

2011 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

E- Diğer Hususlar

III- EKLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları **14 ve 15. Maddesinde** aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

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) 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. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile)

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay' ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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.

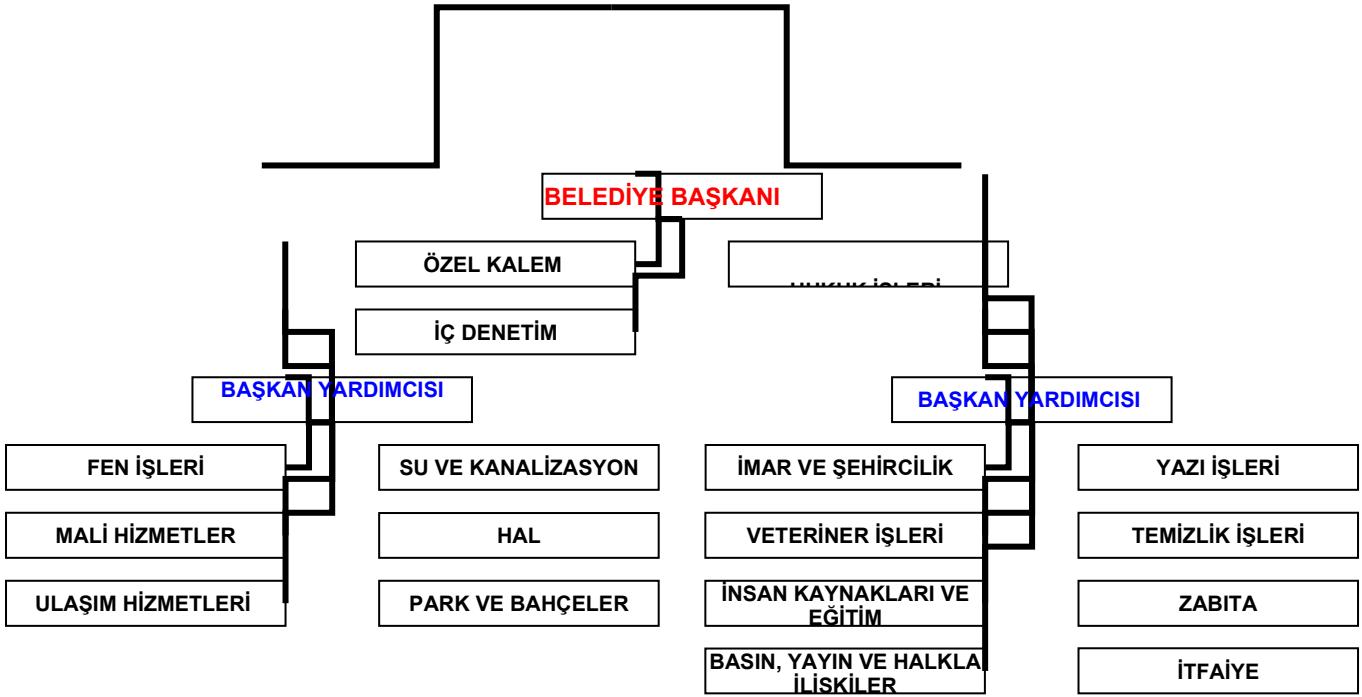
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Belediye Örgüt Şeması

Belediyelerin teşkilat yapıları 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Kısım, 1. Bölümünde tarif edilmektedir. Bu esaslar doğrultusunda Çanakkale Belediyesi örgüt yapısı ana hatları ile aşağıda gösterilmiştir.



ORGANLAR

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye yönetiminin organları; “**belediye başkanı**”, “**belediye meclisi**” ve “**belediye encümeni**” den oluşmaktadır. Aşağıda bu organlara ilişkin görev tanımları ilgili organik kanundaki yasal dayanaklar gösterilerek verilmiştir.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanının görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

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

- b- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j- Belediye personelinin atamak.
- k- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l- Şartsız bağışları kabul etmek.
- m- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi

Belediye Meclisinin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

- a- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d- Borçlanmaya karar vermek.
- e- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g- Şartlı bağışları kabul etmek.
- h- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

- n- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür,

sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r- Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Belediye Encümeninin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BİRİMLER: FONSIYONLARI, HİZMET ALANLARI VE BAŞLICA YASAL DAYANAKLARI

Özel Kalem Müdürlüğü

Protokol İşleri, Başkan Programı ve organizasyon, Kültür ve Sanat, Dış İlişkiler

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
---------------	--

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

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
---------------	--

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İdari ve adli davaların takibi, Birimlere hukuksal destek hizmetleri, İcra dava ve dosyaları takibi

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
---------------	-----------------------------

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın ilişkileri, İletişim Masaları Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Bilgi Edinme Hizmetleri, Halkla İlişkiler

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
---------------	--

Fen İşleri Müdürlüğü

Yol Yapım, Bakım ve Onarımları, Bina Yapım, Bakım, Onarımları, Marangozhane işleri, Elektrik Hizmetleri, Makine İkmal, Bakım ve Onarım

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
---------------	--

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 2942 sayılı kn., Satın alma, Ayniyat, İcra ve Takip

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 818 Sayılı Borçlar Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 492 Sayılı Harçlar Kanunu 3065 Sayılı KDV Kanunu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
---------------	---

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve şehircilik hizmetleri 3194 kanun, Ruhsat hizmetleri, Denetim hizmetleri, KUDEB hizmetleri, Yapı projeleri, Kentsel dönüşüm hizmetleri, Toplu konut hizmetleri, Numarataj hizmetleri

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
---------------	---

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

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
---------------	-----------------------------

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

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu
---------------	---

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

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu
---------------	--

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

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
---------------	--

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Toplu taşıma hizmeti, Otogar hizmetleri, Yat limanı hizmetleri, Kent içi trafik hizmetler, Denetim hizmetleri

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
---------------	--

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Hizmetleri Müdürlüğü, Et ve et ürünleri denetim hizmetleri, Mezbaha hizmetleri, Evcil hayvanlar bakım ve barınma hizmetler, Evcil hayvan barınağı ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetler

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
---------------	--

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis, Encümen, Evlendirme, Yazı işleri(gelen- giden evraklar), İdare işleri

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
---------------	-----------------------------

Zabıta Müdürlüğü

İş yeri ruhsat hizmetleri, Trafik hizmetleri, Çevre ve denetim hizmetleri, Kent düzeni hizmetleri, Denetim ve kontrol

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine ve Toptancı Halleri Hakkında KHK 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 5199 Sayılı Hayvan Kanunu
---------------	---

Hal Müdürlüğü

Yaş meyve sebze hali, Su ve su ürünleri hali, Pazar yerleri Denetim ve kontrol

Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine ve Toptancı Halleri Hakkında KHK
---------------	--

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 ve İç Denetçi 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, Emlak ÇTV Birimi ve Ortak Vezneler, Hal Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü- Proje Ofisi 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.

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 tesistir.

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

Araç Bilgileri ve İş Makinesi Bilgileri

Araçlar				İş Makineleri			
Araç Tipi	Adet	Araç Tipi	Adet	Araç Tipi	Adet	Araç Tipi	Adet
Binek	16	Pick-up	14	Kamyon	22	Tır Çekici	2
Otobüs	16	Minibüs	2	Asfalt Tankeri	2	Kanal Açıcı	2
Motosiklet	24	İtfaiye Aracı	7	Vidanjör	2	Sulama Aracı	3
Yol Çizgi Aracı	1	Çöp Kamyonu	3	Traktör	5	Kepçe	10
Sepetli Araç	1	Cenaze Aracı	3	Ekskavatör	1	Dozer	1
Et Nakil Aracı	1	Yakıt Tankeri	1	Greyder	3	Silindir	3
				Yol Süpürme Aracı	2	Forklift	1
				Asfalt Finişler	1	Asfalt Kesme-Yama Makinesi	1
				Kompresör	1	Nakil Dorsası	1

2011 yılında özellikle iş makineleri araç parkımızın kapasitesini geliştirmek ve özellikle yatırımcı birimlerin programlarını yürütebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kamyon, tekerlekli ekskavatör, kepçe ve itfaiye aracı alımı gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

BİLGİSAYAR DONANIMI	Sayı	BİLGİSAYAR DONANIMI	Sayı
Bilgisayar (masa üstü)	171	Lazer Yazıcı	2
Bilgisayar (diz üstü)	39	Tarayıcı	1
Thinclient	35	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	21
Deskjet Yazıcı	28	Fotokopi Makinesi	3

Geniş ve yerel bilgisayar ağlarına sahip Belediyemizde bu ağlara bağlı 210 adet bilgisayar (171 adeti masaüstü bilgisayar, 39 adeti dizüstü bilgisayar), 4 adet router, 13 adet switch, 2 adet fiber switch, 1 adet firewall, 1 adet güvenlik cihazı, 10 adet GSHDSL Modem, 4 adet Tellabs Modem ve 7 adet ana server bulunmaktadır.

Kent ve kentliye ait her türlü sayısal ve sözel verinin tek bir sistem içinde tutulduğu Kent Bilgi Sistemi otomasyonu belediye birimlerimizde kullanılmaya devam etmekte ve veri girişleri ile güncellemeleri sürekli olarak yapılmaktadır. Otomasyonun cevap vermediği birimlerde karşılaşılan sorunları çözmek için diğer belediyelerde kullanılan otomasyonlarda incelenmekte olup uygun görüldüğünde daha etkin ve verimli kullanılacağı düşünülen otomasyon sistemi için otomasyon değişikliği ön görülebilmektedir.

e-devlet uygulamaları kapsamında Belediyemiz İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Kimlik Paylaşım Sistemi'nin kullanımı için protokol imzalamış ve bu protokol çerçevesinde kimlik ve yerleşim yeri sorgulamalarını sistem üzerinden yapmaktadır.

e-belediye uygulamalarımız da ise, vatandaşlarımız belediyemize gelmeden tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini öğrenebilmekte ve kredi kartı ile borçlarını ödeyebilmektedir. Bugün itibari ile 841 üyemiz bu hizmetimizden faydalanmak için başvuruda bulunmuştur.

D- İnsan Kaynakları

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, 5 uzman, 2 mali hizmetler uzmanı, 1 mali hizmetler uzman yardımcısı tanımlaması yapılmıştır. Bu sayılardan yola çıkarak toplam 334 norm kadro ve unvan tanımlanmıştır. Kadroların 172 adeti dolu, 162 adeti boştur.

Norm Kadro Cetveli Dolu-Boş (Ağustos-2010)

ÜNVANLAR	Adet	Dolu	Boş	ÜNVANLAR	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	2	2	0	Hal Müdürü	1	0	1
Yazı İşleri Müdürü	1	0	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	0	1
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0	Avukat	3	0	3
Fen İşleri Müdürü	1	0	1	Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1	Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Temizlik İşleri Müdürü	1	0	1	İdari Personel	67	47	20
İtfaiye Müdürü	1	0	1	Teknik Personel	52	23	29
Zabıta Müdürü	1	0	1	Sağlık Personeli	13	2	11
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1	Yardımcı Hizmet Personeli	12	12	0
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1	İtfaiye Personeli	62	41	21
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Zabıta Personeli	66	34	22
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1	Uzman	5	0	5
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1	Şef	27	8	19
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1	İç Denetçi	3	1	2
				ARA TOPLAM	334	172	162
				Norm Kadro Dışı Çalışan	29	29	0
				TOPLAM	363	201	162

Ağustos-2010 tarihi itibari ile belediyemizde; 201 memur, 24 sözleşmeli, 255 işçi olmak üzere toplam 480 kişi çalışmaktadır. 2010 yılında ağustos sonuna kadar toplam 9 memur, 11 işçi emekli olmuş, 8 memur, 1 sözleşmeli, 1 işçi istihdamı yapılmıştır. Yıl sonu itibari ile 4 memur personelin daha emekli olması beklenmektedir. 2011 yılında iş kayıplarının önüne geçilebilmesi için yasalarca tanımlı koşullarda yaklaşık 15 yeni istihdamın yapılabileceği, 15 de emeklilik olabileceği öngörülmüştür.

2010 yılında açılan görevde yükselme sınavına girerek çeşitli kadroları asaleten almaya hak kazanan üst yönetim ve diğer kadrolara yıl sonuna kadar asil atamalar gerçekleştirilecek bu da gerek idari gerekse mali iş ve işlemlerde yasal düzenlemelerce tanımlanmış şartların yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Yıllar İtibariyle Personel Sayıları (Ağustos-2010)

	2007	2008	2009	2010
MEMUR	213	207	202	201
SÖZLEŞMELİ	1	20	23	24
İŞÇİ	247	265	266	255
TOPLAM	465	492	491	480

Yıllar İtibariyle Emekli Ve Diğer Nedenlerden İşten Ayrılma Durumları (Ağustos-2010)

	2007	2008	2009	2010
MEMUR	15	19	12	9
SÖZLEŞMELİ	-	-	1	...
İŞÇİ	13	33	11	11
TOPLAM	28	52	25	20

Yıllar İtibariyle İşe Alınma Durumları (Ağustos-2010)

	2007	2008	2009	2010
MEMUR	11	10	9	8
SÖZLEŞMELİ	3	16	4	1
İŞÇİ	-	48	12	1
TOPLAM	14	74	25	10

Personel Cinsiyet Durumu (Ağustos-2010)

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Erkek	160	15	222	397
Bayan	41	9	33	83

Personel Eğitim Durumu (Ağustos-2010)

Personel Eğitim Durumu	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
İlköğretim	62	131	193
Lise	70	90	160

MYO	40	6	25	71
Fakülte	29	18	9	56
TOPLAM	201	24	255	480

Bütçe Bilgileri

2007, 2008 ve 2009 Bütçe Gerçekleşmeleri

GELİR			
AÇIKLAMA	2007	2008	2009
01- VERGİ GELİRLERİ	7.113.743,77	6.456.661,13	6.514.657,52
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.421.265,39	12.399.448,36	14.623.848,57
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	17.750,00	500,00	145.000,00
05- DİĞER GELİRLER	16.645.799,62	19.761.839,41	19.356.735,55
06- SERMAYE GELİRLERİ	765.178,71	5.526.935,78	791.664,74
09- RED VE İADELER	-99.504,32	-440.325,96	-305.025,29
TOPLAM	36.864.233,17	43.705.058,72	41.126.881,09

GİDER			
AÇIKLAMA	2007	2008	2009
01- PERSONEL GİDERLERİ	8.727.616,79	9.886.015,52	11.047.302,63
02- SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM. GİD.	1.244.502,01	1.383.302,50	1.744.584,82
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.138.151,19	17.789.778,40	16.122.527,97
04- FAİZ GİDERLERİ	457.655,65	374.276,37	1.148.561,37
05- CARİ TRANSFERLER	3.178.928,36	3.393.692,99	3.182.996,92
06- SERMAYE GİDERLERİ	12.256.978,61	17.565.717,31	9.593.119,62
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	350.000,00	3.190.257,76	2.645.147,03
TOPLAM	40.353.832,61	53.583.040,85	45.484.240,36

2007, 2008 ve 2009 Gelirin Gideri Karşılama Oranı

	2007	2008	2009
Bütçe Gelir (kesin)	36.864.233,17	43.705.058,72	41.126.881,09
Bütçe Gider (kesin)	40.353.832,61	53.583.040,85	45.484.240,36
Gelirin Gideri Karşılama Oranı(%)	91	82	90

2007, 2008 ve 2009 Gelir Bütçesi İçinde Öz Kaynak Dağılımı

	2006	2007	2008	2009
Öz Kaynaklar	22.989.867,35	27.332.870,68	32.364.127,18	27.672.635,72
İller Bankası Payı	8.549.719,35	9.531.362,49	11.340.931,54	13.454.245,37
Toplam Gelir	31.539.587,00	36.864.232,76	43.705.058,72	41.126.881,09
Öz Kaynaklar Oranı (%)	72	74	74	67

2010 Yılı Bütçe Bilgileri (01.Ocak / 30.Haziran- 2010)

AÇIKLAMA	2010 Başlangıç	2010/6 ay
01- VERGİ GELİRLERİ	10.811.000	5.096.089
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21.264.700	7.802.107
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	190.000	15.000
05- DİĞER GELİRLER	21.638.500	11.307.778
06- SERMAYE GELİRLERİ	1.800.000	184.064
09- RED VE İADELER	-75.300	-179.460
TOPLAM	55.628.900	24.225.578

AÇIKLAMA	2010 Başlangıç	2010/6 ay
01- PERSONEL GİDERLERİ	12.435.540	6.137.929
02- SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM. GİD.	1.608.850	1.131.680
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.478.500	6.646.902
04- FAİZ GİDERLERİ	1.231.000	360.178
05- CARİ TRANSFERLER	2.996.270	1.284.639
06- SERMAYE GİDERLERİ	16.324.000	3.127.908
07- SERMAYE TRANSFERLERİ	25.000	1.052.623
09- YEDEK ÖDENEK	3.800.000	
TOPLAM	60.899.160	19.741.860

Gelirin Gideri Karşılama Oranı	2010	% Oran
Bütçe Gelir	24.225.578,00	123
Bütçe Gider	19.741.860,29	

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Çanakkale Kentinin İlke Ve Değerleri

- **Sürdürülebilir Çevre Anlayışı:** Kentsel doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması
- **Katılımcılık:** Kentteki yasal düzenleme süreçlerinde halkın rol alması ve gelişmelere anında tepki veya katkı sunabilmesi
- **Ortaklık-İşbirliği:** Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde toplum ile işbirliği, STK'lar ile ortaklık, kendi aralarındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi
- **Ortak Sorumluluk:** Kent ölçeğinde ekonomik ve sosyal kalkınma ile barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin ve yönetim sorumluluğunun kent paydaşlarıyla paylaşılması; bunların gereklerinin çok- taraflı olarak yerine getirilmesi
- **Dayanışma:** Kentsel sorunların, maliyet ve külfetin temel eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun adil biçimde paylaşıldığı yollardan çözümlenmesi

- **Çok Kültürlülük/Çoğulculuk:** Kentimizin tüm kuşaklar ve farklı kültürler açısından yaşanılabilirliğini sürdürebilmesi için, kültürel çeşitliliğin korunabildiği bir ortamda, hep birlikte bir arada yaşayabilmenin önem taşıması
- **Fırsat Eşitliği:** Yaş, cinsiyet, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun herkese kentteki faaliyetlerden/ hizmetlerden (üretim ve yeniden üretim süreçlerinden) yararlanma olanağının sağlanması
- **Hakçalık:** Kentin bugünkü ve gelecekteki toplum bileşenlerinin, doğal ve sosyal kaynaklardan eşitçe yararlanabilmesi
- **Yaşanabilirlik:** Kentin, toplumsal gönenç ve belli bir yerleşim yerinde yaşamaktan elde edilen doyumun artmasına katkıda bulunan çevresel, toplumsal ve uzamsal özelliklerle donatılması
- **Özgürlük:** Kentlilerin, açlık ve şiddet korkusu duymaksızın, baskı ve adaletsizliğe uğramaksızın, onurlu bir biçimde kendi hayatlarını yaşama ve çocuklarını yetiştirme hakkına sahip olması
- **Bilimsellik:** Kentte alınacak olan kararlarda, yapılacak olan hizmet ve faaliyetlerde bilimsel bilgi, veri ve yöntemlerin temel hareket noktası olması ve bunlardan yararlanılması hedeflenmektedir.

Yönetim Felsefemizde Değerlerimiz ve İlkelerimiz

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

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

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

B- Amaç ve Hedefler

MİSYON

Çanakkale Kentinin Misyonu

Kentin

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

Toplumdaki farklılıkların sahip oldukları yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi;

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

Hizmet sunanlar ile hizmetten yararlananların hizmetleri müzakere etme ortamının sağlanması;

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

Sosyal politikalarla huzurlu ve güvenli bir kentin oluşturulması;

Kentsel büyümede gelişme alanları ile etkileşim bölgelerindeki doğal kaynakların korunması.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MİSYONU

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

“ KENTLİLEŞMEYİ BAŞARAN KENT YÖNETİMİ”

VİZYON

Çanakkale Kentinin Vizyon Değerleri

Kentsel değerler:

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

Katılımcı Yerel Demokrasi:

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

Çoğulculuk ve Barış:

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

Ticaret ve Hizmet (Geçiş Kenti):

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

Üniversite:

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

Kültür ve Turizm:

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

Gelibolu, Troya, Kaz Dağı, Troas Bölgesi

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

Çanakkale Belediyesi Vizyonu

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

“BARIŞIN KENTİ ÇANAKKALE’Yİ YAŞATAN VE YÖNETEN BELEDİYE “

Amaç ve Hedefler

A. DEMOKRATİK YÖNETİM

A.1. STRATEJİK AMAÇ

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik karar alma süreçlerine eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri esas alınarak kentlilerin ve kentsel aktörlerin katılımını sağlamak

A.1.1. STRATEJİK HEDEF	Kent ve kentliye ait kaynakların kullanılmasına ilişkin karar alma, uygulama ve sonrasında sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamalarında katılımcı demokrasi araçları geliştirilecektir.
A.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent ve kentlinin yaşamlarını etkileyen her türlü enformasyona ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde "halkla ilişkiler ve iletişim" yapıları oluşturulacaktır.
B. İNSANİ ve TOPLUMSAL GELİŞME	
B.1. STRATEJİK AMAÇ	Kent, kentli ve yaşayan tüm canlıların hakları doğrultusunda kaliteli yaşamlarını, huzurunu ve sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak ve günlük hayatın içinde olumsuz sonuçları azaltmak.
B.1.1. STRATEJİK HEDEF	Kentin esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organlarca alınan kararları uygulayan Zabitanın oluşacak tehditlerin önlenmesi ve en aza indirilmesinde kentli ile birlikte hareket etmesi sağlanacaktır.
B.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent geneli ve mücavir alanlar içinde kalan işletmelerin kent ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.
B.1.3. STRATEJİK HEDEF	Kent içinde tüketime sunulan tüm sebze ve meyve ile her türlü su ürününün kalite standartları ve uygun sağlık koşullarında satışa sunulması sağlanacaktır.
B.1.4. STRATEJİK HEDEF	İnsan sağlığının korunmasına yönelik bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır.
B.1.5. STRATEJİK HEDEF	Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları düzenlenecektir.

B.2. STRATEJİK AMAÇ	Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylemlilik olarak değil kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurmak.
B.2.1. STRATEJİK HEDEF	Kentimizde bulunan amatör spor kulüplerinin altyapı, tesis üretimleri ve faaliyetleri desteklenecek, alternatif spor dallarının gelişimine katkı sunulacaktır.
B.3. STRATEJİK AMAÇ	Etkin ve aktif yurttaşların yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm kentlilerin faydalanmasını kolaylaştırmak.

B.3.1. STRATEJİK HEDEF	Kentteki eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve kent gönüllüleri ile okul ve öğrencilere destek programları oluşturulacaktır.
B.4. STRATEJİK AMAÇ	Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının kentin sosyal ve kültürel hayata katılmasını, kent halkının duyarlılık kazanmasını ve gerek yerel üniversite gerekse ulusal ve uluslararası üniversitelerin kent adına proje üretimini sağlamak.
B.4.1. STRATEJİK HEDEF	Yerel kalkınmada üniversite-kent ve kentli etkileşiminin sürdürülebilir gelişmesi sağlanacaktır.
B.5. STRATEJİK AMAÇ	Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirilmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak
B.5.1. STRATEJİK HEDEF	İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
B.6. STRATEJİK AMAÇ	Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, ekonomik, katılım ve kentleşme alanlarında yaşadıkları sorunlara bütüncül ve onlarla birlikte çözüm üreten sistemlerin kurulmasını sağlamak.
B.6.1. STRATEJİK HEDEF	Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, haklar vb. alanlarda bilgilenmeleri sağlayarak yetkinlikleri arttırılacak, gerekli durumlarda haklarının ve kendilerinin korunmalarına ilişkin alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler üretilecektir.
B.6.2. STRATEJİK HEDEF	Kıdemli hemşerilerimizin günlük yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmeleri ve kent hayatına aktif olarak katılabilmelerini kolaylaştırıcı programlar oluşturulacaktır.
B.6.3. STRATEJİK HEDEF	Engellilerin kentin günlük hayatında karşılaştıkları her türlü engelin ortadan kaldırılmasına yönelik mekânsal, toplumsal ve insani programlar sürdürülecektir.
B.6.4. STRATEJİK HEDEF	Yarınlarımızın sahipleri genç ve çocuklarımızın sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, sağlıklı, bilgili, eğitilmiş ve kültürlü çağdaş bireyler olabilmelerini için yetiştirmelerine katkı verilecektir.
B.7. STRATEJİK AMAÇ	Sahip olunan değer ve kaynaklar korunarak kentin ilkeleri doğrultusunda ekonomik kalkınma için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesini sağlamak.
B.7.1. STRATEJİK HEDEF	İlimiz ve kentimizin turizm potansiyelinin kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katma değer sağlayacak şekilde kullanılmasında yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınırlık ve farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
B.7.2. STRATEJİK HEDEF	Kent ekonomisinin önemli bir dinamiği olan yerel esnafın karşılaştığı sorunların çözümünde bağlı oldukları örgütlerle işbirliği yapılarak yerel çözümlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenilecektir.

C. KÜLTÜR

C.1. STRATEJİK AMAÇ	Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
C.1.1. STRATEJİK HEDEF	Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.

C.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kentin prestiji ve yansıması olan uzun, nitelikli geçmişe sahip festivalin içerdiği evrensel değerleri koruyarak ve güncel değişimleri takip ederek ulusal ve uluslar arası farkındalık ve tanınmışlığını arttırılacaktır.
D. YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞME	
D.1. STRATEJİK AMAÇ	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
D.1.1. STRATEJİK HEDEF	Üst ölçekteki plan kararlarına ve kentin gelişme dinamiklerine uygun olarak; barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi fonksiyonların kent ve kentinin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlendiği planlama çalışmaları katılımcı bir süreçle gerçekleştirilecektir.
D.1.2. STRATEJİK HEDEF	Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözüm ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak "Şehir içi Ulaşım Ana Planı" doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
D.1.3. STRATEJİK HEDEF	Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
D.1.4. STRATEJİK HEDEF	Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
D.1.5. STRATEJİK HEDEF	Kentlinin doğal yaşam alanlarında her yaş grubuna uygun nitelikli, kaliteli ve güvenli ortak vakit geçirmelerini sağlayacak, kent estetiğine uygun, özellikle yöreye özgü bitki ve ağaç türleri ile zenginleştirilmiş çok fonksiyonlu yeşil alan kullanım miktarı arttırılacaktır.
D.1.6. STRATEJİK HEDEF	Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekânların aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır.
D.2. STRATEJİK AMAÇ	Doğa kaynaklı afetlerden özellikle deprem ve iklim değişikliği ve insan kaynaklı yangın, deniz kazaları gibi olası durumların kente ve kentliye etkilerini azaltmaya yönelik önlemleri almak.
D.2.1. STRATEJİK HEDEF	Doğa ve insan kaynaklı olası afetlere karşı kent ve kentinin hazırlıklı olması ve afet sonrası kritik saatlere müdahale imkan ve kabiliyetini oluşturacak risk azaltıcı programlar gerçekleştirilecektir.
D.2.2. STRATEJİK HEDEF	İtfaiyecilik ve arama kurtarma hizmetlerinde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirilecektir.
E. KURUMSAL YAPILANMA	
E.1. STRATEJİK AMAÇ	Yerel yönetim, ekonomi, teknoloji, bilgi vb alanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimi fark eden ve değişimin gereklerini yerine getirmede insan odaklı hareket eden kurumsal yapılanmayı sağlamak.

E.1.1. STRATEJİK HEDEF	Güçlü ve etkin bir mali yönetim için yapılanma çalışmaları devam ettirilecektir.
E.1.2. STRATEJİK HEDEF	Yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işten ve yaşadıkları kente hizmet etmekten haz duymalarını sağlayacak ve hizmet kalitesini arttıracak iç dinamizm sağlanacaktır.
E.1.3. STRATEJİK HEDEF	Kaliteli hizmet üretimi ve sunumunda sahip olunan teknik ve teknolojik altyapının etkinliği ve kapasitesi geliştirilecektir.

**E.1.4. STRATEJİK
HEDEF**

Kuruma ve kente ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

E- Diğer Hususlar

III- EKLER

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	D.1.Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	D.1.6. Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekanların aktif roller üstlenmeleri sağlanacaktır.
1. Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kordon Boyu Düzenleme Projesi iş oranı	1. Etap Dolgu işi tamamlandı	Uygulama Projesi İhale Süreci	60%
2	Çanakkale Evi Projesi iş oranı	Mimari ve Uygulama Projelerinin hazırlanması	Mimari ve Uygulama Projelerinin hazırlanması	Mimari ve Uygulama Projelerinin hazırlanması
3	Yat Limanı Düzenleme Projesi iş oranı			Yat Limanı İdari ve Hizmet Binasında İyileştirme
4	Sarıçay Rıhtım Projesi iş oranı		Proje Hazırlıklarının tamamlanması	Tamamlandı
5	Semt Pazarları ESENLER iş oranı		Proje Hazırlıklarının tamamlanması	Tamamlandı
6	Cephe İyileştirme yapılan bina sayısı	21	10	21
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.1.6.2	Çanakkale Evi	500.000	0	500.000
D.1.6.3	Kordon Boyu Düzenleme Projesi	6.058.300	0	6.058.300
D.1.6.7	Yat Limanı Düzenleme Projesi	135.000	0	135.000
D.1.6.9	Cephe İyileştirme	110.000	0	110.000
D.1.6.12	Semt Pazarları-(Esenler-Cuma)	1.650.000	0	1.650.000
D.1.6.13	Sarıçay Rıhtım Projesi	600.000	0	600.000
Genel Toplam		9.053.300	0	9.053.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	D162. ÇANAKKALE EVİ PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: İskele Meydanı ile Kayserili Ahmet Paşa Caddesinin kesiştiği noktada mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Bölgesinin III. Derece Koruma Alt Bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle Çanakkale Evi Avan Projesi Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulmuş ve 29.04.2010 tarihinde proje onaylanmıştır.

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	D163 KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: 1. Etap Kordon Boyu Dolgusu, Ekim-2009 tarihinde Yat Limanından Golf Çay Bahçesi'ne kadar 525m uzunluğunda ve 10m genişliğinde toplam 5.250 m²'lik kıyı şeridi doldurulması işinin %90'nı, Mart-2010 tarihinde ise %100'ü tamamlanmıştır. Üst yapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan 2. etap Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında 2010 yılı içinde avan ve uygulama projeleri tamamlanarak yapım işi için ihale aşamasına gelinmiştir. Saat Kulesi ile Necip Paşa Cami arasında kalan yaklaşık 67.000 m²'lik alanda planlanan projede yaya ve taşıt trafiğine ilişkin çözümler, eğlence, dinlenme, sergi ve gösteri alanları, kent mobilyaları, peyzaj, yer döşemeleri, pergole ve gölgelik sistemleri, meydan ve cadde gibi açık alan düzenlemeleri ile deniz içi su oyunları ve merdivenler gibi düzenlemeler bulunmaktadır. Kordon boyu ve Çevre Düzenleme Ve Kentsel Tasarım projesi Saat Kulesi ve Meydanı, İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Morabbin Parkı, Piri Reis Caddesi olmak üzere 5 bölgeyi kapsamaktadır. Kordon Boyu düzenleme projesi kapsamında Saat Kulesinin bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000
04	Faiz Giderleri	248.300
06	Sermaye Giderleri	5.320.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.058.300

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	D167 YAT LİMANI İYİLEŞTİRME PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: 2008 ve 2009 yıllarında Yüzer İskele, Balıkçı Baseni gibi ek ünite yapımları ve mevcut yapıların kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüş, Kordon Boyu Düzenleme Projesi ile eş zamanlı olarak 2011 yılında da Yat Limanı İdari ve Hizmet Binasında iyileştirme yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
06	Sermaye Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	CEPHE İYİLEŞTİRME PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Kentimizde yoğun olarak kullanılan, yıpranmış ve düzensiz alanların iyileştirilmesi amacı ile Kentsel Sit alanı öncelikli olarak 2000 yılında bu yana devam etmekte olan Cephe iyileştirme çalışmaları 2011 yılında Şair Ece Ayhan Meydanı(Saat Kulesi Meydanı), Demircioğlu Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında sürdürülecektir. Kentsel alanlardaki cephe iyileştirme çalışmalarımız binaların dış cephelerinde yer alan görüntü ve çevre kirliliği yaratan dış ünitelerin yeniden düzenlenmesi, binaların boya ve dış cephe olarak bir bütünlük içinde görülebilmesi amacıyla dış cephelerin temizlenmesini de kapsamaktadır. Bu nedenle dış cephelerde yer alan işyeri tabelalarının Çanakkale Belediyesi İlan ve Tabela Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kentsel Sit Alanı'nda kalan binalarda pencere, vitrin ve kapıların Çanakkale Kentsel Sit Alanları Koruma Planı Uygulama Hükümlerine uygun olacak şekilde ahşap ya da ahşap görünümlü malzemeler kullanılarak yenilenmesi de çalışma dâhiline alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, kentsel yaşamı dış görünüşleri ile etkileyen binalar daha estetik, bir düzen dâhilinde birbiriyle uyumlu ve bakımlı hale gelerek kent silüetine katkıda bulunacaklardır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	SEMT PAZARLARI ESENLER - CUMA
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Esenler Şehitlik Alanının doğusunda, Şehit Özgür Gençoğlu Sokak üzerinde yer alan 4.650 metrekare alan, Cevatpaşa ve Esenler Mahallesi yaşayanlarının yaş meyve ve sebze ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde sağlayabilecekleri, alt yapı, otopark, yaya yolları, dinlenme alanları vb ortak ihtiyaçların karşılandığı, sürekli denetimlerin gerçekleşeceği semt pazar alanı halinde yapılandırılacaktır. Aynı çalışma kentimiz ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda değişen yasal düzenlemeler esas alınarak Barbaros Mahallesinde devam ettirilecek, mevcut Cuma Pazarı Alanında iklim ve kullanımdan kaynaklı ihtiyaçlar giderilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	1.650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet Adı	SARIÇAY RIHTIM PROJESİ

Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1993 yılında DSİ ile imzalanan devir sözleşmesi ile, 3,5 km geriye doğru Sarıçay Yatağının taşkından korunma tesislerinin üretimi belediyemize devredilmiştir. Bu sözleşme doğrultusunda Barbaros Mahallesinde, Tahta Köprü ve Dsi arasında, 420 m.lik alanda; balıkçı teknelerinin bağlanması, korunması ve bakımlarının yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı **ÇANAKKALE BELEDİYESİ**

Amaç	D.1. Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	D.1.4. Kentin sağlıklı ve güvenli içme ve kullanma suyuna sahip olması; atık suyun çevre kirliliği yaratmayacak şekilde uzaklaştırılmasına ilişkin teknik altyapı ve üstyapı tesisleri oluşturulacaktır.
2. Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yağmursuyu Hattı Revizyonu (m)	400	1.890	500
2	Yağmursuyu Hattı Yeni Yapım (m)	2.800		2.770
3	Kanalizasyon Hattı Revizyonu (m)	2.800	4.909	500
4	Kanalizasyon Hattı Yeni Yapım (m)	1.700		4.735
5	İçmesuyu Hattı Revizyonu (m)	850	2.620	1.670
6	Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatlar Projelerinin İş Miktarı	Fizibilite ve Projelendirme	Fizibilite ve Projelendirme	Uygulama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.1.4.1	Atık Su Arıtma Tesisi	2.070.000	0	2.070.000
D.1.4.2	Atık su Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları Projesi	834.500	0	834.500
D.1.4.3	İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Projesi (işletme)	1.223.500	0	1.223.500
D.1.4.5	Altyapı tesis üretimleri (kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu hat yapım, bakım ve onarımları)	5.158.150	0	5.158.150
D.1.4.6	Su Hizmeti	1.172.000	0	1.172.000
Genel Toplam		10.458.150	0	10.458.150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	D141 ATIKSU ARITMA TESİSİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Çevre Bakanlığının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre verilen taahhüt kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelerin yapımı İller Bankası kontrollüğünde yürütülmektedir. 2010 yılında İller Bankası tarafından yürütülen kontrollük ve onaylama süreci devam ettirilmiş, projenin yapımına başlanamamıştır. 2011 yılı bütçe hazırlık süreci kapsamında henüz tamamlanmayan projeye ilişkin iş termin ve mali bilgiler yeterli olmadığından ilgili yıl bütçesine sadece projenin genel yaklaşık maliyeti üzerinden KİK esasları da dikkate alınarak %10' luk bir ödenek tahsis edilmiştir. 2010 yılı sonuna ya da 2011 yılı ilk aylarında kesinleşecek proje takvimine uygun olarak finansmanı İller Bankası Kredisi ve Çevre ve Orman Bakanlığı desteği ile yapılacak şekilde ek bütçe yapılması bütçe gerçekleşmesi açısından daha da uygun bulunmuştur.

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	2.070.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.070.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	D142 ATIKSU TOPLAYICI HATLAR VE TERFİ İSTASYONLARI PROJESİ

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
---------------------------------------	------------------------------

Açıklamalar: AAT' ne kent merkezinde ki atık suların iletilmesi amacıyla toplayıcı hatlar olarak isimlendirdiğimiz ilave şebeke ve terfi istasyonlarının yapımına ilişkin İller Bankası onaylı olarak yaptırılan kesin proje tamamlanmış olup, AAT projesi ile eş zamanlı yapılması düşünülmektedir. Finansmanı İller Bankası Kredisini veya temin edilebilecek desteklerle (hibe) ile karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	284.500
06	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		834.500

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	D143 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTTIRMA PROJESİ (işletme)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: 1991 yılından bu yana hizmet veren tesisimizde fiziksel, kimyasal arıtma işlemleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamındaki standartlara uygun içme ve kullanma suyu üretimi yapılmaktadır. Mevcut hali ile kentimizin su ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahip tesisimizin daha sonraki yıllarda üretim kapasite ve kalitesini geliştirmeye yönelik etüt ve projelendirilmesi konusunda İller Bankasına başvuruda bulunulmuş gelen etüt ve değerlendirme raporları doğrultusunda gerekli yatırımlar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.223.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.223.500

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	D145 ALT YAPI TESİS ÜRETİMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Yağmursuyu Üretimleri: Kemal Yeri Sokak, Eski Mahkeme Sokak, Molla Yakup Sokak, Çarşı Caddesi, Yahya Çavuş Sokak, Türk Gücü Caddesi, Aziziye Caddesi, 100. Yıl Caddesi ve Hacı Faik Caddesi- Troya Caddesi arası, Piri Reis Caddesi kısmı, Tekke Sokak, Tarla Sokak
Kanalizasyon Üretimleri: Kemal Yeri Sokak, Hamdi Bey Sokak, Eski Mahkeme Sokak, Molla Yakup Sokak, Çarşı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Yahya Çavuş Sokak, Türk Gücü Caddesi, Aziziye Caddesi, Menekşe Sokak, Plaj Sokak, Veli Yaşın Caddesi, Piri Reis Caddesi, Barış Caddesi, Tekke Sokak, Tarla Sokak, Dibek Sokak İçmesuyu Üretimleri: Çarşı Caddesi Düzenleme Projesi kapsamında üst yapı çalışmaları öncesi yapılacak alt yapı üretimleri içinde Kemalyeri Sokak, Hamdi Bey Sokak, Eski Mahkeme Sokak, Molla Yakup Sokak, Hapishane Sokak, Çarşı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi alanlarda içme suyu hattı revizyonu yapılacaktır. Ayrıca Piri Reis Caddesi üzerinde çalışma yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000
04	Faiz Giderleri	33.150
06	Sermaye Giderleri	4.635.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.158.150

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent merkezinde yağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.
Faaliyet Adı	D146 SU HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Arıtma Tesisinden kente verilen suyun sağlıklı tahakkuklandırılabilmesi için abonelerimizde bulunan sayaçların ekonomik ömürlerini tamamlayanların veya arızalı olanların su kayıplarını da önleyebilmek adına değiştirilmesi için yıl içinde 3.000 ön ödemeli, 3.000 mekanik sayaç değişimi hedeflenmiştir. Tahakkuk hizmetlerinin zamanında ve daha kontrollü bir şekilde yapılabilmesi adına sayaç okuma, kesme ve bağlama hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.000
06	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.172.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	D.1. Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	D.1.5. Kentlinin doğal yaşam alanlarında her yaş grubuna uygun nitelikli, kaliteli ve güvenli ortak vakit geçirmelerini sağlayacak, kent estetiğine uygun, özellikle yöreye özgü bitki ve ağaç türleri ile zenginleştirilmiş çok fonksiyonlu yeşil alan kullanım miktarı arttırılacaktır.

3. Performans Hedefi		Yıl içinde çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyeti %70' e çıkarılacaktır.		
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çocuk oyun ve spor alanları kullanıcılarının memnuniyet oranı	65%	55%	70%
2	Üretilen çocuk oyun alanı (adet)	12	9	9
3	Park, Bahçe ve Ağaçlandırma alanları kullanıcı memnuniyet oranı	75%	65%	75%
4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (metrekare)	9,79	10,24	10,45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.1.5.2	Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımları	979.500	0	979.500
D.1.5.4	Özgürlük Parkı "Kültür Alanı"	475.000	0	475.000
D.1.5.10	Çocuk Parkları ve Spor Alanlarının İyileştirilmesi	208.300	0	208.300
Genel Toplam		1.662.800	0	1.662.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıl içinde çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyeti %70' e çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	D152 MEVCUT PARK VE AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ BAKIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Kent genelinde bulunan ağaçlandırılmış fakat aktif olarak kullanılmayan, çocuk ve spor alanları, yeşil düzenlemesi tamamlanmış alanların fonksiyonu ve niteliğine göre; gerek kullanım kalitesi gerekse kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına, mevcut yeşil alanların yaşatılması ve yeni alanların yaratılmasına yönelik gerekli tüm çalışmaları kapsar.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	690.500
06	Sermaye Giderleri	269.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		959.500

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

Performans Hedefi	Yıl içinde çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyeti %70' e çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	D154 ÖZGÜRLÜK PARKI "KÜLTÜR ALANI"
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2008 yılında yapına başlanan 35.000 m2 alanda düzenlenen meydanlar, yeşil alanlar,koşu yürüyüş yolları , çocuk ve spor alanları,büfe, seyir terası,aydınlatma çalışmaları tamamlanmış kültür alanı olarak ayrılan alan ,özel kalem müdürlüğüyle ortak olarak düzenlenecek,proje yarışması yapılarak ortaya çıkarılacak eser yaptırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yıl içinde çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyeti %70' e çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı	D1510 ÇOCUK PARKLARI VE SPOR ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yerel Gündem 21 Parkı-1138m2, Şefik İnan Caddesi Parkı-2838m2, Yahya Çavuş Cami yanı oyun alanı-1494m2,Şehitler Camii oyun parkı-1193m2,Havantabya Parkı-550 m2,Hasan Koyuncu Parkı-1.000m2,Barbaros Şehitlik Parkı-400m2 gibi parkların içinde yer alan oyun grupları standartlara uygun malzemelerle yenilenecek ve çevre düzenleme,yeşillendirme çalışmaları yapılacak; Esenler Rotary Parkı-3619m2, Zeytinlik Çıkmazı-,2190m2 Çanlılar Derneği-6.158m2,Halı Saha Yanı-1954m2,Fip Caddesi Parkı-4377m2,Şelale Evleri Karşısı-4074 m2,Orköy Çocuk Parkı-930m2 gibi alanlarda toplam23.302m2 çevre düzenleme çalışmaları hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.300
06	Sermaye Giderleri	165.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

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

Amaç	D.1. Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	D.1.2. Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirilmesi için hazırlanacak "Şehir İçi Ulaşım Ana Planı" doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesisleri kurulacaktır.
4. Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Asfalt yol üretiminde kullanılan hammadde miktarı (ton)	26.753	23.000	50.000
2	Parke yol üretiminde kullanılan hammadde miktarı (m ²)	62.225	44.044	75.000
3	Sathi yol üretiminde kullanılan hammadde miktarı (m ²)	112.137	23.500	100.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.1.1.3	Ulaşım Ana Planı	205.000	0	205.000
D.1.2.5	İnönü Köprüsü	40.000	0	40.000
D.1.2.6	Bisiklet Yolu	75.000	0	75.000
D.1.2.8	Kent içi Trafik ve Sinyalizasyon (Merkezi Kavşak Kontrol Sistemi)	127.500	0	127.500
D.1.2.9	Yol ve kaldırım düzenlemeleri	7.255.900	0	7.255.900
D.1.2.10	Kavşak, refüj ve otopark düzenlemeleri	30.000	0	30.000
D.1.2.12 YENİ	Çarşı Caddesi Düzenleme Projesi	500.000	0	500.000
Genel Toplam		8.233.400	0	8.233.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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

Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D113 ULAŞIM ANA PLANI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kent içinde yaya erişimine öncelik veren; kent içi trafik ve otopark sorununa çözüm üreten; kent içi trafiğe yük getiren şehirlerarası trafiği düzenleyen; deniz ulaşımının daha etkin kullanıldığı; motorsuz taşıtlar, raylı sistemler ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir kentsel gelişme ilkelerini destekleyen çözümler ve alternatiflerin değerlendirildiği bir ulaşım planı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D125 İNÖNÜ KÖPRÜSÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kentiçi trafik yükünü rahatlatmak, Sarıçay'ın heriki yakası için yaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İnönü Caddesi ile Plaj Caddesini birbirine bağlayacak köprünün yapımına ilişkin 2010 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında avan proje hazırlanmış, özellikle Ulaşım Ana Planı sonuçlarında göz önüne alınarak yapısına başlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D126 BİSİKLET YOLLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: : Alternatif kent içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, yaya-araç-bisiklet kullanıcılarının güvenliğini gözeterek tasarımıyla 2008 yılında Troya ve Atatürk Caddelerinde başlatılan proje devam ettirilerek yolların Kordon Boyu ile birleşmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	75.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D128 KENTİÇİ TRAFİK VE SİNYALİZASYON
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kentiçi trafiğin düzen ve güvenliğini sağlayan, akışı kolaylaştıran sinyalizasyon sistemi ve yönlendirme sistemlerinin gerekli bakım ve onarımlarının yanında, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak yeni yapımlar(yönlendirme levhaları, sinyalizasyon, yol çizgileri, durak cepler vb) ilgili faaliyet kapsamında değerlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.500

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D129 YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMELERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Asfalt Yol Üretimleri: İnönü Caddesi (Aygaz Kavşağı-Maşatlık), Yahya Çavuş Sokak, Kıbrıs Sokak, Seyit Onbaşı Sokak, Zeytinlik Sokak, Cengiz Topel Sokak, Hamidiye Sokak, Veli Yaşın Caddesi, Barış Caddesi (Terfi- Y.Çavuş Camii arası) Tek Şerit, 100. Yıl Cd., İbrahim Bakan Sokak, Troya Caddesi bakım, Atatürk Caddesi bakım, Çetin Emeç Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, Nazım Hikmet Caddesi ve gerek belediye gerekse diğer alt yapı kuruluşları tarafından oluşan hasarların giderilmesi sağlanacaktır. Parke Yol Üretimleri: Çarşı Düzenleme Projesi kapsamında ki sokaklar, Türk Gücü, Aziziye, Menekşe Sokak, Köprülü Mehmet Paşa Sokak, Plaj Sokak, Piri Reis Caddesi, İmadettin Elmas Caddesi gibi belirli güzergahlar ve gerek belediye gerekse diğer alt yapı kuruluşları tarafından oluşan hasarların giderilmesi sağlanacaktır. Sathi Yol Üretimleri: 100. Yıl Caddesi Hacı Faik Caddesi-Troya Caddesi arası, Gülen Sokak, Ebru Sokak, Sedef Sokak, Öykü Sokak, Sembol Sokak, Arma Sokak, Fahrettin Akkutlu Sokak, Şehit Er Engin Eriş Sokak, Öykü-1 Sokak	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000
04	Faiz Giderleri	120.900
06	Sermaye Giderleri	5.265.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.255.900
------------------------------	-----------

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D1210 KAVŞAK, REFUJ VE OTOPARK DÜZENLEMELERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Mevcut kavşak ve refujların iyileştirilmesinin yanında Ulaşım Ana Planı kapsamında ortaya çıkabilecek yapımlardan oluşmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	D1212 ÇARŞI CADDESİ DÜZENLEME PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kentimizin ortak kullanım alanlarından alışveriş, ticaret, eğlence, banka vb ihtiyaçlarımızı karşıladığımız Saat Kulesi Meydanından Değirmenlik ve Çarşı Caddelerini de içine alan alanda kentin dokusuna uygun yaya haklarını koruyan bir düzenleme yapılması hedeflenerek proje çalışmaları 2010'da başlatılmıştır. Üst yapı düzenlemesi öncesi tüm alt yapı çalışmaları tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

Dare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
-----------------	-----------------------------

Amaç	B.3. Etkin ve aktif yurttaşların yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm kentlilerin faydalanmasını kolaylaştırmak.
Hedef	B.3.1. Kentteki eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve kent gönüllüleri ile okul ve öğrencilere destek programları oluşturulacaktır.
5. Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal elişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitime Destek Programından faydalanan kız öğrenci sayısı		209	250
2	Eğitime Destek Programından faydalanan erkek öğrenci sayısı		146	150
3	Eğitime Destek Programında gönüllü olan öğretmen sayısı		139	140
4	Öğrenim Desteği Alan Öğrenci Sayısı	488	309	317

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.3.1.1	Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	100.000	0	100.000
B.3.1.2	Eğitim Kurumları Destek Programları	50.000	0	50.000
B.3.1.3	Eğitime Destek Programları	414.000	0	414.000
B.3.1.4	Öğrenci Meclisleri	0	0	0
B.6.4.3	Meslek ve Beceri Kazandırma Eğitimleri	3.000	0	3.000
C.1.1.24	Yarışmalar	3.000	0	3.000
Genel Toplam		570.000	0	570.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	B311 GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK VE ETÜT MERKEZİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Çanakkale Yerel Gündem 21 Kent Eylem Planı ile Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin yerelleşmesinden hareketle, eğitimde sosyal adalete ve kentlilik bilincinin gelişmesine katkı yapmak amacıyla "Eğitime Destek Programı" çalışmaları Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi Projesiyle görünür kılınmıştır. Özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen ilköğretim ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere verilecek ücretsiz ders, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri kapsayan proje kapsamında yararlanıcı sayısının arttırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2011
05	Cari Transferler	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	B312 EĞİTİM KURUMLARI DESTEK PROGRAMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: "Eğitime Destek Programı" kapsamında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde yapılan tespitler üzerine okulların ihtiyaç duyduğu tadilat, tamirat işleri, araç gereç temini, bahçe ve spor alanlarının düzenlenmesi gibi lojistik destekleri kapsayan faaliyet 2011 yılında da devam ettirilecektir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	B313 EĞİTİME DESTEK PROGRAMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim olanaklarına erişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla öğrenim yardımı, öğle yemeği yardımı, engelli öğrencilere ulaşım yardımı vb. yardımları kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	292.000
05	Cari Transferler	122.222
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		414.222

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	B314 ÖĞRENCİ MECLİSLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Her yıl eğitim öğretim dönemi başında okullarca belirlenen öğrenci meclis başkanları ile yapılan çalışmaları ifade eder. Öğrenci Meclis Başkanı olan ve seçimle görevlendirilen öğrencilerin belediyemizi, belediyemizin yaptığı etkinlik ve projelerini tanıyarak geniş kitleler ile paylaşması ve kent adına gönüllü tanıtım elçileri olmaları amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	B643 MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kentin gelişme öncelikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak iş ve meslek becerileri geliştirme adına gerçekleştirilen kurs faaliyetleri ifade eder. 2010 yılında Ev kadınına destekleme ve geliştirme projesi kapsamında eğitim alan 73 katılımcı bulunmaktadır. (5.1.4 ve 5.1.5 bu kapsamda değerlendirilecektir.)	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Öğrencilerin derslerdeki başarısına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimlerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı" na katılım arttırılacaktır.

Faaliyet Adı	C1124 YARIŞMALAR
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 2004 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen dans ve müzik yarışmaları ile gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlanmak hedeflenmiş ve yıl içinde de devam ettirilecektir. Uluslar arası Troia Festivali Afiş Yarışması: Kentin değeri olan festivalin o yılki temasına uygun olarak ulusal boyutta düzenlenen yarışma organizasyonudur.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

Dare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
-----------------	-----------------------------

Amaç	C.1. Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanıması, sahiplenmesi ve yaşatılmasına ilişkin farkındalığı sağlamak.
Hedef	C.1.1. Yerel ve evrensel kültür değerlerinin, kentte merkez ve merkez dışı yapılanmalar ile belgelendirilmesi, kullanılması ve görünür olması sağlanacaktır.
6. Performans Hedefi	Kentin bütününe kapsayacak kültür ve sanat etkinlikleri ve organizasyonlarına katılımın artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kent Müzesi Kullanıcı Sayısı	6.573	4.115	
2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri kentli haberdarlık oranı	60%	75%	80%
3	Kültür ve Sanat temalı kurslara katılım (kişi)	549	76	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
C.1.1.1	Kent Müzesi ve Arşivi	50.000	0	50.000
C.1.1.2	Seramik Müzesi	35.000	0	35.000
C.1.1.7	Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları	35.000	0	35.000
C.1.1.11	Kent Taşınmaz Kültür Varlıklarının Envanteri	10.000	0	10.000
C.1.1.13	Çanakkale Seramiği Tescili	5.000	0	5.000

C.1.1.15	Sanat ve Kültür Temalı Kursları			
C.1.1.17	Edebiyat Günleri			
C.1.1.18	Müzik Günleri			
C.1.1.19	Tiyatro Günleri	244.000	0	244.000
C.1.1.20	Görsel sanatlar; sergiler, gösteriler, bienal, yarışmalar, atölye çalışmaları			
Genel Toplam		379.000	0	379.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin bütününü kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C111 KENT MÜZESİ VE ARŐIVI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MüDüRLüğü

Açıklamalar: Kent Müzesi ve Arşivi: 2009 yılında kullanıma açılan KMA'de rutin haftalık konferans ve söyleşiler, sergilerin devamlılığı sağlanacak katılımcı kitlesi zenginleştirilecek uygulamalara gidilecektir. Bununla birlikte birçok il tarafından örnek olarak alınan mzemizin objeleri zenginleştirilecek, akıllı müze için teknolojik altyapı oluşturulacak ve gerek yerel de gerekse ulusal ve uluslararası alanda yayın sayısının artırılması ve doğru hedef kitle ile paylaşılması sağlanacaktır. "Kentsel Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri" oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06	Sermaye Giderleri	20.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin bütününü kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C112 SERAMİK MÜZESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MüDüRLüğü

Açıklamalar: Cevatpaşa Mahallesi Kaya Sokak'ta tescilli Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı Er Hamamı Çanakkale Boğaz Komutanlığına tahsisli yapı ilgili tarafların 2008 yılında başlatılan görüşmeleri doğrultusunda bakım ve restorasyonu belediyemizce yapılmak üzere protokol ile belediyemize devredilmiştir. Mevcut hali iki katlı olan yapının, parsel alanı 1763,44m²'dir. Yapının zemin katı 423,70m², üst katı ise 565,90m²'dir. Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurulu'nun onayına sunulmak üzere belediyemiz tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca yıl içinde Belediyemiz, Valilik, Boğaz Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Üniversite, Rotary Kulübü, Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği, seramik üreticileri ve sivil inisiyatiften oluşan "Seramik Konseyi" kurulmuş ve çalışmaları devam ettirilmektedir.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin bütününe kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C117 YAZILI VE GÖRSEL KÜLTÜR YAYINLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Kent değerleri ele alınarak, kentin tanıtımı, değerlerini korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak adına kentliyle paylaşılması planlanan kaynakça niteliğinde ürünler çıkarılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin bütününe kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C1111 KENT TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Nitelik ve nicelik açısından kent taşınmaz kültür varlıkları envanteri ile, alanların kullanım değerleri ve kentin ihtiyaç tespiti çıkarılarak alanda güncel ve geleceğe yönelik fiziksel ve kültürel aktarım ve gelişmesine yönelik çalışmanın yapılması.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	
Performans Hedefi	Kentin bütününe kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı	C1113 ÇANAKKALE SERAMIĞI TESCİLİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İsmi seramikten alan dünyada ki üç kentten biri olan şehrimizin başlıca değerinin tescillenerek marka haline getirilmesi çalışmasıdır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin bütününe kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C1115 SANAT VE KÜLTÜR TEMALİ KURSLAR C1117 EDEBİYAT GÜNLERİ C1118 MÜZİK GÜNLERİ C1119 TİYATRO GÜNLERİ C1120 GÖRSEL SANATLAR, SERGİ, GÖSTERİ, ATÖLYE ÇALIŞMALARI VB
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kültür ve Sanat: Kentte yaşayanların kültür kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak ve belirli noktalar dışında özellikle mahalleler düzeyinde kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırmak, bu konuda toplumsal ortak aklın yaratılmak öncelikli amacımız doğrultusunda tiyatro, müzik, sergi, gösteri, edebiyat günleri vb etkinlikler hedef kitlelerin talepleri doğrultusunda şekillendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		244.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

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

Amaç	E1. Yerel yönetimler, ekonomi, teknoloji, bilgi vb alanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimi fark eden ve değişimin gereklerini yerine getirmede insan odaklı hareket eden kurumsal yapılanmayı sağlamak.			
Hedef	E.1.1. Güçlü ve etkin bir mali yönetim için yapılanma çalışmaları devam ettirilecektir. E.1.2. Yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işten ve yaşadıkları kente hizmet etmekten haz duymalarını sağlayacak ve hizmet kalitesini arttıracak iç dinamizm sağlanacaktır. E.1.4. Kuruma ve kente ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır.			
7.Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çalışan Memnuniyeti	87		90

2	Hizmet Kullanıcı Memnuniyeti	74		90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
E.1.2.1	Performans Yönetim Sistemi	20.000	0	20.000
E.1.2.2	EFQM Mükemmellik Modeli			
E.1.2.3	Sürekli Hizmet İçi Eğitim Modeli	58.500	0	58.500
E.1.2.7	Belediye Hizmet Binası	50.000	0	50.000
E.1.3.1	Araç Parkı Yönetim Sistemi	2.049.100	0	2.049.100
E.1.4.1	Bilgi İşlem Donanım Standardizasyonu	219.000	0	219.000
E.1.4.2	Kent Bilgi Sistemi			
E.1.4.3	Otomasyon Sistemleri	587.000	0	587.000
E.1.4.4	Mezarlık Bilgi Sistemi			
A.1.2.1	Çağrı Merkezi			
A.1.1.5	Bilgi Edinme ve Bilgilendirme	237.000	0	237.000
A.1.2.2	e- belediye	0	0	0
A.1.2.4	İletişim Eylem Planı			
A.1.2.5	Halkla İlişkiler Eylem Planı	15.000	0	15.000
Genel Toplam		3.235.600	0	3.235.600

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	E121 PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ E122 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ: Kurumda yürütülen faaliyetlerin belirli bir amaca ve hedefe yönelik olarak gerçekleştirilmesini ve bu konuda bir yönetsel ve kurumsal disiplin oluşmasını sağlamak; belirli periyotlarda yapılan izleme, ölçüm ve değerlendirme çalışmaları ile hedeflerin yakalanabilme/tutturulabilme dereceleri ortaya koymak ve böylece yaşanan aksaklıkların önceden görülmesini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayarak hedeflere ulaşılmasını sağlamak; üst yönetime kurumun gidişatı ile ilgili temel ve kritik bilgiler sağlamak ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla ön çalışmaları halen devam ettirilen sistem çalışmaları tamamlanarak kurumsal performans kitabı hazırlanacaktır.

Açıklamalar: EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ: Süreç içinde yer alan tüm aktörlerin beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılamak üzere kurumdaki bütün faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi olarak tanımlanabilecek toplam kalite yönetimi teme lkavramları'nın (Vatandaş odaklılık, liderlik, süreç ve veri yönetimi, sürekli öğrenme, çalışan eğitimleri vb) yapılandırılmış bir yönetim sistemi biçiminde yaşama geçirilmesi şeklinde tanımlanan EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları KAL- DER ortaklığında yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	E127 BELEDİYE HİZMET BİNASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:Gelişen kentimizin çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt vermek, hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, tüm hizmet birimlerimizin bir arada olacağı Belediye Hizmet Binası mimari proje çalışmaları başlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	E131 ARAÇ PARKI YÖNETİM SİSTEMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Araç Parkı Yönetim Sistemi kapsamında araç parkında yer alan gerek binek gerekse iş makinalarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik alınan tedbirler, rutin tamir ve bakımlar, kullanıcı eğitimleri vb çalışmalar devam ettirilmektedir. 5 yıllık stratejik plan çalışmalarında ortaya konulan ihtiyaçlar doğrultusunda, yıl içinde özellikle yatırımcı birimlerin programlarını yürütebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kamyon, tekerlekli ekskavatör, kepçe alımı ve toplu taşıma kalitesini arttırmak ve özellikle pik zamanlardaki yolcu yoğunluğunu hafifletmek, engelli kentdaşlarımızın servislerini ve hatlarını atırmak, Çanakkale tanıtım ve kültür organizasyonlarında kullanılmak amacıyla otobüs alımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	56.600,00
06	Sermaye Giderleri	1.162.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.049.100,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	E141 BİLGİ İŞLEM STANDARTİZASYONU E142 KENT BİLGİ SİSTEMİ E143 OTOMASYON SİSTEMLERİ E144 MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ A121 ÇAĞRI MERKEZİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VE BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayar ve yazıcıların teknolojik ömrünü dolduranlar kısım kısım yenilenmekte ve bu değişim işlemi yapılırken tek marka uygulamasına geçilmeye çalışılmaktadır.	
Açıklamalar: Belediyemiz dış birimleri otomasyon sistemimize geniş alan ağı (WAN) ile bağlıdır. Bu geniş alan ağ bağlantılarının çoğu Türk Telekomun xDSL teknolojisi kullanılarak sağlanmaktadır. Kullanılan bu teknolojide zaman zaman kesintiler ve yavaşlamalar yaşanmaktadır. Bu tür sorunların önüne geçmek, güvenilir, kesintisiz ve iletişim konusunda duyulacak her türlü ihtiyacın karşılanabileceği gelişmiş bir iletişim altyapısı oluşturulması için Türk Telekom'un yeni projelerinden biri olan TT VPN için çalışmalara başlanacaktır.	
Açıklamalar: Kent ve kentliye ait her türlü sayısal ve sözel verinin tek bir sistem içinde tutulduğu Kent Bilgi Sistemi otomasyonu belediye birimlerimizde kullanılmaya devam etmekte ve veri girişleri ile güncellemeleri sürekli olarak yapılmaktadır. Otomasyonun cevap vermediği birimlerde karşılaşılan sorunları çözmek için diğer belediyelerde kullanılan otomasyonlarda incelenmekte olup uygun görüldüğünde daha etkin ve verimli kullanılacağı düşünülen otomasyon sistemi için otomasyon değişikliği ön görülebilmektedir.	
Açıklamalar: Belediyemizde kurulması planlanan Çağrı Merkezi'nin alt yapısı için çalışmaların tamamlanmasına takiben bu merkezde kurulacak yazılımın belediyemiz otomasyon sistemine entegre edilmesiyle vatandaşlarımıza tek merkezden hizmet vermeye başlanacaktır.	
Açıklamalar: Belediyemiz otomasyonuna veri girişleri yapılmaya devam edilen merhum vatandaşlarımıza ait bilgilerin tamamlanıp, yer eşlemelerin yapılmasına istinaden kurulacak Mezarlık Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.	

Açıklamalar: e-devlet uygulamaları kapsamında Belediyemiz İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Kimlik Paylaşım Sistemi'nin kullanımı için protokol imzalamış ve bu protokol çerçevesinde kimlik ve yerleşim yeri sorgulamalarını sistem üzerinden yapmaktadır. e-belediye uygulamalarımız da ise, vatandaşlarımız belediyemize gelmeden tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerini öğrenebilmekte ve kredi kartı ile borçlarını ödeyebilmektedir.

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	406.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	A115 BİLGİ EDİNME VE BİLGİLENDİRME
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Özellikle 2000'li yıllarda başlayan ve kamuda demokratik yönetim ilkelerinin uygulamaları olarak yansıyan değişim süreci kurumlar ve vatandaşlara bir takım sorumluluk getirmiştir. Yöneten ve yönetilenlerin kazandığı önemli sorumluluklardan biride açıklık ve saydamlıktır ki bu ilkenin uygulanabilirliği kararlar ve sonuçlara ilişkin bilgi ve verinin paylaşılmasıdır. Aktif yurttaş katılımına önem veren belediyemiz gerek yazılı gerekse görsel medya araçları, bilgilendirmeler ile bu konu üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Belediyeye ait haber, bütçe, plan ve programların güncel olarak yayımlandığı web sayfamız, belediye meclis toplantılarının canlı olarak tv de yayımlanması, çeşitli radyo ve tv programları aracılığıyla bilgilendirmeler, toplum merkezlerinde yürütülen bilgilendirme toplantıları, vatandaş ve stklara yönelik proje toplantıları bu çalışmalara örnek gösterilebilir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		237.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	A124 İLETİŞİM EYLEM PLANI A125 HALKLA İLİŞKİLER EYLEM PLANI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kentli memnuniyetini daha üst seviyeye çıkartmak amacıyla iletişim ve halkla ilişkiler eylem planları hazırlanarak kurumsal olarak uygulanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

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

Amaç	D.1 Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef	D.1.3.Çevre ve yaşam kalitesini arttırmada en önemli etkenlerden biri olan atık yönetiminde toplumsal duyarlılık arttırılacak, mevcut sistemin iyileştirilmesi sağlanarak kapasitesi geliştirilecektir.
8. Performans Hedefi	Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirmek için atıkların cinslerine göre ayrı yönetilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplanan Evsel Atık Miktarı (ton)	39.187	20.600	42.000
2	Toplanan Tıbbi Atık Miktarı (kg)	191.437	81.370	170.000
3	Kentsel temizlik memnuniyet oranı (%)	73		85
4	Şikayet sayısı (adet)	464	267	200
5	Ambalaj Atık Miktarı (ton)	5.136	986	5.000
6	Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)	24.810	15.450	25.000
7	Bitkisel atık yağ toplanan	1.000	1.335	1.500

	üretici ve konut sayısı (adet)			
8	Pil Miktarı (kg)	444	205	450
9	Kumbaraların doluluk oranı (% doluluk)		30	40

Açıklama: Ambalaj Atıklarının ayrı toplanmasına yönelik mahallelere yerleştirilen kumbaraların verimliliği kullanıcıların bilinçliliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda doğrulama kaynağı olarak ÇAKAB tarafından üretilen raporlar kullanılacaktır.

10	Ambalaj Atık Toplama Hizmeti verilen mesken sayısı		24.937	19.135
----	--	--	--------	--------

Açıklama: 2010 yılında Esenler Mahallesi'nin tamamı, Barbaros Mahallesi'nin tamamında hizmet verilecektir. 2011 yılında İsmetpaşa, Fevzipaşa, Kemalpaşa, Namıkkemal, Cevatpaşa Mahallelerinin tamamı

11	Ambalaj Atık Toplama Hizmeti verilen işyeri sayısı		3.516	4.595
----	--	--	-------	-------

Açıklama: 2010 yılında Kemalpaşa ve Esenler Mahallelerinin tamamı, Barbaros Mahallesi'nin tamamına hizmet verilecektir. 2011 yılında İsmetpaşa, Fevzipaşa, Kemalpaşa, Namıkkemal, Cevatpaşa Mahallelerinin tamamı sisteme dahil edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
D.1.3.1	Katı Atık Yönetimi	7.671.000	0	7.671.000
D.1.3.2	Geri Kazanım Sistemi	0	0	0
D.1.3.3	Evsel nitelikli atıkların dışında diğer atıkların yönetimi	0	0	0
Genel Toplam		7.671.000	0	7.671.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirmek için atıkların cinslerine göre ayrı yönetilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet Adı	D131 KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ D132 GERİ KAZANIM SİSTEMİ D133 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN DIŞINDA DİĞER ATIKLARIN YÖNETİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma: Katı atıkların toplanması, taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, yol kenarlarında ot temizliği, Pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi ve işlerini kapsar. Tıbbi atık üreticilerinden evsel atıklardan ayrı olarak toplanan atıkların bertaraf tesisine taşınması hizmeti verilmektedir.	
Toplumsal Bilinçlendirme Faaliyetleri: İlköğretim Okulları, Toplum Merkezleri ve muhtarlıklar ile yapılacak eğitim, bilgilendirme, gönüllü temizlik aktiviteleri ile atıkların oluşmasından bertarafına geçen süreçte halkı bilgilendirerek hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.	
Sivrisinek ve Karasinek ile Mücadele: Şubat ayında başlayan kışlak mücadele sonrası mart ayında larva mücadelesi ve haziran ayında uçkun mücadelesi ile faaliyet sürdürülmektedir. Bu kimyasal mücadelenin dışında durgun su ortamlarının yok edilmesini sağlayan fiziksel mücadele ve balık ile yapılan biyolojik mücadele de sezon boyunca sürdürülmektedir.	
Bitkisel Atık Yağlar: Belediye sınırları içinde atık yağ üreticisi iş yerleri ve pilot olarak seçilen konutlardan kızartmalık yağ olarak kullanılan yağların evsel atıklardan ayrı bir kapta biriktirilerek lisanslı toplayıcılar kanalıyla toplanmasının sağlanarak çevre kirliliğinin engellenmesi faaliyetidir.	
Atık Piller: Pil Tüketicisi konumundaki resmi kurum ve iş yerlerinden evsel atıklardan ayrı kutularla pillerin toplanması ve bu konuda yetkili kuruluş olan TAP' a tesliminin sağlanması.	
Ambalaj Atıkları: Üyesi Bulduğumuz ÇAKAB tarafından Ağustos 2009'da başlatılan pilot çalışmalar kapsamında ilköğretim okullarına eğitim verilmiş, kumbaraların mahallelere dağıtımı yapılmıştır. 2010 yılında da üniversite öğrencileri kanalıyla pilot seçilen Esenler Mahallesinde kapı kapı bilgilendirmeler, toplum merkezlerinde eğitim çalışmaları yapılmış ve iletişim araçları kullanılarak genel toplumsal bilinçlendirme sağlanmıştır. Her yıl seçilen bölgelerde mesken ve işyerlerinde de bilgilendirmeler yapılarak sistemin tüm kente yayılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.170.000
04	Faiz Giderleri	361.000
05	Cari Transferler	140.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.671.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

Dare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	B.5. Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak.
Hedef	B.5.1. İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.
9. Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplum Merkezleri Kullanıcı Sayısı	4.804	3.731	3.800
2	Sosyal Market Kullanıcı Sayısı	1.074	322	1.000
3	Sosyal Market Bağış Sayısı	413	209	400
4	İstihdam ve Meslek Edindirme Kursları katılımcı sayısı	69	73	100
5	Yardım Programları hedef kitle sayısı	3.100	2.914	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.5.1.1	Kentsel yoksulluk haritası	10.000	0	10.000
B.5.1.2	Sosyal Market	15.000	0	15.000
B.5.1.3	Yardım Programları	71.000	0	71.000
B.5.1.4	Girişimci Destekleme Programları	3.000	0	3.000
B.5.1.5	İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları	3.000	0	3.000
B.6.1.4	Fevzipaşa Mahallesi Toplum Merkezi	22.000	0	22.000
B.6.1.8	Toplum Merkezleri	181.000	0	181.000
Genel Toplam		305.000	0	305.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B511 KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Kent yaşayanlarının sosyal durumlarını gösteren "Kentsel Yoksulluk Haritası" çıkartılarak Çanakkale Belediyesi tarafından yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin ulaşacağı hedef kitle belirlenecektir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B512 SOSYAL MARKET
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Yardımlaşma, dayanışma duygularını geliştirme, yoksulluğun azaltılması ve israfın önlenmesi ile toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına faaliyet gösteren ve toplumsal dönüşüm projesi olan 'Sosyal Market' ihtiyaç fazlası kullanılmış fakat kullanılabilir durumda olan veya kullanılmamış her türlü eşyanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan bir yardımlaşma projesidir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B513 YARDIM PROGRAMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Eğitim kurumları destek (okul ziyaretleri), Eğitime Destek (öğrenim yardımları), öğrenci yemek yardımları, engelli öğrencilerin ulaşimleri,mramazan ayı sıcak yemek ve erzak yardımları ve kentteki ihtiyaç sahiplerine (yaşlı.engelli.işsiz..vb) yönelik danışmanlık ve yönlendirme yardımlarını kapsayan programdır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
05	Cari Transferler	1.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B514 GİRİŞİMCİ DESTEKLEME PROGRAMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Açıklamalar: Kentteki girişimcilerin desteklenmesi anlamında çeşitli kurum ve kuruluşların ortaklığı ile hazırlanacak eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile yerel istihdam alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır . (B.5.1.5 ve B.6.4.3 bu kapsamda değerlendirilecektir.)</p>	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000
-------------------------------------	--------------

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B515 İSTİHDAM VE MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İstihdamın artırılmasının sağlanmasına yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlar, Toplum Merkezleri ve Yerel Gündem 21 ortaklığında gerçekleştirilecek organizasyon ve eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. (5.1.4 ve B.6.4.3 bu kapsamda değerlendirilecektir.)	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yoksulluk haritası çıkarılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.
Faaliyet Adı	B618 TOPLUM MERKEZLERİ B614 FEVZİPAŞA TOPLUM MERKEZİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Barbaros Mahallesi'nde iki, Esenler Mahallesi'nde de bir örneği bulunan; kent yaşamının getirdiği sorumluluklar ile baş edebilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici programların yanı sıra Fevzipaşa Mahallesi'nde özellikle kadın, genç ve çocukların sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılayacak, geleneklerini koruyarak sonraki nesillere taşıma amacıyla yapılan Toplum Merkezi Projesi'dir.	

Ekonomik Kod		2011
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	188.000
06	Sermaye Giderleri	15.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		203.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	2011-PP
------------------	-----------------------------	----------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	D162	Çanakkale Evi	500.000,00	0,677	500.000,00	0,677
1	D163	Kordon Boyu Düzenleme Projesi	6.058.300,00	8,198	6.058.300,00	8,198

1	D167	Yat Limanı Düzenleme Projesi	135.000,00	0,183	135.000,00	0,183
1	D169	Cephe İyileştirme	110.000,00	0,149	110.000,00	0,149
1	D1612	Semt Pazarları- Esenler	1.650.000,00	2,233	1.650.000,00	2,233
1	D1613	Sarıçay Rıhtım	600.000,00	0,812	600.000,00	0,812
2	D141	Atık Su Arıtma Tesisi	2.070.000,00	2,801	2.070.000,00	2,801
2	D142	Atık Su Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları	834.500,00	1,129	834.500,00	1,129
2	D143	İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırma Projesi	1.223.500,00	1,656	1.223.500,00	1,656
2	D145	Alt Yapı Tesis Üretimleri	5.158.150,00	6,980	5.158.150,00	6,980
2	D146	Su Hizmeti	1.172.000,00	1,586	1.172.000,00	1,586
3	D152	Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımları	979.500,00	1,325	979.500,00	1,325
3	D154	Özgürlük Parkı "Kültür Alanı"	475.000,00	0,643	475.000,00	0,643
3	D1510	Çocuk Parkları ve Spor Alanlarının İyileştirilmesi	208.300,00	0,282	208.300,00	0,282
4	D113	Ulaşım Ana Planı	205.000,00	0,277	205.000,00	0,277
4	D125	İnönü Köprüsü	40.000,00	0,054	40.000,00	0,054
4	D126	Bisiklet Yolu	75.000,00	0,101	75.000,00	0,101
4	D128	Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon	127.500,00	0,173	127.500,00	0,173
4	D129	Yol ve kaldırım düzenlemeleri	7.255.900,00	9,818	7.255.900,00	9,818
4	D1210	Kavşak, refuj ve otopark düzenlemeleri	30.000,00	0,041	30.000,00	0,041
4	D1212	Çarşı Caddesi Düzenleme Projesi	500.000,00	0,677	500.000,00	0,677
5	B311	Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	100.000,00	0,135	100.000,00	0,135
5	B312	Eğitim Kurumları Destek Programları	50.000,00	0,068	50.000,00	0,068
5	B313	Eğitime Destek Programları	414.000,00	0,560	414.000,00	0,560
5	B314	Öğrenci Meclisleri	0,00	0,000	0,00	0,000
5	B643	Meslek ve Beceri Kazandırma Eğitimleri	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004
5	C1124	Yarışmalar	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004
6	C111	Kent Müzesi ve Arşivi	50.000,00	0,068	50.000,00	0,068
6	C112	Seramik Müzesi	35.000,00	0,047	35.000,00	0,047
6	C117	Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları	35.000,00	0,047	35.000,00	0,047
6	C1111	Kent Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri	10.000,00	0,014	10.000,00	0,014
6	C1113	Çanakkale Seramiği Tescili	5.000,00	0,007	5.000,00	0,007

6	C1115	Sanat ve Kültür Temalı Kurslar				
6	C1117	Edebiyat Günleri				
6	C1118	Müzik Günleri	244.000,00	0,330	244.000,00	0,330
6	C1119	Tiyatro Günleri				
6	C1120	Görsel Sanatlar, Sergiler, Gösteriler, Bienal ve atölye alışmaları				
7	E121	Performans Değerlendirme Sistemi	20.000,00	0,027	20.000,00	0,027
7	E122	EFQM Mkemellik Modeli				
7	E123	Sürekli Hizmet İçi Eğitim Modeli	58.500,00	0,079	58.500,00	0,079
7	E127	Belediye Hizmet Binası	50.000,00	0,068	50.000,00	0,068
7	E131	Araç Parkı Yönetim Sistemi	2.049.100,00	2,773	2.049.100,00	2,773
7	E141	Bilgi İşlem Donanım Standardizasyonu	219.000,00	0,296	219.000,00	0,296
7	E142	Kent Bilgi Sistemi				
7	E143	Otomasyon Sistemleri	587.000,00	0,794	587.000,00	0,794
7	E144	Mezarlık Bilgi Sistemi				
7	A121	ağrı Merkezi				
7	A115	Bilgilendirme ve Bilgi Edinme	237.000,00	0,321	237.000,00	
7	A122	e- Belediye	0,00	0,000	0,00	0,000
7	A124	İletişim Eylem Planı	15.000,00	0,020	15.000,00	0,020
7	A125	Halkla İlişkiler Eylem Planı				
8	D131	Katı Atık Yönetimi				
8	D132	Geri Kazanım Sistemi	7.671.000,00	10,380	7.671.000,00	10,380
8	D133	Evsel Nitelikli Atıkların Dışında Diğer Atıkların Yönetimi				
9	B511	Kentsel Yoksulluk Haritası	10.000,00	0,014	10.000,00	0,014
9	B512	Sosyal Market	15.000,00	0,020	15.000,00	0,020
9	B513	Yardımlar Programları	71.000,00	0,096	71.000,00	0,096
9	B514	Girişimci Destekleme Programları	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004
9	B515	İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları	3.000,00	0,004	3.000,00	0,004
9	B614	Fevzipaşa Mahallesi Toplum Merkezi	22.000,00	0,030	22.000,00	0,030
9	B618	Toplum Merkezleri	181.000,00	0,245	181.000,00	0,245
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			41.568.250,00	56,247	41.568.250,00	56,247
Genel Yönetim Giderleri			32.334.750,00	43,753	32.334.750,00	43,753
Genel Toplam			73.903.000,00	100,000	73.903.000,00	100,000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

dare Adı

ÇANAĞKALE BELEDİYESİ-2011 PP

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı(TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı(TL)	Genel Toplam(TL)
	01	Personel Giderleri	0,00	13.677.490,00	13.677.490,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.477.530,00	2.477.530,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.648.800,00	7.354.750,00	23.003.550,00	
04	Faiz Giderleri	819.950,00	184.850,00	1.004.800,00	
05	Cari Transferler	363.000,00	2.933.130,00	3.296.130,00	
06	Sermaye Giderleri	24.736.500,00	1.637.000,00	26.373.500,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	50.000,00	50.000,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.568.250,00	32.334.750,00	73.903.000,00	

2011 Yılı Bütçe Açıklaması: 2011 yılı Gider Bütçesi 41.568.250 TL Faaliyet Toplamları, 32.334.750 TL Genel Yönetim Giderleri Toplamı olmak üzere 73.903.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Toplam bütçenin %18.51 Personel Giderleri, %3.35 SGK Devlet Primi Giderleri, %31.13 Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %1.36 Faiz Giderleri, %4.46 Cari Transferler, %35.69 Sermaye Giderleri, %0.07 Sermaye Transferleri, %5.44 Yedek Ödenekten oluşmaktadır. Yıl içinde Atıksu Arıtma Tesisi, Kordon Boyu Düzenleme Projesi, Ulaşım Üst Yapı Tesisleri, Su ve Kanalizasyon Altyapı Tesisleri, İtfaiye aracı, otobüs ve iş makineleri giderlerinin karşılanması için İller Bankasından kredi kullanılması öngörülmüştür. 2011 Gelir Bütçesi 64.074.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Toplam Tutarın %19,66 Vergi Gelirleri, %38,63 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %0.08 Alınan Bağış ve Yardımlar, %39,20 Diğer Gelirler, %2,86 Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır. 2011 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi arasındaki 9.829.000 TL farkın 6.000.000 TL'si İç Borçlanma, 3.829.000 TL'sinin de banka nakti ile karşılanması hedeflenmektedir.

Personel Giderleri	13.677.490,00
SGK Devlet Primi Giderleri	2.477.530,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.003.550,00
Faiz Giderleri	1.004.800,00
Cari Transferler	3.296.130,00
Sermaye Giderleri	26.373.500,00
Sermaye Transferleri	50.000,00
Borç verme	
Yedek Ödenek	4.020.000,00
	73.903.000,00

16.155.020,00

0,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 5

İdare Adı			ÇANAKKALE BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	2011 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.	D162 Çanakkale Evi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
2		D163 Kordon Boyu Düzenleme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Suve Kanalizasyon Müdürlüğü
3		D167 Yat Limanı Düzenleme Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4		D169 Cephe İyileştirme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5		D1612 Semt Pazarları Esenler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
6		D1613 Sarıçay Rihtımı	Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7	Kent merkezinde yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarında sorunlu hatlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak, Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacaktır.	D141 Atıksu Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
8		D142 Atıksu Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
9		D143 İçme suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
10		D145 Altyapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
11		D146 Su Hizmeti	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
12	Yılı içinde çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanlarda kullanıcı memnuniyeti %70'e çıkacaktır.	D152 Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
13		D154 Özgürlük Parkı "Kültür Alanı"	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü
14		D1510 Çocuk Parkları ve Spor Alanları İyileştirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
15	Ulaşım Ana Planı ve alt yapı hizmet üreten birim, kurum ve kuruluşların yatırım programları doğrultusunda ulaşım alt ve üst yapı tesis üretimleri gerçekleştirilecektir.	D113 Ulaşım Ana Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
16		D125 İnönü Köprüsü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17		D126 Bisiklet Yolu	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
18		D128 Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
19		D129 Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
20		D1210 Kavşak, refuj ve otopark Düzenlemeleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
21	D1212 Çarşı Caddesi Düzenleme Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	
22	Öğrencilerin derslerdeki başarılarına katkı sağlanması ve gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişmelerine destek sağlayacak "Eğitime Destek Programı"na katılım arttırılacaktır.	B311 Gönüllü Öğretmenlik ve Etüt Merkezi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
23		B312 Eğitim Kurumları Destek Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
24		B313 Eğitime Destek Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
25		B314 Öğrenci Meclisleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
26		B643 Meslek ve Beceri Kazandırma Eğitimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
27		C1124 Yarışmalar	Özel Kalem Müdürlüğü

28	Kentin bütününe kapsayacak etkinlik ve organizasyonlara katılımın artırılması sağlanacaktır.	C111 Kent Müzesi ve Arşivi	Özel Kalem Müdürlüğü
29		C112 Seramik Müzesi	Özel Kalem Müdürlüğü
30		C117 Yazılı ve Görsel Yayınlar	Özel Kalem Müdürlüğü
31		C1111 Kent Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri	Özel Kalem Müdürlüğü
32		C1113 Çanakale Seramiği Tescilli	Özel Kalem Müdürlüğü
33		C1115 Sanat ve Kültür Temalı Kurslar	Özel Kalem Müdürlüğü
34		C1117 Edebiyat Günleri	Özel Kalem Müdürlüğü
35		C1118 Müzik Günleri	Özel Kalem Müdürlüğü
36		C1119 Tiyatro Günleri	Özel Kalem Müdürlüğü
37		C1120 Görsel Sanatlar, Sergi, Gösteri, bienal, atölye çalışmaları	Özel Kalem Müdürlüğü
38	Kent ve kentli için üretilen hizmetlerin sunum ve kullanım kalitesini arttırmaya yönelik, yönetim sistemleri iyileştirme çalışmaları yürütülecek kentli ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.	E121 Performans Değerlendirme Sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
39		E122 EFQM Mükemmellik Modeli	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
40		E123 Sürekli Hizmetiçi Eğitim Modülü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
41		E127 Belediye Hizmet Binası	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
42		E131 Araç Parkı Yönetim Sistemi	Fen İşleri Müdürlüğü
43			
44		E142 Kent Bilgi Sistemi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
45		E143 Otomasyon Sistemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
46		E144 Mezarlık Bilgi Sistemi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
47		A121 Çağrı Merkezi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
48	A122 e- Belediye	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
49	A115 Bilgilendirme ve Bilgi Edinme	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
50	A124 İletişim Eylem Planı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
51	A125 Halkla İlişkiler Eylem Planı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
52	Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirmek için atıkların dinstlerine göre ayrı yönetilmesi sağlanacaktır.	D131 Katı Atık Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
53		D132 Geri Kazanım Sistemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
54		D133 Evsel Nitelikli Atıkların Dışında Diğer Atıkların Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
55		B511 Kentsel Yoksulluk Haritası	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
56		B512 Sosyal Market	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

57	Kentsel yoksulluk haritası ık arılacak ve politikalar esas alınarak program ve uygulamalar başlatılacaktır.		
58		B514 Girişimci Destekleme Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
59		B515 İstihdam ve Meslek Kazandırma Kursları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
60		B614 Fevzipağa Mahallesi Toplum Merkezi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
61		B618 Toplum Merkezleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü