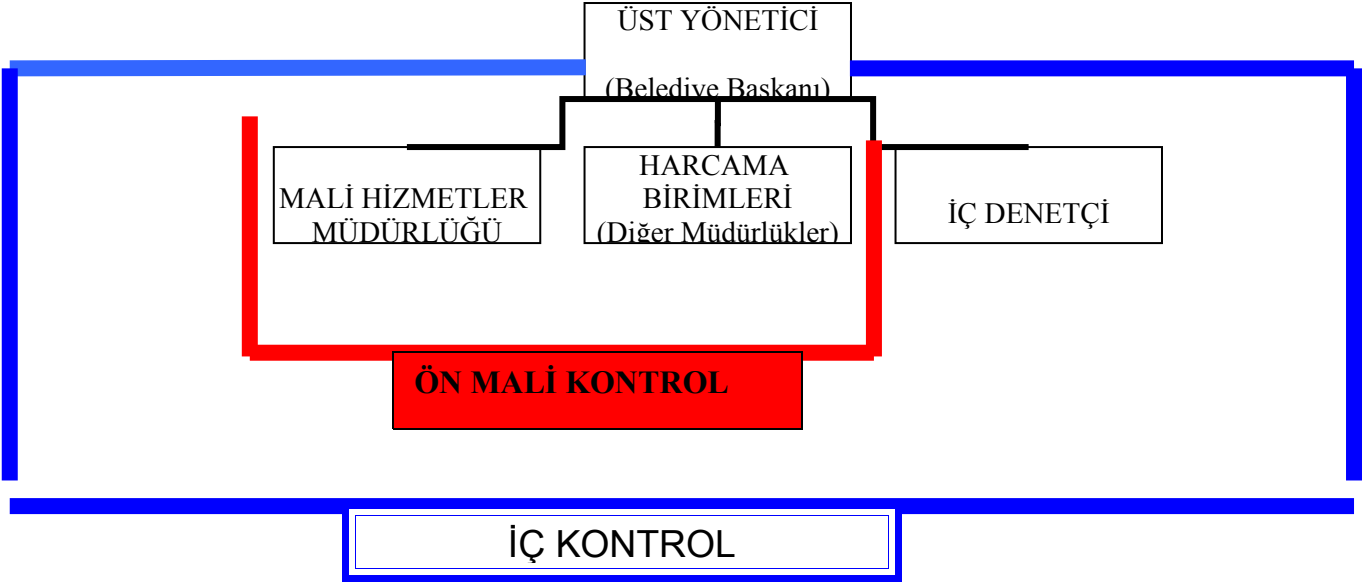
Personel Emeklilik ve bu nedenlerden kurumdan ayrılan personel sayısal değişimi

	2005	2006	2007	2008	2009	Toplam
Memur Personel	10+2+1+1	8	13	16+1+1	8+1	62
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0	1	1
Sürekli İşçi personel	5	6	4	8	10	33
Geçici İşçi personel	6	5	10	20	2	43
T O P L A M	11	19	27	28	13	139

E-Diğer Hususlar

- **Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

İç Kontrol Sistemi İçinde Yer Alan Aktörler ve Roller



Üst Yönetici (Belediye Başkanı);

Mali Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin; kurulması, işleyişi, gözetilmesi ve izlenmesi konusunda Meclise karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5018 Sayılı Kanun Md.11, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8)

Harcama Birimleri (Müdürlükler)

Görev ve yetki alanları çerçevesinde; idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrol standartlarının belirlenmesi ve iç kontrolün işleyişinden, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden sorumludurlar. (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8)

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İç Kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön Mali kontrol hizmetlerini yürütmek.

(*5018 Sayılı Kanun Md.60, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8)

(*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.5)

İç Denetçi

İç Kontrol sistemini denetlemek, İç Kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak yönetime bilgi sağlamak, değerlendirme yapmak, önerilerde bulunmak. Üst yönetici İç Denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. (*5018 Sayılı Kanun Md.64, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.7,11,15)

Belediye Personeli

İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve kurumsal sahipliğin yaratılmasında aktif rol üstlenmek.

• **Birimler ve görev alanları**

Özel Kalem Müdürlüğü	Protokol İşleri, Başkan Programı ve organizasyon, Kültür ve Sanat, Dış İlişkiler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personel özlük ve disiplin işlerinin yürütülmesi, Personel maaş işlemlerinin yapılması, Hizmet içi eğitim programının organizasyonu, Poliklinik hizmetleri, Cenaze ve Defin hizmetleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü	İdari ve adli davaların takibi, Birimlere hukuksal destek hizmetleri, İcra dava ve dosyaları takibi
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Basın İlişkileri, İletişim Masaları Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Bilgi Edinme Hizmetleri, Halkla İlişkiler
Fen İşleri Müdürlüğü	Yol Yapım, Bakım ve Onarımları, Bina Yapım, Bakım, Onarımları, Marangozhane işleri, Elektrik Hizmetleri, Makine İkmal, Bakım ve Onarım
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Belediye gelir ve gider hizmetleri, Muhasebe işlemleri, Kesin hesap ve raporlama, Ön Mali Kontrol, Gelir tahakkuku ve tahsilâtı, Alacakların Takibi, Bütçe hazırlık, Stratejik Planlama, Performans Programı , Yönetim Bilgi Sistemi, Emlak Kamulaştırma, Satın alma, Ayniyat, İcra ve Takip
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve şehircilik hizmetleri, Ruhsat hizmetleri, Denetim hizmetleri, KUDEB hizmetleri, Yapı projeleri, Kentsel dönüşüm hizmetleri, Toplu konut hizmetleri, Numarataj hizmetleri
İtfaiye Müdürlüğü	Yangından korunma ve müdahale hizmetleri, Toplumsal bilinci arttırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, Baca temizleme hizmeti, Karada ve su altında arama kurtarma hizmetleri, Denetim hizmetleri, Su baskınlarına müdahale hizmetleri, Hizmet içi eğitim programları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Yeşil alan üretim ve bakım hizmetleri, Mezarlık bakım hizmetleri, Rekreasyon alanları, Park ve çocuk oyun parkları, Kavşak ve refuj yeşil alanları, Ağaçlandırma hizmetleri, Bitki üretimi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Su üretimi, İçme suyu hatları yapımı, mevcutların revizyonu, Atık su hatları yapımı, mevcutların revizyonu, Yağmursuyu hatları yapımı ve mevcutların revizyonu, Suyun abonelere ulaştırma hizmetleri, Atık suyun uzaklaştırılma hizmetleri, Suyun tahakkuk ve tahsilat hizmetleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Evsel atık toplama ve kent temizliği, Tıbbi atık toplama, Atık yağların kontrolü, Haşere ile mücadele, Isınmadan kaynaklı hava kirliliği hizmetleri, Geri dönüşüm toplama hizmetleri, Çevre ve çevre temizliği toplumsal bilinçlendirme hizmetleri, Katı atık yönetim sistemi projeleri
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Toplu taşıma hizmeti, Otogar hizmetleri, Yat limanı hizmetleri, Kent içi trafik hizmetler, Denetim hizmetleri
Veteriner İşleri	Hizmetleri Müdürlüğü, Et ve et ürünleri denetim hizmetleri, Mezbaha hizmetleri, Evcil hayvanlar bakım ve barınma hizmetler, Evcil hayvan barınağı ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetler
Yazı İşleri Müdürlüğü	Meclis, Encümen, Evlendirme, Yazı işleri(gelen- giden evraklar), İdare işleri
Zabıta Müdürlüğü	İş yeri ruhsat hizmetleri, Trafik hizmetleri, Çevre ve denetim hizmetleri, Kent düzeni hizmetleri, Denetim ve kontrol
Hal Müdürlüğü	Yaş meyve sebze hali, Su ve su ürünleri hali, Pazar yerleri Denetim ve kontrol

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

TOPLUMSAL DEĞERLER VE İLKELER

- Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek.
- Toplumsal dayanışmayı tesis ederek kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.
- İnsan ilişkilerinde bencilliği ortadan kaldırarak diyalogun gerçekleştirilmesi, çatışma yerine uzlaşma ve hoşgörü kültürünün tesisini sağlamak

ETİK DEĞERLER VE İLKELER

- Gerek kentsel hizmetin sunumunda vatandaş odaklı olmak ve gerekse kentlilerin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermede güvenilirliği sağlamak açısından kaliteden ödün vermemek, kaliteli hizmet sunumunu bir yaşam felsefesi olarak algılamak.
- Hizmet sunumunda gösterilen başarıları sahiplenebilmek kadar başarısızlıkları da üstlenebilmek.
- Hizmet sunumunda kabul edilebilir riskleri üstlenmek.
- Kurum içinde ve dışında ben merkezli olmaktan vazgeçmek.
- Yapılanların yazılması kadar yazılanların yapılmasını da sağlamak.

DEMOKRATİK DEĞERLER VE İLKELER

- Dünyada kamu yönetimi alanında geliştirilen ve yönetim olarak ifadesini bulan yeni yönetim stratejilerini takip etmek ve bu yeniliklerin kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini sağlamak, kısaca yeniliklere açık olmak.
- Hizmet sunumunda kent yaşayanlarının sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine, dini inanç ve farklılıklarına bakılmaksızın tüm bireylere insan haklarına bağlı eşit hizmet sunmak.
- Belediye yönetiminde sosyal demokrasinin temel anlayışı olan katılımcı, sosyal adaleti gözeten, rasyonel hizmet ve yatırımlarda bulunan, taleplere duyarlı, hesap verebilir yerel yönetim anlayışını egemen kılmak.

EKONOMİK DEĞERLER VE İLKELER

- Kentsel yaşam kalitesini bir bütün olarak artırmaya yönelmiş yatırımların kısa süreli olmak yerine geleceği yöneten ve onu taşıyabilen bir nitelikte olmasını sağlamak.
- Hizmetleri doğrudan üretmek yerine hizmeti planlamak, kaynak tahsisi yapmak, eşgüdüm ve denetimi etkin bir şekilde yerine getirmek.
- Hizmetin sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini ve kalitesini hizmet sunumunun ana felsefesi olarak benimsemek.

YÖNETSEL DEĞERLER VE İLKELER

- Etkin ve verimli hizmet sunumu için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri belediyecilik uygulamalarına yansıtma.
- Yönetimin temel dayanağı bilginin bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kurum içinde ve kurum dışında bilgi atmosferi oluşturmak.
- İşbirliği ve katılımıcılığın tesisi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yönetim anlayışını gerçekleştirmek, kaliteli kentsel hizmet sunumunu gerçekleştirmek, kentte mevcut toplumsal sorunların üstesinden gelmede diğer paydaş kurumlar ile birlikte çözüm ortağı olmak.
- Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımıcılığı vazgeçilmez kılmak.
- Hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yöneticiler ve çalışanların sürekli eğitimini sağlama, bilgi, beceri ve yetkinliklerini çok yönlü artırmak.
- Çalışanları yönetimin en temel unsuru olarak görmek, çalışanların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.
- Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sahiplik bilinci açısından belediyecilik konusundaki mevzuatın, değişikliklerin ve gelişmelerin tüm çalışanlara aktarmak.

GLOBAL DEĞERLER VE İLKELER

- Kentsel sürdürülebilirliğin ve bir bütün olarak kentsel yaşam kalitesinin artırılması temel amaçtır.
- Hızla gelişen ve değişen uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.
- Küresel ve kamusal değerlerin yaygınlaştırılması sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur.

ULUSAL-YEREL DEĞERLER VE İLKELER

- Global ölçekte yerel yönetimler konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak kentsel dinamikleri iyi bir şekilde tanımlamak.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunan tarihsel ve kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma bilincine dayalı olarak toplumsal ve yönetsel bir sorumluluğu üstlenmek.
- Çanakkale'nin sahip olduğu değerler mirasına dayalı olarak kentlilik kültürünü ve sahiplik bilincini geliştirme amacına yönelik Çanakkaleli olmayı ve tüm Türkiye'nin Çanakkale duyarlılığını gözetmeyi en üst değer olarak kabul etmek.

B-Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

- Tarihi ve doğal dokuya özen gösteren,
- Çağdaş ve fiziksel mekânları tasarlayan,
- Sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol alan,
- Katılımcı demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel yönetim anlayışı ile hareket eden,
- Yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle,

ÖNCE İNSAN KENTLİLEŞMEYİ BAŞARAN KENT YÖNETİMİ

Vizyonumuz

- Hava, kara, deniz ulaşımının güçlendirdiği çekim merkezi konumuyla,
- Ekonomik, sosyal, kültürel ve kamusal çevreyle bütünleşmiş üniversitesiyle,
- Denizine, doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerleriyle,
- Yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla,
- Eğitimli, kültür düzeyi yüksek ve mutlu vatandaşlarıyla,
- Ulusal ve uluslararası katılımlı, sürekli yinelenen festival ve kongreleriyle,
- Turizm, kültür, eğitim, doğa, çevre bilim dostu ekonomik sektörleriyle,
- Gelenekselliği ve modernizmi estetiğe yansıtan mimarisıyla,

BARIŞIN KENTİ UYGAR ÇANAKKALE'Yİ YAŞATAN ve YÖNETEN BELEDİYE

1. STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI VE MALİ YÖNETİM

1.1. Stratejik Amaç: <i>Yönetimin merkezinde yer alan insan unsurundan hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak</i>	1.1.1. 2007 yılından itibaren, kurumun idari yapısı değişen yasal düzenlemelerle uyumlu bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
	1.1.2. 2007 yılı sonuna kadar, kurumsal yapı çerçevesindeki değişimlere göre gelecekte oraya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayacak kapasiteye sahip insan kaynağını geliştirmeye yönelik stratejiler belirlenecek ve uygulanacaktır.
	1.1.3. 2010 yılı sonuna kadar personel her yıl 10 saat kişi başına kurum bünyesinde ve/veya kurum dışında hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır
1.2. Stratejik Amaç: <i>Belediye yatırım programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak</i>	1.2.1. 2010 yılı sonuna kadar planlaması yapılmış yatırım ve faaliyetlerin etkin sürdürülebilirliğine yönelik araç parkının tamamlanması sağlanacaktır.
	1.2.2. 2007 yılı sonuna kadar kente ve kentliye ait her türlü bilginin belirli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için Kent Bilgi Sisteminin uygulanması sağlanacaktır.
1.3. Stratejik Amaç: <i>Katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetmek</i>	1.3.1. Her yıl belediye bütçesinin denk bağlanması esas alınacaktır.
	1.3.2. 2007 yılından itibaren katılımcı bütçe uygulamasına başlanacaktır.

2. STRATEJİK ALAN : KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA

2.1. Stratejik Amaç: <i>Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak; tarihsel kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek, kent planlarının işlevliliğini kente yön verecek şekilde arttırmak ve imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak</i>	2.1.1. 2008 yılı sonuna kadar, nüfus projeksiyonu ve kentsel gelişme doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planlarına esas teşkil eden arazi ve etüt çalışmaları yapılacak; haritalar sayısal ortama aktarılacak ve mevcutlar revize edilecektir.
	2.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, kent bütününde nitelikli, sağlıklı, güvenilir yapılaşmayı sağlayacak imar planlama ve uygulamalarına esas jeolojik-jeoteknik haritalar hazırlanacaktır.
	2.1.3. 2008 yılı sonuna kadar, kontrollü kentsel gelişme ve yapılanmanın sağlanması için mücavir alanlarda imar planlama uygulama çalışmaları tamamlanacaktır.

<p>2.2. Stratejik Amaç: Çağdaş standart ve normlarda kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak</p>	<p>2.2.1. 2007 yılı sonuna kadar, mevcut yağmur suyu kanalları, içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları sayısal ortama aktarılacak ve projelendirilecektir.</p> <p>2.2.2. 2010 yılı sonuna kadar, ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 30 km yağmursuyu kanal şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir.</p> <p>2.2.3. 2010 yılı sonuna kadar, her yıl mevcut kanalizasyon şebekesinin %5' lik deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi ve ilave olarak 5 km yeni kanalizasyon hattı döşenecektir</p> <p>2.2.4. 2009 yılı içinde imara açılacak bölgelerin belirlenmesine bağlı olarak içme suyu ve kanalizasyon projeleri hazırlanacaktır.</p> <p>2.2.5. 2010 yılı sonuna kadar, kentsel içme suyu kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik içme suyu alt yapı ve üst yapı sistemleri günün teknolojisine uygun olarak yapılandırılacaktır.</p> <p>2.2.6. 2010 yılı sonuna kadar, kentin gelişim hızına bağlı olarak günün teknolojisine uygun atık su arıtma tesisi ve kolektör hatların yapımı ve atık su üst yapı sistemlerinin (terfi istasyonları) revizyonu gerçekleştirilecektir.</p>
<p>2.3. Stratejik Amaç: Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak Kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekân düzenlemelerini gerçekleştirmek</p>	<p>2.3.1. 2010 yılı sonuna kadar, ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekân düzenleme projeleri uygulanacaktır.</p> <p>2.3.2. 2010 yılı sonuna kadar, ihtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.</p> <p>2.3.3. 2010 yılı sonuna kadar kentin kültürel mirası olan tarihi ve tescilli binaların kente kazandırılması için projeler hayata geçirilecektir.</p> <p>2.3.4. 2010 yılı sonuna kadar kent yaşayanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapı projeleri üretilecektir.</p> <p>2.3.5. 2010 yılı sonuna kadar kentsel dönüşüm projeleri üretilecektir.</p> <p>2.3.6. 2008 yılı sonuna kadar, konut üretimine yönelik projelerin devam etmesi sağlanacak ve yeni toplu konut alanları projelendirilecektir.</p> <p>2.3.7. 2007 yılı sonuna kadar, özel nitelikli iş yerleri modernize alanlara taşınacaktır.</p> <p>2.3.8. 2008 yılı sonuna kadar 383.000 m² yeşil alan üretilecektir.</p> <p>2.3.9. 2010 yılı sonuna kadar, sahil bantlarında rekreasyon alanları oluşturulacaktır.</p> <p>2.3.10. 2010 yılı sonuna kadar alternatif turizme öncülük edecek yapısal projeler üretilecektir.</p>

3. STRATEJİK ALAN: ULAŞIM

<p>3.1. Stratejik Amaç: Kentin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak; ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek; toplu taşıma kültürünün yerleşmesini sağlamak</p>	3.1.1. 2010 yılı sonuna kadar ulaşım alt yapısını oluşturan 20 km asfalt yol yapılacaktır.
	3.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, her yıl mevcut parke taş yolların % 25'lik kısmı onarımdan geçirilecek, 5 yıl içinde toplam 425.000 m ² yeni parke taş yol yapılacaktır.
	3.1.3. 2010 yılı sonuna kadar, kent genelinde ve mücavir alanlarda her yıl 10 km sathi kaplama yol yapılacaktır.
	3.1.4. 2010 yılı sonuna kadar kent genelinde toplam 40 km tratuvar günümüz kullanım kalitesi ve standartlarında yapılacaktır
	3.1.5. 2010 yılı sonuna kadar, kentin gelişim ve değişim potansiyeline cevap verecek, kent içi trafik ve ulaşımı rahatlatacak projeler uygulanacaktır.
	3.1.6. 2010 yılı sonuna kadar kent içi ulaşım alternatif projeler üretilerek daha güvenli, kaliteli ve modern ulaşım sistemleri kurulacaktır.
	3.1.7. 2007 yılı sonuna kadar, kentte toplu taşıma kültürünün geliştirilmesi ve toplu taşıma hizmeti kullanıcılarının artışı sağlanacaktır.

4. STRATEJİK ALAN: ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI

<p>4.1. Stratejik Amaç: Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak</p>	4.1.1. 2010 yılı sonuna kadar yeni, düzenli ve modern bir çöp depolama alanı oluşturulacak; Türk ve AB mevzuatı uyarınca işlevsellik ve çevre açısından uyumlu atık yönetimi sistemi kurulması sağlanacaktır.
	4.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
	4.1.3. 2010 yılı sonuna kadar sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanımı için halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır.
	4.1.4. 2006 yılı sonuna kadar, ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.
	4.1.5. 2008 yılı sonuna kadar, belediye sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında hava kalitesinin korunmasına yönelik alt yapının oluşturulması sağlanacak ve denetim sistemi kurulacaktır.
	4.1.6. 2007 yılı sonuna kadar, tıbbi atık yönetim sistemi re-organize edilecek ve halk sağlığına yönelik çalışmalara hız verilecektir.
	4.1.7. 2010 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak toplumsal bilinçlendirme ile birlikte haşere ile mücadelede kalite artırımı sağlanacaktır.
	4.1.8. 2010 yılı sonuna kadar, görüntü ve çevre kirliliği yaratan yapılardaki dış cephe elemanlarının belirli standart ve koşullara göre düzeltilmesi sağlanacaktır.

<p>4.2 Stratejik Amaç: İnsan ve çevre sağlığını dikkate alan bir anlayış içinde kentlilerin daha güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak</p>	4.2.1. 2010 yılı sonuna kadar, her yıl düzenli olarak ilgili paydaşların desteği ile kentlinin çeşitli sağlık konularında bilgilendirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir.
	4.2.2. 2007 yılı sonuna kadar gıda kontrol sistemlerinin oluşturulması ve düzenli denetim ağının kurulması sağlanacaktır.
	4.2.3. 2007 yılı sonuna kadar, kentte yaşayan sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve gerekli önlemlerin uygulanması sağlanacaktır.

5. STRATEJİK ALAN: SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

<p>5.1 STRATEJİK AMAÇ: Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek Kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek Birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak</p>	5.1.1. 2010 yılı sonuna kadar kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği kent konseyine yardım ve destekler artırılarak devam edecektir.
	5.1.2. 2010 yılı sonuna kadar Çanakkalelilerin kent yönetimi karar süreçlerine aktif olarak katılımı artırılacaktır.
	5.1.3. 2010 yılı sonuna kadar, yaşlı, kadın, çocuk, özürllüler, yoksul ve düşkünlere sunulan hizmetlerde kent genelinde dayanışma ve katılım artırılacak, faaliyetlere gönüllü katılım sağlanacaktır.
	5.1.4. 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerinin yerinde verilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
<p>5.2 Stratejik Amaç: Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar) kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak</p>	5.2.1. 2007 yılı sonuna kadar kentte yaşayan dezavantajlı grupların mevcut durum haritalarının hazırlanması sağlanacaktır.
	5.2.2. 2007 yılından itibaren engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştirilecektir.
	5.2.3. Kentte yaşayan kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal anlamda bilinçlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
	5.2.4. Genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler arttırılacaktır.
	5.2.5. 2010 yılı sonuna kadar kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
<p>5.3 Stratejik Amaç: Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak</p>	5.3.1. 2010 yılı sonuna kadar, kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
	5.3.2. 2010 yılı sonuna kadar, kentin her kesimine tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir.
	5.3.3. 2010 yılı sonuna kadar kültürel mirasımız halk oyunlarının kentliler tarafından sahip çıkılması sağlanacaktır.
	5.3.4. 2010 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek tüm organizasyonlar katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.
	5.3.5. 2010 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilecek, her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı vb. kültür adamlarının kentimize gelerek ilgi alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecektir.

6. STRATEJİK ALAN: KENT GÜVENLİĞİ

6.1. STRATEJİK AMAÇ: Daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak toplumda güvenlik kültürü bilincini yerleştirmek	6.1.1. 2007 yılından itibaren, acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.
	6.1.2. 2007 yılı sonuna kadar, kentte acil durumlara yönelik ilgili ve sorumlu tüm kuruluş ve sivil toplum çalışmalarına katılım sağlanacak sinerji oluşturulacaktır.
	6.1.3. 2007 yılı sonuna kadar afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması; afetlere karşı hazırlıklı olunması için AKOM'un aktif duruma getirilmesi sağlanacaktır.
	6.1.4. 2007 yılı sonuna kadar itfaiye hizmet ve eğitim binasının fiziki koşulları günümüz koşullarına uygun hale getirilecektir.
	6.1.5. 2007 yılı sonuna kadar kent güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Zabıta Müdürlüğü'nün organizasyon yapısı yeniden düzenlenecek ve branşlaşmaya yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

7. STRATEJİK ALAN: DIŞ İLİŞKİLER

7.1 Stratejik Amaç: <i>Ulusal ve uluslararası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak</i> <i>uluslararası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek</i>	7.1.1. 2007 yılı sonuna kadar dış ilişkilerin güçlendirilecek ve uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyi yükseltilecektir.
	7.1.2. 2010 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak çevre belediyeler ile ortak sorun çözme ve kapasite gelişimine yönelik ilişkiler sağlanacaktır.

2010 Yılı Öncelikli Amaçlar

1. ÖNCELİK: KENTSEL GELİŞME ve YAPILANMA

2.2. S. A: Çağdaş standartlarda kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak

2. ÖNCELİK: KENTSEL GELİŞME ve YAPILANMA

2.3. S. A: Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; Kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekân düzenlemelerini gerçekleştirmek

3. ÖNCELİK: ULAŞIM

3.1. S.A: Kentin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek

4. ÖNCELİK: SOSYAL ve KÜLTÜREL YAŞAM

5.3. S. A. :Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini kolaylaştırmak

5. ÖNCELİK: SOSYAL ve KÜLTÜREL YAŞAM

5.2. S. A. :Kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak

6. ÖNCELİK: ÇEVRE YÖNETİMİ

4.1.S.A. : Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2.2. Çağdaş standartlarda kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak
Hedef	2.2.2. 2010 yılı sonuna kadar, ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 30 km. yağmur suyu kanal şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir. 2.2.3. 2010 yılı sonuna kadar her yıl mevcut kanalizasyon şebekesinin 5%'lik deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi ve ilave olarak 5 km yeni kanalizasyon inşası teknik standartlara uygun şekilde yapılacaktır. 2.2.6. 2010 yılı sonuna kadar; kentin gelişim hızına bağlı olarak günün teknolojisine uygun atık su arıtma tesisi ve kolektör hatları yapımı ve atık su üst yapı sistemlerinin revizyonu gerçekleştirilecektir.
1. PERFORMANS HEDEFİ	Yıl içinde kentsel alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik; Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatlar Projesi Uygulaması başlatılacak ve alt yapı tesislerine ilişkin üretimler gerçekleştirilecektir.
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi: Çevre Bakanlığının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre verilen taahhüt kapsamında da Atıksu Arıtma Tesisinin 2009 yılı içinde İller Bankası tarafından onaylı Uygulama Projesinin tamamlanarak 2010 yılında yapım aşamasına geçişi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 AAT Projesi gerçekleştirme- iş miktarı	Fizibilite	Fizibilite	10
Açıklama: 2009 yılı içinde projeler iller bankası tarafından yenilenmekte, 2010 yılında uygulamaya geçilecektir.			
2 Kanalizasyon Revizyonu (m)	6.948	2.388	3.500
Açıklama: Değirmenlik, Kemalyeri, Eski Mahkeme, Molla Yakup, Hapishane, Çarşı Caddesi, Sakızlı Çeşme, Hacıoğlu, Eski Havra, Hamdi, Aynalı çeşme, Kayalar, Aksu Sokakları ve Asafpaşa Caddesi			
3 Yağmursuyu Şebekesi Yeni Üretim (m)	3.439	2.344	1.800
Açıklama: Çarşı Caddesi, Sakızlı Çeşme, Hacıoğlu, Hamdi, Setbaşı Sokaklar, Asafpaşa Caddesi ve talep eden okul bahçeleri ve yeni gelişme bölgesi			
4 İçmesuyu Hattı Revizyonu (m)	3.054	748	2.000
Açıklama: Bahriye Üçok, Bayrak Sokak, Adnan Adıvar, Ayrıca mücavir alanlarına gelen talepler doğrultusunda yapılacak içmesuyu			
5 Altyapı Tesisleri Temizlik (m)	27.503		30.000
Açıklama: Kent genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen tıkanıkları gidermek amacıyla dönemsel yapılan işlemdir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AAT ve Toplayıcı Hatlar	2.650.000,00		2.650.000,00
2 Altyapı tesisleri (kanalizasyon, yağmur ve içmesuyu) üretim, bakım, işletme	3.225.000,00		3.225.000,00
Genel Toplam	5.875.000,00		5.875.000,00

Faaliyetin Adı	AAT ve Toplayıcı Hatlar
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Günümüzün en büyük tehdidi doğa ve çevrenin korunması ve geliştirilmesinde yaşanan sıkıntılardır. Sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında katı atık ve su yönetimi konusunda yapılan ve yüksek maliyetli olan projeler önceliklerimiz arasındadır. Çevre Bakanlığının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre verilen taahhüt kapsamında da Atıksu Arıtma Tesisinin 2009 yılı içinde İller Bankası tarafından onaylı Uygulama Projesinin tamamlanarak 2010 yılında yapım aşamasına geçişi hedeflenmektedir. Yine AAT' ne kent merkezinde ki atık suların iletilmesi amacıyla toplayıcı hatlar olarak isimlendirdiğimiz ilave şebeke ve terfi istasyonlarının yapımı da aynı süreç içinde başlayacaktır. Yapımı 2012 yılında tamamlanacak olan tesis DPT yatırım programına alınmasına yönelik gerekli başvurular yapılmıştır. İlgili faaliyet fizibilite çalışmaları sonunda 36.500.000 TL olarak tespit edilmiş, gerçek maliyet Uygulama Projesi tamamlanması ile ortaya çıkacaktır. Projenin yapımında bütçe içi kaynaklar kullanılacak bu anlamda da İller Bankası Yatırım Kredisi kullanılması öngörülmektedir.	
Ekonomik Kod	2010
06 Sermaye Gideri	2.650.000
Faaliyetin Adı	Altyapı Tesisleri
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Bilindiği üzere 2006 yılından bu yana kentimizde Doğalgaz çalışmaları devam etmektedir. Yine çevre koruma anlayışımız doğrultusunda hava kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir araç olan doğal gaz çalışmaları desteklenmiş ve tüm alt ve üst yapı yatırımları bu doğrultuda önceliklendirilmiştir. Bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında Doğalgaz tesis yapımlarına ilişkin ilgili kurumla yazışmalar yapılarak Belediyemiz çalışmaları şekillendirilmiştir. Kent kaynaklarının etkili, etkin ve verimli kullanılması adına Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen yol güzergahları doğrultusunda kanalizasyon şebekesinde yenilenmesi gereken güzergahlar tespit edilmiş olup aşağıda ki yatırım programı oluşmuştur:

Kanalizasyon: Değirmenlik, Kemalyeri, Eski Mahkeme, Molla Yakup, Hapishane, Çarşı Caddesi, Sakızlı Çeşme, Hacıoğlu, Eski Havra, Hamdi, Aynalı çeşme, Kayalar, Aksu Sokakları ve Asafpaşa Caddesi
Yağmursuyu: Çarşı Caddesi, Sakızlı Çeşme, Hacıoğlu, Hamdi, Setbaşı Sokaklar, Asafpaşa Caddesi ve talep eden okul bahçeleri ve yeni gelişme bölgesi

İçmesuyu: Bahriye Üçok, Bayrak Sokak, Adnan Adıvar Sokak ve ayrıca mücavir alanlarına gelen talepler doğrultusunda

yapılacak içmesuyu hatlarını kapsar.

Faaliyete ilişkin maliyet hesaplarında Bayındırlık ve İller Bankası Birim Fiyatları ve piyasa fiyat araştırmaları esas alınarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.590.000,00
04 Faiz Giderleri	125.000,00
06 Sermaye Gideri	1.510.000,00
TOPLAM	3.225.000,00

2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak, kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Hedef	2.3.1. 2010 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır. 2.3.2. 2010 yılı sonuna kadar; ihtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 2.3.3. 2010 yılı sonuna kadar kentin kültürel mirası olan tarihi ve tescilli binaların kente kazandırılması için projeler hayata geçirilecektir. 2.3.5 2010 yılı sonuna kadar; kentsel dönüşüm projeleri üretilecektir. 2.3.9 2010 yılı sonuna kadar, sahil bantlarında rekreasyon alanları oluşturulacaktır. 2.3.10 2010 yılı sonuna kadar; alternatif turizme öncülük edecek yapısal projeler üretilecektir.
2. PERFORMANS HEDEFİ	2010 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Kordon Boyu Üst Yapı Peyzaj Düzenleme Projesi, Çanakkale Evi Projesi, Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme Projesi, Özgürlük Parkı Projelerini ve küçük semt parkları ve oyun alanlarını kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Üretilen Proje Sayısı	-	3	3
2 Yapımına başlanılan proje sayısı	1	2	3
Kordon Boyu Dolgu Projesi yapımı başlanmış yıl sonunda devam etmektedir. Özgürlük Parkı Projesi devam etmektedir.			
3 Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme Projesi kapsamında bulunan bina sayısı (işlem gören)			10
Yalı Caddesi'ndeki 1 Etap Cephe İyileştirme çalışmaları kapsamında 10 adet binanın cephe iyileştirme çalışması yapılacaktır			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Kordon Boyu Üst Yapı ve Peyzaj Düzenleme	3.774.000,00		3.774.000,00
2	Çanakkale Evi	900.000,00		900.000,00
3	Sosyal Kullanım Amaçlı Bina Projeleri	115.000,00		115.000,00
4	Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme ve Dış Cephe Düzenlemeleri	160.000,00		160.000,00
5	Özgürlük Parkı ve Diğer yeşil alan üretimleri	557.000,00		557.000,00
6	Yeşil alan, çocuk ve spor bakım ve onarım	649.000,00		649.000,00
Genel Toplam		6.155.000,00		6.155.000,00

1. Faaliyetin Adı		Kordon Boyu Üst Yapı ve Peyzaj Düzenleme		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
1. Etap: Kıyı tahkimatı ve dolgu yapılacak alan, Cevatpaşa Mahallesi kordon boyunda, Yat Limanı'ndan Yüzbaşı Hakkı Bey Askeri Tesislerine doğru olan 525m'lik kıyı şeridi için 03/09/2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş, Aralık-2009' da bitmesi planlanmaktadır. 2. Etap: Necip Paşa Caminden Saat Kulesine kadar uzanan 67.000 metre kare proje alanı içinde yapılacak olan peyzaj düzenleme projesidir.				
Ekonomik Kod		2010		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00		
04	Faiz Giderleri	224.000,00		
06	Sermaye Gideri	3.500.000,00		
TOPLAM		3.774.000,00		

2. Faaliyetin Adı		Çanakkale Evi		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
Mülkiyeti Belediyemize ait, 32LIVA pafta, 474 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 1.263,75m ² 'lik ile taşınmaz üzerine yapılacak olan yapının avam projeleri çizdirilmiştir 2010 yılı içinde Mimari Uygulama, Statik, Elektrik ve Tesisat projelerinin çizdirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinde, Uygulama projeleri çizildikten sonra uygulaması içinde Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek tahsis edilmiştir. Kordon Boyu üst yapı düzenleme ve peyzaj projesi ile koordineli şekilde uygulama yapılacaktır.				
Ekonomik Kod		2010		
06	Sermaye Gideri	900.000,00		
TOPLAM		900.000,00		

3. Faaliyetin Adı		Sosyal Kullanım Amaçlı Bina Projeleri		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü		
Sosyal Kullanım Amaçlı Bina Projeleri kapsamında: Sosyal Yaşam Evi: Fevzipaşa Mahallesi Sarıçay Kenarı'nda bulunan tescilli taşınmazın restore edilerek kent yaşayanlarına hizmet edecek sosyal yaşam evinin projelendirilmesi. Koruma Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda statik ve tesisat projeleri birimiz teknik elemanlarınca hazırlanacak olup, elektrik projesi piyasada çizdirilecektir. Mahalle Hizmet Evleri: Barbaros, Esenler ve İsmetpaşa Mahallelerinde bulunan muhtarlık, zabıta ve belediye hizmetlerinin verildiği tipte hizmet noktalarından diğer mahalleler için de proje üretilecektir. Gecekondu Önleme Bölgesi: İsmetpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan gecekondu önleme bölgesinde sağlıklı yapılaşmayı önlemek amacıyla yürütülen proje kapsamında gereklilik halinde konut üretilecektir.				
Ekonomik Kod		2010		
06	Sermaye Gideri	115.000,00		
TOPLAM		115.000,00		

4. Faaliyetin Adı		Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme ve Dış Cephe Düzenlemeleri		
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Kentsel Sit Alanı içerisinde Çarşı Caddesindeki mevcut 75 adet binanın 7 ayrı etap halinde cephe iyileştirme çalışmaları Değirmenlik Sokak kesişimine kadar tamamlanmıştır. Yalı Caddesi'ndeki 1 Etap Cephe İyileştirme çalışmaları kapsamında 10 adet binanın cephe iyileştirme çalışması yapılacaktır. Cephe iyileştirme projesi belediyemiz teknik elemanlarınca çizilmiş olup, uygulamaya başlanacaktır. Dış Cephe Düzenlemeleri: Kent merkezinde estetik ve şehircilik açısından görüntü kirliliği yaratan binaların dış cephelerinin bakımını yapması için süre verilerek tebliğat yapılmaktadır. Verilen sürede bakımını yapmayan binaların cephe iyileştirmeleri yapılarak yapılan masraflar %20 fazlası ile mülk sahiplerinden alınmaktadır.				

Böylece Kentte bulunan binaların düzenli ve temiz görünüşe kavuşması sağlamaktadır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
TOPLAM		160.000,00
5. Faaliyetin Adı		Özgürlük Parkı ve Diğer yeşil alan üretimleri
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>Özgürlük Parkı Projesi: 35.000 metrekare proje alanı içinde peyzaj ve alt yapı düzenlemeleri, aydınlatma, yürüyüş yolları, koşu pisti, Çanakkale ve Truva Meydanları, Gösteri Merkezi ve dükkanlar, çok amaçlı alan ve büfe, çocuk oyun alanı ve spor alan yapımları 2009 yılında tamamlanacak olan proje kapsamında; 2010 yılı içinde:</p> <p>12 adet rölyef düzenlemesi: Mitolojiden günümüze kadar Çanakkale yi anlatan rölyef düzenlemesi tamamlanacaktır. Bunun yanında parkın Askeri Alana bitişik sınırlara çift sıralı güvenlik teli, Özgürlük Caddesi kıyısına da parkın genel yapısına uygun dekoratif duvar inşaa edilecektir.</p> <p>Diğer Yeşil Alan Düzenlemeleri: Esenler Mahallesi 2.300 metrekare, Barbaros Mahallesi 22.315 metre kare alanda yeşil düzenleme yapılacak, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bisiklet Yolları Projesi kapsamında 6.300 metre kare yeşil düzenleme yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00
06	Sermaye Gideri	440.000,00
TOPLAM		557.000,00

6. Faaliyetin Adı		Yeşil alan, çocuk ve spor bakım ve onarım
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>Faaliyet kapsamında kent genelinde bulunan 940.000 metre kare yeşil alana bakım ve yaşatma işlemleri, parklar ve kullanıcıların sağlığı için gerekli olan kene, mantar ilaçları, refuj ve kavşak düzenlemelerinde kullanılmak üzere çiçek ve refuj bitkisi alımları, yeşil düzenlemelerde kullanılan çim tohumu alımları, organik besleyici, gübre ve diğer destekleyici ürün alımları, çocuk oyun grubu ve spor grupları ve alanlarının tamir, boya ve bakım hizmetleri bu faaliyet altında yapılacaktır. 3 adet 0-6 yaş, 13 adet 6-12 yaş grubu ve 6 fitness spor grubu kurulacak ve bakımları yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	479.000,00
06	Sermaye Gideri	170.000,00
TOPLAM		649.000,00

3. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Kentin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek
Hedef	3.1.1 2010 yılı sonuna kadar; ulaşım alt yapısını oluşturan 20 km asfalt yol yapılacaktır. 3.1.2 2010 yılı sonuna kadar; her yıl mevcut parke taş yolların %25'lik kısmı onarımdan geçirilecek, 5 yıl içinde toplam 425.000 metrekare yeni parke taş yol yapılacaktır. 3.1.3 2010 yılı sonuna kadar; kent genelinde ve mücavir alanlarda her yıl 10 km. sathi kaplama yol yapılacaktır. 3.1.4 2010 yılı sonuna kadar; kent genelinde yol yapımlarına paralel olarak toplam 40 km tratuvar günümüz kullanım kalitesi ve standartlarına uygun olarak yapılacaktır. 3.1.5 2010 yılı sonuna kadar kentin gelişim ve değişim potansiyeline cevap verecek, kent içi trafik ve ulaşımı rahatlatacak projeler uygulanacaktır. 3.1.6 2010 Yılı sonuna kadar; kent içi ulaşımında alternatif projeler üretilerek daha güvenli, kaliteli ve modern ulaşım sistemleri kurulacaktır.
3. PERFORMANS HEDEFİ	Yıl içinde, kent genelinde yaya, araç, bisiklet ulaşım ağının tanımlanacağı; ulaşım üst yapı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik çözümleri barındıran "Ulaşım ana planı" hazırlanacak; kent genelinde mevcut yapıda yol ve trafik güvenliğini sağlayacak, diğer alt yapı kuruluşlarından kaynaklı mağduriyetlerin en aza indirilmesine ilişkin bakım, onarım çalışmaları devam ettirilecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Kullanılan asfalt miktarı (ton)	42.267	17.425	20.000
Açıklama: Bahriye Üçok C, Özgürlük caddesi, Adnan kahveci caddesi, Eşref Bitlis sokak, Teoman Alpay caddesi, Rüzgarlı-Kiraz sokaklar, Kayserili Ahmetpaşa C, Gazi Bulvarı, Miralay Şefik C, Emile Vitalis S, Nusret Mayın S, HA Baksi S, 9 Eylül S, Setbaşı S, Papatya S, Cebidelik Mehmet Efendi S, Conk Bayırı S, Alçı Tepe S, Havan Tabya S ve yamalar.			
2 Üretilen Yol Miktarı	15	8	9
Açıklama: Kilometre			
3 Kullanılan Beton Parke Miktarı	99.000	51.822	50.000
Açıklama: Değirmenlik, Kemalyeri, Tekke, Dibek, Eski Mahkeme Sokaklar, Çarşı Caddesi, Hacıoğlu, Eski Havra, Hamdi Bey, Mersin Dede, Aynalı Çeşme, Sakızlı Çeşme, Pirireis ve Asafpaşa Caddeleri			
4 Üretilen Yol Miktarı	15	7	6
Açıklama: Kilometre			
5 Üretilen kaldırım miktarı	22.465	15.000	5.000
Açıklama: Metre			
6 Üretilen Sathi Yol Miktarı	129.000	10.230	30.000
Açıklama: Esenler Mahallesi yeni gelişme alanında yapılacak yollar			
7 Toplu taşıma kullanıcı sayısı	10.857.701	4.875.207	
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol Yapımları (asfalt, sathi, beton parke, kaldırım)	5.800.000,00		5.800.000,00
2 Refuj ve Kavşak Düzenlemeleri	70.000,00		70.000,00
3 Ulaşım Ana Planı	250.000,00		250.000,00
4 Trafik Üst Yapı Tesis Bakım, Onarım ve	335.000,00		335.000,00

	üretimleri		
5	Toplu Ulaşım	72.000,00	72.000,00
6	Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Pisti	375.000,00	375.000,00
Genel Toplam		6.902.000,00	6.902.000,00

Faaliyetin Adı		Yol Yapımları (asfalt, sathi, beton parke, kaldırım)	
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü	
Asfalt yol yapımları: Bahriye Uçok C, Özgürlük caddesi, Adnan kahveci caddesi, Eşref bitlis sokak, Teoman Alpay caddesi, Rüzgarlı-Kiraz sokaklar, Kayserili Ahmetpaşa C, Gazi Bulvarı, Miralay Şefik C, Emile Vitalis S, Nusret Mayın S, HA Baksi S, 9 Eylül S, Setbaşı S, Papatya S, Cebidelik Mehmet Efendi S, Conk Bayırı S, Alçı Tepe S, Havan Tabya S ve yamalar. Beton Parke yol yapımları: Değirmenlik, Kemalyeri, Tekke, Dibek, Eski Mahkeme Sokaklar, Çarşı Caddesi, Hacıoğlu, Eski Havra, Hamdi Bey, Mersin Dede, Aynalı Çeşme, Sakızlı Çeşme, Pirireis ve Asafpaşa Caddeleri Çanakkale merkezde faaliyet gösteren alt yapı kuruluşları (Çanakkale Gaz, TELEKOM, TEDAŞ vb)'nin 2010 yatırım programları çerçevesinde hasar görecektir yol güzergahlarında onarım ve bakım amacıyla yukarıda belirtilen güzergahlarda çalışmalar sürdürülecektir.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.154.000,00	
04	Faiz Giderleri	62.000,00	
06	Sermaye Gideri	3.584.000,00	
TOPLAM		5.800.000,00	

Faaliyetin Adı		Refuj ve Kavşak Düzenlemeleri	
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ulaşım Master Planı çerçevesinde doğabilecek orta refuj ve kavşak tadilat, düzenleme işleri için ödenek ayrılmıştır.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
06	Sermaye Gideri	50.000,00	
TOPLAM		70.000,00	

Faaliyetin Adı		Ulaşım Ana Planı	
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Kent genelinde orta vadede oluşabilecek trafik yoğunluğunun düzene sokulması, güvenli kavşak kontrollerinin sağlanması, kentte belirlenen noktaların araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğine açık hale getirilmesi vb konularda çözüm önerileri ve gelişim stratejileri sunan planın hazırlanması.			

Ekonomik Kod		2010	
06	Sermaye Gideri	250.000,00	
TOPLAM		250.000,00	

Faaliyetin Adı		Trafik Üst Yapı Tesis Bakım, Onarım ve üretimleri	
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Kent genelinde Sinyalizasyon, Durak, araç cepleri vb üst yapı tesislerinin bakım ve onarımları			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.000,00	
TOPLAM		335.000,00	

Faaliyetin Adı		Toplu Taşıma	
Sorumlu Birim		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Kentiçi toplu taşıma sisteminin daha sağlıklı yürütülebilmesine ilişkin denetim mekanizmasının işletilmesi, toplu taşıma kullanımına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi, hizmet kalitesi için personel kılık kıyafeti ve davranış düzenlemeleri bu faaliyet kapsamındadır.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00	

TOPLAM 72.000,00

Faaliyetin Adı	Bisiklet Yolları ve Trafik Eğitim Pisti		
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
/5. Yıl Parkı içinde yer alacak proje, trafik konusunda bilinçli bireylerin yetiştirilmesine yönelik, ilköğretim öğrencilerinin uygulamalı ve teorik eğitim alabilecekleri trafik eğitim pisti ve donatım elemanları ile oluşacak tesis projesidir. Bisiklet Yolları Projesi: Troya Köprüsü- Kordon Boyu güzergahında yapılacak Bisiklet Yolları Projesinin ikinci etabını kapsar.			
Ekonomik Kod	2010		
06 Sermaye Giderleri	375.000,00		
TOPLAM	375.000,00		

4. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	5.3. Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak
Hedef	5.3.1. 2010 yılı sonuna kadar; kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler organize edilecektir. 5.3.2. 2010 yılı sonuna kadar kentin her kesiminde tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir. 5.3.3. 2010 yılı sonuna kadar kültürel mirasımız halk oyunlarının kentliler tarafından sahip çıkılması sağlanacaktır. 5.3.4. 2010 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilecek tüm organizasyonlar katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir. 5.3.5. 2010 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilecek her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı vb kültür adamlarının kentimize gelerek ilgi alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecektir.
4. PERFORMANS HEDEFİ	Yıl içinde kentin kültürel kimliğini yansıtmak, yaşatmak ve korumak; kültürel ve sanat eylemlerinin uygulamasına yönelik kent halkını birebir içine katmak, kent halkıyla iletişimi güçlendirmek ve bilgiyi kaynak haline getirmek için kültür sanat faaliyetleri yürütülecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Kent Müzesi ziyaretçi sayısı		3.500	
Kent Müzesi' nde üretilen tüm faaliyetler ve ziyaret amacıyla gelen kişi sayısı			
2 Kurs ve Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı	822	150	
Yazar Sanatçı Evi, Erkan Yavuz Deneysel Sanat Atölyesi vb mekanlarda kültür ve sanat içerikli hobi faaliyetleri			
3 Kültür Sanat Topluluklarına Katılan Kişi Sayısı	150	170	
THM, TSM, Halk Dansları, Belediye Tiyatro Topluluğu, Zihinsel Engelliler Tiyatro Topluluğu			
4 Kültür Sanat temalı Yayın Sayısı		2	4
Kültür yayınları			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uluslararası Troia Festivali	300.000,00		300.000,00
2 Kültür Sanat Yayınları	135.000,00		135.000,00
3 Müzik, Dans ve Tiyatro Toplulukları	72.000,00		72.000,00
4 Kültür Sanat Temalı Yarışmalar	58.000,00		58.000,00
5 Kent Müzesi	268.000,00		268.000,00
6 Kültür Sanat kursları ve eğitimler	47.000,00		47.000,00
7 Çalıştay, toplantı, konferans, panel vb organizasyonlar	105.000,00		105.000,00
8 Sanat Galerisi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.185.000,00		1.185.000,00

Faaliyetin Adı		Uluslararası Troia Festivali
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Uluslararası Troia Festivali, kentin yansıması ve prestijini oluşturmaktadır. Nitelikli ve her geçen yıla oranla içeriği zenginleştirilmiş festival etkinlikleri halka sunmak ve paylaşmak üzere gerçekleştirilen uluslar arası festivali kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
TOPLAM		300.000,00

Faaliyetin Adı		Kültür Sanat Yayınları
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Çanakkale'yi anlatmak, değerlerini ve öğelerini yaşatmak, korumak amaçlı yayınlanması ve paylaşımı planlanmaktadır. Çanakkale Belediyesi Kültür Aksı Projesi kapsamında "Çanakkale Kültür Atlası"; Çanakkale'nin Somut Olmayan Mirası üzerine yayınlar (yemekler, düğünler,türküleri gibi); Kent Müzesi periyodik yayını "Fetva"; kültür sanat etkinliklerinin afiş, broşür, kitapçık çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
TOPLAM		135.000,00

Faaliyetin Adı		Müzik, Dans ve Tiyatro Toplulukları
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Kent halkının boş zamanını değerlendirerek aynı zamanda sanatla tanışmasını amaçlayan belediye toplulukları alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirilmektedir.Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Dansları, Zihinsel Engelli Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Topluluğu şu anda var olan topluluklardır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
TOPLAM		72.000,00

Faaliyetin Adı		Kültür Sanat Temalı Yarışmalar
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Afiş, seramik, dans, müzik ve benzeri kültür sanat dallarında genç yeteneklerin ilgisini arttırmak ve teşvik etmek amacıyla profesyonel jüri üyelerinden oluşan yarışma organizasyonları faaliyet kapsamındadır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00

Faaliyetin Adı		Kent Müzesi
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Kentliyi kentle buluşturma, kente dair bilgi ve öğeleri gelecek kuşaklara sunabilme doğrultusunda arşiv oluşturmayı amaçlamaktadır. Müze fiziki mekanın geliştirilmesi, korunması ve faaliyetlerini gerçekleştirmesine yönelik faaliyet ve uygulamalar sunulacaktır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
TOPLAM		237.000,00

Faaliyetin Adı		Kültür Sanat kursları ve eğitimler
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Kentlinin boş zamanını değerlendirebileceği, sanatla tanışabileceği, yaratıcılık ve üretim keyfini keşfedebileceği kurslarla kent yaşamına renk katmak amaçlanmıştır. Yazar Sanatçı Evi'nde gerçekleştirilecek 6 dalda kurs planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2010
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
TOPLAM		47.000,00

Faaliyetin Adı		Çalıştay, toplantı, konferans, panel vb organizasyonlar
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür – sanat ve eğitime yönelik faaliyetlerle kent halkını sosyal yaşamla bütünleştirmek, kent yaşamın içerisine aktif katmak, birlikte paylaşım ve dayanışma olgusunu oluşturmak amacıyla planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2010

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
TOPLAM		105.000,00

Faaliyetin Adı		Sanat Galerisi	
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü	
Belediye garajında bulunan deponun bir bölümünün kente nitelikli, içeriğinin anlam sunduğu sergi ve çalışmaların getirilmesine uygun olarak tasarlanacağı faaliyettir.			
Ekonomik Kod		2010	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	
06	Sermaye Gideri	50.000	
TOPLAM		200.000,00	

5. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç	5.2. Kentte yaşayan dezavantajlı gurupların (yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar) kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak
Hedef	5.2.3 Kentte yaşayan kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal alanlarda bilinçlendirilmesine yönelik ortak proje ve faaliyetlere ağırlık verilecektir. 5.2.4 Genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. 5.2.5 2010 yılı sonuna kadar; kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, ayni ve nakti yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
5. PERFORMANS HEDEFİ	Yıl içinde kentte yaşayan başta dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm kentlinin spor, eğitim, kişisel kapasite geliştirme vb sosyal alanlardan faydalanmalarını kolaylaştıracak, yoksullukla mücadele kapsamında yoksulluğun etkilerini azaltacak yardım ve destek hizmetleri sunulacaktır.
Toplum Merkezleri, Spor Faaliyetleri, Eğitime Katkı, Sağlık Kampanyaları, dar gelirliyle yönelik destek programları	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Toplum Merkezi katılımcı sayısı	4.087	1.765	
Toplum Merkezi eğitim programlarına katılan kadın, çocuk, yaşlı, erkek vb hedef kitle sayısı				
2	Eğitim Desteği Alan Öğrenci Sayısı	169	245	
Kredi Yurtlar Kurumu aracılığı ile eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısı				
3	Yardım ve destek programlarından faydalanan kişi sayısı	2.000	996	
Yaşamak için gerekli temel ihtiyaçların karşılandığı kişi sayısı				
4	Sağlık Kampanyalarına katılımcı sayısı	695		
Belediye Doktorumuz tarafından yürütülen aşı kampanyaları, ilkyardım kurslarına katılan kişi sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum Merkezleri	156.000,00		156.000,00
2	Eğitime Destek	240.000,00		240.000,00
3	Sağlık Kampanyaları	16.500,00		16.500,00
4	Spor Faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
5	Sosyal Yardım Programları	101.000,00		101.000,00
Genel Toplam		763.500,00		763.500,00
Faaliyetin Adı		Toplum Merkezleri		
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Bireylerin, ailelerin ve toplumun kent yaşamının getirdiği sorunlarla baş edebilmeleri amacıyla, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici programlar düzenleyerek, daha önce Barbaros Mahallesinde uygulamada 2 örneği bulunan "Toplum Merkezleri"nin bir yenisi Esenler Mahallesinde kurulacaktır.				

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
TOPLAM	156.000,00

Faaliyetin Adı	Eğitim
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Eğitim Kurumlarına Destek Programı: Her yıl düzenli olarak yapılan okul ziyaretleri sonucu eğitim kurumlarının tespit ettiği ihtiyaçlar üzerine; okulların ihtiyaç duyduğu tadilat, tamirat işleri, araç-gereç temini (araba, bilgisayar, projeksiyon gibi), bahçe ve spor alanlarının düzenlenmesi gibi konularda yapılan desteklere devam edilecektir. Öğrencilere Destek Programı: İlgili eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak, ihtiyacı olan öğrencilere ulaşım, öğle yemeği, okul ihtiyaçları konularında yapılan destek programının yanı sıra, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik programlara devam edilecektir. Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında, hareketliliğin daha da artacağı kordon boyunda, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla, öğrencilerin kendi el emekleri, bilgilerini, sanatlarını ve performanslarını paylaşabilecekleri bir alana yaratılacaktır.	

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
TOPLAM	240.000,00

Faaliyetin Adı	Sağlık
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kentlinin sağlık alanlarında belirlenen temalar kapsamında bilgilendirilmesi, aşı kampanyaları ve ilkyardım vb alanlarda kurslardan oluşmaktadır.	

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
TOPLAM	16.500,00

Faaliyetin Adı	Spor
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kentlinin, yaşamlarının her döneminde yaşlarına ve durumlarına uygun sporları yapma alışkanlıklarını geliştirmek ve spor faaliyetlerine erişimi kolaylaştıracak fiziki olanakları ve alternatif sporların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla amatör spor kulüpleri desteklemeye yönelik fiziki ve faaliyet bazında desteklerden oluşmaktadır.	

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
TOPLAM	250.000,00

Faaliyetin Adı	Sosyal Yardım ve Dayanışma Programları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yaşlı Dayanışma ve Hayata Tutunma Programı: Özellikle genç gönüllülerle yaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması, gazete-kitap okuma, sanat-kültür faaliyetlerine katılma, yasal iş ve işlemlerinin takibi-bilgilendirmesi, sağlıklı yaşam etkinlikleri ve benzeri alanlarda hizmetleri kapsayan programdır. Yetkin bakıcılık sisteminin kurulmasına ilişkin kursların düzenlenmesine yönelik ön araştırmalarda faaliyet kapsamındadır. Sosyal Market: İhtiyaç fazlası kullanılabilir nitelikte veya kullanılmamış eşyaların ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere toplandığı yerdir. Haftanın belirli günlerinde toplama yapılarak bu merkezden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Temel İhtiyaçların Giderilmesi: Kentte tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek, erzak, yakacak gereksinimlerinin karşılanması. Engelli kenttaşlarımızın ve derneklerin faaliyetlerine ortaklık sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000,00
TOPLAM	101.000,00

6. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	4.1.Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak
Hedef	4.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirilmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
6. PERFORMANS HEDEFİ	Katı Atık Yönetim Sistemi içinde kent genelinin %30'unda ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemine geçilecektir.
Açıklama: Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanması amacıyla kampanyalar yürütülecek, bilgilendirme çalışmaları yapılacak, halkın eğitimi sağlanacak, kent merkezine kumbaralar yerleştirilecek ve ikili toplama sistemine geçilecektir.	
Açıklama: Katı atıkların toplanması ve taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi ve bakım onarımlarının yapılması, tıbbi atıkların ayrı toplanmasına yönelik faaliyetlerden oluşur.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Toplanan Atık Miktarı	34.495	18.765	33.500
Açıklama: Belediye mücavir alan sınırlarımız dahilinde toplanan evsel nitelikli atık miktarı			
2 Tıbbi Atık Miktarı	206	97	210
Açıklama: Belediye sınırlarımız dahilinde tıbbi atık üreten kurum kuruluş ve işletmelerden evsel atıklardan ayrı olarak toplanan tıbbi atıklar.			
3 Bitkisel Atık Yağ Miktarı	22.470	6.975	25.000
Açıklama: Belediyemiz sınırları dahilinde bitkisel atık yağ üreten işletme ve pilot konutlardaki bitkisel atık yağların toplama şirketinden alınan toplama verileri.(KG)			
4 Toplanan İş yeri Sayısı	--	400	500
Açıklama: Proje kapsamında 400 işyeri bulunmaktadır.			
5 Toplanan Mesken Sayısı	---	---	11.505
Açıklama: Kent genelindeki 38.350 adet mesken bulunmaktadır			
6 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	---	46	1.000
Açıklama: Kantar fişleri ile tespit edilecektir.			
7 Kentli Memnuniyeti	---	93	
Açıklama: İletilen dilekçe, şikayet ve talep formları ve yapılan anketlerle tespit edilecektir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kampanyalar	0,00		0,00
2 Kumbaraların Kent Merkezine Yerleştirilmesi	0,00		0,00
3 Geri Dönüşüm Merkezinin Faaliyete Açılması	0,00		0,00
4 Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin Faaliyete Açılması	0,00		0,00
5 Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma Hizmet Alımı	4.000.000,00		4.000.000,00
6 Yeni Çöp Depolama Alanı Dökümü	3.000.000,00		3.000.000,00
7 Temizlik Toplama Materyalleri	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam	7.170.000,00		7.170.000,00

Faaliyetin Adı	Kampanyalar
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kent merkezinde ambalaj atıklarının daha verimli olarak toplanabilmesi için kent halkına ambalaj atıklarının geri dönüşümünün önemi, üyesi olduğumuz ÇAKAB Birliğince hazırlanan çizgi film ve tanıtım filmleriyle anlatılacaktır. Bu kampanyalar ile halkın bu sisteme aktif katılımı teşvik edilerek çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlanacaktır.	

Faaliyetin Adı	Kumbaraların Kent Merkezine Yerleşmesi
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Üyesi Bulduğumuz ÇAKAB Birliğince yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamında temin edilen 4 farklı cinsteki (cam, metal, kağıt, plastik) geri dönüşebilir atık kumbaraları, ambalaj atıklarının daha verimli olarak toplanabilmesi için kent merkezine yerleştirilecektir. Ayrıca yıl içinde gerekli görülen noktalarda kumbara yer değişimi yapılabilir.	

Faaliyetin Adı	Geri Dönüşüm Merkezinin Faaliyete Açılması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediyemizin de üyesi bulunduğu Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi kapsamındaki Çanakkale Geri Dönüşüm Merkezinin faaliyete açılmasıyla vatandaş tarafından geri dönüşüm merkezine getirilecek atıklar cinslerine göre ayrı olarak depolanacaktır.	
Faaliyetin Adı	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin Faaliyete Açılması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çanakkale Belediyesinde, üyesi bulunduğu Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğine tahsisi yapılan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin faaliyete açılmasıyla tesise karışık halde gelen ambalaj atıkları konveyör bantlardan geçirilerek cinslerine ayrılacak ve preslenerek işletmeyi üstlenen yüklenici tarafından değerlendirilecektir.	

Faaliyetin Adı	Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma Hizmet Alımı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
7 Mahalle,5 köy ve 2 mücavir alanda çöplerin toplanması ve taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, Pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi, tıbbi atıkların tıbbi atık üreticilerinden toplanarak taşınması işi hizmet kapsamındadır.	
Ekonomik Kod	2010
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
TOPLAM	4.000.000

Faaliyetin Adı	Yeni Çöp Depolama Alanı Dökümü
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediyemizin de üyesi bulunduğu Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinin faydalanıcısı olduğu Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında 2009 yılında yapımı bitirilen Yeni ve Düzenli Çöp Depolama Sahasına Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan atıkların döküm ücretidir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında vahşi depolamaların terk edilerek yeni ve düzenli depolama sahalarının yapılması ve işletilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Maliyet hesaplanırken ÇAKAB'ın bu sahayı işletmesi konusundaki ilk yılı olacağından, proje kapsamındaki tüm bileşenlerin ortaya çıkaracağı bir yıllık işletme maliyetinin İller Bankası'na borçlanılan tutarın Belediyemize düşen katkı payı oranı dikkate alınmıştır.	
Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
TOPLAM	3.000.000

Faaliyetin Adı	Temizlik Toplama Materyalleri
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kentın ana caddelerinde ve sokaklarında çöp biriktirme kabı olarak kullanılan sac konteynerlerin, işyeri ve konutların ruhsat almış konteynerlerin temini, mevcutta kullanılan bu konteynerlerin bakımı ve onarımı çalışmaları sırasında ihtiyaç olan tekerleklerin tekerlekli yürüyüş yollarında, parklarda kullanılmak üzere çöp sepeti temini ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasını kapsar.	
Ekonomik Kod	2010
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
06 Sermaye Giderleri	80.000
TOPLAM	170.000

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo3 ve Tablo4

III- EKLER

Tablo5

İDARE PERFORMANS TABLOSU (tablo 3)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇEİÇİ		BÜTÇEDİŞİ		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	AAT ve toplayıcı hatlar projesi	2.650.000,00	4,35			2.650.000,00	4,35
1	2	AİT yapıtesis üretimleri (kanalizasyon, yağmur ve içmesuyu)	3.225.000,00	5,30			3.225.000,00	5,30
2	1	Kordon Boyu ÜstYapıve PeyzajDüzenleme Projesi	3.774.000,00	6,20			3.774.000,00	6,20
	2	Çanakkale Evi Projesi	900.000,00	1,48			900.000,00	1,48
	3	Sosyal Kullanım Amaçlı Bina Projeleri	115.000,00	0,19			115.000,00	0,19
	4	Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme ve Dış Cephe Boyama	160.000,00	0,26			160.000,00	0,26
	5	Özgülük Parkı ve Diğer Yeşil Alan Üretimleri	557.000,00	0,91			557.000,00	0,91
	6	Yeşil Alan, Çocuk ve Spor Alanları Bakım ve Onarım	649.000,00	1,07			649.000,00	1,07
3	1	Yol Yapımları	5.800.000,00	9,52			5.800.000,00	9,52
	2	Refüj ve Kavşak Düzenlemeleri	70.000,00	0,11			70.000,00	0,11
	3	Ulaşım Ana Planı	250.000,00	0,41			250.000,00	0,41
	4	Trafik ÜstYapı Tesis Bakım, Onarım ve Üretimleri	335.000,00	0,55			335.000,00	0,55
	5	Toplu Ulaşım	72.000,00	0,12			72.000,00	0,12
	6	Bisiklet Yolları ve Trafik Eğitim Pisi	375.000,00	0,62			375.000,00	0,62
4	1	Uluslararası Troia Festivali	300.000,00	0,49			300.000,00	0,49
	2	Kültür Sanat Yayınları	135.000,00	0,22			135.000,00	0,22
	3	Müzik, Dans ve Tiyatro Toplulukları	72.000,00	0,12			72.000,00	0,12
	4	Kültür Sanat Yarışmaları	58.000,00	0,10			58.000,00	0,10
	5	Kent Müzesi	268.000,00	0,44			268.000,00	0,44
	6	Kültür Sanat Kursları ve Eğitimler	47.000,00	0,08			47.000,00	0,08
	7	Çalıştay, toplantı, konferans, panel vb organizasyonlar	105.000,00	0,17			105.000,00	0,17
	8	Sanat Galerisi	200.000,00	0,33			200.000,00	0,33
5	1	Toplum Merkezleri	156.000,00	0,26			156.000,00	0,26
	2	Eğitim Destek	240.000,00	0,39			240.000,00	0,39
	3	Sağlık Kampanyaları	16.500,00	0,03			16.500,00	0,03
	4	Spor Faaliyetleri	250.000,00	0,41			250.000,00	0,41
	5	Sosyal Yardım Programları	101.000,00	0,17			101.000,00	0,17
6	1	Kampanyalar	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Kumbaraların Yerleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Geridenüşüm Merkezi	0,00	0,00			0,00	0,00
	4	Ambaraj Ahtıkları Toplama ve Ayırma Tesisi	0,00	0,00			0,00	0,00
	5	Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma	4.000.000,00	6,57			4.000.000,00	6,57
	6	Yeni Çöp Depolama Alanı Dökümü	3.000.000,00	4,93			3.000.000,00	4,93
	7	Temizlik Toplama Materyalleri	170.000,00	0,28			170.000,00	0,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			28.050.500,00	46,06			28.050.500,00	46,06
Genel Yönetim Giderleri			15.868.890,00	26,06			15.868.890,00	26,06
Genel yönetim giderleri ve hedef maliyetleri dışında kalan diğer giderler toplamı			16.979.770,00	27,88			16.979.770,00	27,88
Genel Toplam			60.899.160,00	###			60.899.160,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo 4)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	2008	2009	2009/ 1. ALTI AY	2010	
	01	Personel Giderleri	9.886.015,52	11.618.240,00	5.054.491,47	12.435.540,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.383.302,50	1.615.650,00	704.081,19	1.608.850,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.789.778,40	16.992.600,00	5.073.168,69	22.478.500,00
	04	Faiz Giderleri	374.276,37	738.000,00	390.208,66	1.231.000,00
	05	Cari Transferler	3.393.692,99	5.292.510,00	1.739.140,83	2.996.270,00
	06	Sermaye Giderleri	17.565.717,31	13.190.000,00	3.324.848,13	16.324.000,00
	07	Sermaye Transferleri	3.190.257,76	2.825.000,00	1.581.131,11	25.000,00
	09	Yedek Ödenek		4.000.000,00		3.800.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.583.040,85	56.272.000,00	17.867.070,08	60.899.160,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 5

İdare Adı			ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER			
1. PERFORMANS HEDEFİ: Yılı içinde kentsel alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik; Atık Su Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatlar Projesi Uygulaması başlatılacak ve alt yapı tesislerine ilişkin üretimler gerçekleştirilecektir.	AAT ve toplayıcı hatlar projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
	Alt yapı tesis üretimleri (kanalizasyon, yağmur ve içmesuyu)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü			
2. PERFORMANS HEDEFİ: 2010 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.	Kordon Boyu Üst Yapı ve Peyzaj Düzenleme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			
	Çanak kale Evi Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			
	Sosyal Kullanım Amaçlı Bina Projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme ve Diş Cephe Boyama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
	Özgeçirlik Parkı ve Diğer Yeşil Alan Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
	Yeşil Alan, Çocuk ve Spor Alanları Bakım ve Onarım	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
	3. PERFORMANS HEDEFİ: Yılı içinde, kent genelinde yaya, araç, bisiklet ulaşım ağının tanımlanacağı; ulaşım üst yapı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik çözümlerini barındıran "Ulaşım ana planı" hazırlanacak; kent genelinde mevcut yapıda yol ve trafik güvenliğinin sağlanacak, diğer alt yapı kuruluşlarından kaynaklı mağduriyetlerin en aza indirilmesine ilişkin bakım, onarım çalışmaları devam ettirilcektir.	Yol Yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü		
Refüje Kavşak Düzenlemeleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			
Ulaşım Ana Planı		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Trafik Üst Yapı Tesis Bakım, Onarım ve Üretimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Toplu Ulaşım		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Bisiklet Yolları ve Trafik Eğitim Pirsiti		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
4. PERFORMANS HEDEFİ: Yılı içinde kentün kültürel kimliğini yansıtmak, yaşatmak ve korumak; kültürel ve sanatçıların uygulamalarına yönelik kent halkını birebir içine katmak, kent halkıyla iletişimi güçlendirmek ve bilgiyi kaynak haline getirmek için kültürel sanat faaliyetleri yürütülecektir.		Ülusalarası Tiroia Festivali	Özel Kalem Müdürlüğü		
	Kültür Sanat Yayınları	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Müzik, Dans ve Tiyatro Toplulukları	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Kültür Sanat Yarışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Kent Müzesi	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Kültür Sanat Kursları ve Eğitimler	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Çalıştay, toplantı, konferans, panel vb organizasyonlar	Özel Kalem Müdürlüğü			
	Sanat Galerisi	Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü			
5. PERFORMANS HEDEFİ: Yılı içinde kentte yaşayan başta dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm kentlinin spor, eğitim, kişisel kapasite geliştirme ve sosyal alanlardan faydalanmalarını kolaylaştıracak, yoksullukla mücadele kapsamında yoksulluğun etkilerini azaltacak yardım ve destek hizmetleri sunulacaktır.	Toplum Merkezleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Eğitim ve Destek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Sağlık Kampanyaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Spor Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Sosyal Yardım Programları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
6. PERFORMANS HEDEFİ: Katı Atık Yönetim Sistemleri içinde kent genelinin %30'unda ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemi gerçekleştirilecektir.	Kampanyalar	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Kumbaraların Yerleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Geridönüşüm Merkezi	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Yeni Çöp Depolama Alanı Dökümü	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
	Temizlik Toplama Materyalleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü			