

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 yapıt tesis üretimleri (kanalizasyon, yağmur ve içmesuyu)	3.225.000,00	5,30			3.225.000,00	5,30
2	1	Kordon Boyu ÜstYapı ve Peyzaj Düzenleme 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; A tıksu 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 çalışmaların "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 ettirilecektir.	Yol Yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü
	Refüj ve 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 Programları	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4. PERFORMANS HEDEFİ: Yılı içinde kentün kültürel kimliğini yansıtmak, yaşatmak ve korumak; kültürel ve sanatçıların üretim ve yayımlarına yönelik kent halkını birebir içine katmak, kent halkıyla iletişimi güçlendirmek ve bilgiyi kaynak haline getirmek için kültürel sanat faaliyetleri yürütülecektir.	Uluslararası Troia 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: KATI ARAŞTIRMA YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE kent genelinin %30'unda ambalaj atıklarının ayrı toplanması sistemine geçilecektir.	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