

Çanakkale
Belediyesi



2012
Performans Programı



Çanakkale Belediyesi
2012 Performans Programı



*"Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin,
hiç kimseyi aldatmayacaksın,
ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek
o hedefe yürüyeceksin.
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni
yolundan çevirmeye kalkacaktır.
Fakat sen buna karşı direneceksin,
önüne sonsuz engeller de yığacaklardır.
Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak
kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak
bu engelleri aşacaksın.
Bundan sonra da sana büyük derlerse
bunu söyleyenlere güleceksin."*





BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Çanakkaleliler,

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıma iddiasıyla vizyonumuzu (geleceğe ilişkin öngörümüzü) 2010 yılında, Barışın Kenti Çanakkale'yi Yaşatan ve Yöneten Belediye" olarak belirlemiştik. Çanakkale için ne denli doğru bir vizyon ifadesi kurduğumuzu bugün daha iyi görebiliyoruz.

Kentimize eğitim amacıyla gelen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor kentimiz ve üniversitemiz daha çok tercih ediliyor, tarihi ve doğal güzelliklerimizi yakından tanımak amacıyla gelen yerli ve yabancı turist sayısı sürekli artıyor. Sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal değerleri ile dünyanın önemli noktalarından biri olan Çanakkale, alt ve üst yapısının hızla gelişmesiyle, konaklama tesislerinin sayısının ve kalitesinin artmasıyla, belirlediği vizyonuna hızla adımlarla ilerlemektedir.

2010 yılı, hayata geçirmeyi planladığımız projeleri ince ince değerlendirdiğimiz, keşke demeyeceğimiz ayrıntıları göz ardı etmemek için masa başında uzun toplantılar yaptığımız bir yıldır. Çünkü amacımız, sizlerin, çocuklarınızın, torunlarınızın çok uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak, yokluğu hissedilmeyecek projeleri, kaynakları verimli kullanarak hayata geçirmektir. Yaşanan yoğun projelendirme günlerinin ardından gelen 2011 yılı hepimizin yakından bildiği ve gördüğü gibi tam bir "şantiye kent" durumunda geçti. Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz kullanıma açıldı, Saat Kulesi ve Meydanı Düzenleme Projesi, Eski Çarşı Alanı Düzenleme Projesi, Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi, Sarıçay Rıhtım Düzenleme Projesi gibi kent öncelikleri arasında yer alan projeler tamamlandı. Kordon Boyu Düzenleme Projesi tamamlanmak üzere; Çanakkale Evi (Çarşısı), Seramik Müzesi, İnönü Köprüsü, Gençlik Merkezi ve Demokrasi Atölyesi Projelerinin yapımına başlandı. Demircioğlu Caddesi örneğinde olduğu gibi ana trafik akslarımız yapılandırıldı, özellikle Çarşı, Barbaros ve Cevatpaşa Mahalleleri olmak üzere kent genelinde yaklaşık 30.345 m altyapı yenilendi.

Son iki yılda kültür ve sanat alanında da kentimiz ciddi adımlar attı. Çanakkale' liler neredeyse artık her ay, büyük şehirlerle eş zamanlı profesyonel tiyatroları izleyebiliyor, çocuklarımız tiyatro ve sinema ile daha sık buluşuyor, kentin birçok noktası sergi, söyleşi ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

2012 yılı bizim hedeflerimizle Çanakkale için öncelikli projelerin hayata geçeceği yıl olacak. Kordon Boyu Projesi, Çanakkale Çarşısı, İnönü Köprüsü, Atıksu Arıtma Tesisi, Orta ve Ağır Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Zafer Meydanı Düzenleme Projesi, bu yıl içinde tamamlamayı, önemli yollar almayı planladığımız projeler.

Sizin için, çocuklarımız için Çanakkalemiz için üst üste koyduğumuz her bir taşta, bu kentte yaşıyor olmanın ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşatmak dileğiyle, 2012 yılının hepimize iyi gelmesini diliyorum.

Ülgür GÖKHAN
Belediye Başkanı



Cumhuriyet Halk Partisi

Hakan EVİRGEN
(Grup Başkan Vekili)

Belgin AKPINAR
Celal KARAKAS
Cem Belli
Erdoğan Yaşar AKKAN
Fatma SAĞLAM OLCAYTU
Mehmet Çetin ERSAN
Mehmet Emin ŞEVİK
Mehmet Oğuz TEOMAN
Metin MUTLU
Muharrem ERKEK
Mustafa Kemal ÖZKAN
Muzaffer ÖZGEN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ahmet Hakan VURAL
(Grup Başkan Vekili)

Berna ÖZ
Cumhur KABASAKAL
Ersin KAHRAMAN
Kadir Eren KEMERLİ
Tamer ÇETİN
Ümit BÜRÜNLÜLAR
Vahdet YILDIZ

Milliyetçi Hareket Partisi

Murtaza Şahin BAŞDOĞAN
(Grup Başkan Vekili)

Arzu Emel DEMİRBAŞ
İsmet ÖZEN
Levent Burak ÜNAL



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

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

III- EKLER



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (...) ⁽¹⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(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, dūşkūn 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.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, 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, kurdukmak, 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 aynı 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, işlettirmek 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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.

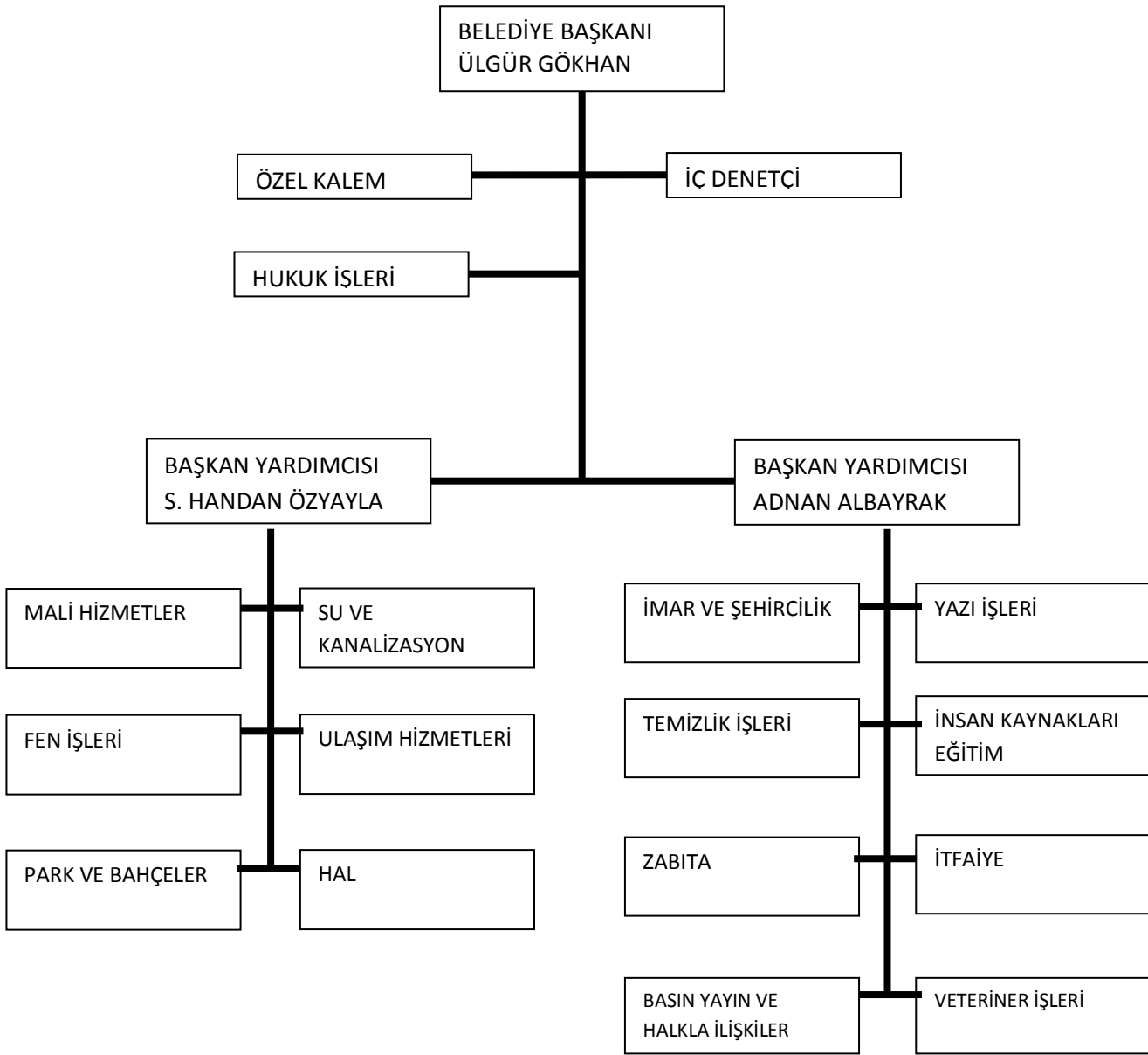
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esas alınarak B4 grup standartları doğrultusunda hazırlanan Çanakkale Belediyesi organizasyon yapısı 16 hizmet biriminden oluşmaktadır.

27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik “ doğrultusunda belediyemiz B5 grubunda değerlendirilmiş ve buna bağlı değişiklik 05.Ocak.2012 tarih ve 7 no’ lu Meclis Kararı ile düzenlenerek 454+3 iç denetçi kadrosu olmak üzere toplam 457 memur kadrosu, 227 sürekli işçi kadrosu düzenlenmiştir.

Tablo- Çanakkale Belediyesi Organizasyon Şeması



C- Fiziksel Kaynaklar

C.1. Hizmet Binaları

C.1.1. Belediye Hizmet Binaları

Hizmet Binası	Hizmetler	Adres	İletişim
Ana Hizmet Binası	Başkanlık Makamı Özel Kalem M. Mali Hizmetler M. İmar ve Şehircilik M. Yazı İşleri M. Hukuk İşleri M. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler M.	Cevatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi no:39	444 17 17
Balıkhane Üstü Hizmet Binası	Mali Hizmetler M (Tahakkuk ve Tahsilat Birimleri), Su ve Kanalizasyon M. Fen İşleri M. Park ve Bahçeler M. (213 1134)	Namık Kemal Mahallesi Köprübaşı Cad.No:50	2171095
İtfaiye Hizmet Binası	İtfaiyecilik ve Arma Kurtarma	İsmetpaşa Mahallesi Ahi Evran Sokak No:2	217 11 11
Mahalle Hizmet Evleri	Barbaros Mahallesi	Atatürk Cad.No:127	217 20 67
	Cevatpaşa Mahallesi	Stadyum Caddesi No:Bila	217 32 55
	Esenler Mahallesi	Kocatepe Sok.Gültekin Apt.No:28/2	212 00 52
	Fevzipaşa Mahallesi	BüyükHamam Sok.No:25-1	212 51 93
	İsmetpaşa Mahallesi	Miralay Şefik Cad.Koyuncu Parkı içi	217 89 56
	Kemalpaşa Mahallesi	Belediye İş Merkezi no:3	217 11 98
	Namık Kemal Mahallesi	Köprübaşı Cad.No:54	212 82 21

C.1.2. Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmet Binaları

Kültür Sanat ve Sosyal Hizmet Binaları	Adres	İletişim
Yazar Sanatçı Evi	İsmetpaşa Mah. Hasav Mevsuf Sok No: 39	214 34 84
Kent Müzesi	Kemalpaşa Mah. Çarşı Cad. Fetvane Sok. no:35	214 34 17
Erkan Yavuz Performans Atölyesi	Kemalpaşa Mah. M.Aksoy Cad. Belediye İş Merkezi	
Seramik Atölyesi	Esenler Mahallesi özgürlük Parkı içi	
Esenler Toplum Merkezi	Esenler Mah. Demokrasi Cad. No:15	212 22 66
Troia Toplum Merkezi	Barbaros Mah. Gazi Sokak Yanı	218 29 65
Barbaros Toplum Merkezi	Barbaros Mah. Aziziye Cad. Kardelen Apt. No:40/A Kat 1	217 72 12
Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi	Fevzipaşa Mah. Nalbantlar Sok. No:34	
Kütüphane	Barbaros Mah. Aziziye Cad. Kardelen Apt. Zemin Kat. No: A/2	213 28 17
Kent Konseyi	Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sok. No:15	213 71 63
Sosyal Market	Kemalpaşa Mah. Molla Yakup Sok. No:15	217 89 15

C.1.3. Spor Hizmet Binaları

Spor Hizmet Binaları	Adres	İletişim
Belediyespor Kulübü İdari Büro	Kemalpaşa mah. Belediye iş merkezi no.96	214 17 14
Su Sporları Merkezi	Barbaros Mah. Atatürk Cad. Yelken Kulüp Karşısı	218 13 18

C.2. Araç Parkı

ARAÇ TABLOSU					
TİPİ	ADET	TİPİ	ADET	TİPİ	ADET
Binek	14	Cenaze Aracı	2	Tır Çekici	2
Pick-up	14	Yol Çizgi Aracı	1	Kanal Açıcı	2
Motosiklet	16	Sepetli Araç	1	Sulama Aracı	2
Otobüs	18	Et Nakil Aracı	1	Vidanjör	1
Minibüs	2	Asfalt Tankeri	2	Silindir	3
Kamyon	20	Asfalt Finişer	1	Kepçe	11
Çöp Kamyonu	2	Asfalt Kesme/Yama	1	Dozer	1
Yol Süpürme Aracı	1	Traktör	5	Forklift	1
İtfaiye Aracı	6	Ekskavatör	2	Nakil Dorsesi	1
Arama Kurtarma	1	Greyder	3	Kompresör	1
ARAÇ PARKI TOPLAM SAYISI:					

C.3. Bilişim Sistemi

C.3. Bilişim Sistemi

C.3.1. Yönetim Bilgi Sistemi ve Otomasyonu

Belediyemizde kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu 2010 yılında alınan karar ile değiştirilmiş ve 2011 yılında otomasyon sistemindeki tüm veriler yeni Yönetim Bilgi Sistemi Otomasyonu'na aktarılmıştır ve mevcut donanım alt yapımızın kullanımına devam edilmiştir. 2011 şubat ayından bu yana yeni otomasyon sistemimiz kullanılmakta olup, mevcut modüllerin kullanımına yönelik eğitimler tamamlanarak tekrarları devam etmektedir. Kurulan yeni otomasyon sistemimiz ile TC Kimlik numarası üzerinden işlemler yapılmaya başlanmış, TC numarası mevcut mükelleflerimizin tüm sicilleri TC numarasına çevrilerek TC numarası üzerinden işlem yapmaları sağlanmıştır. TC numarası sistemde kayıtlı olmayan mükelleflerin ise sicil güncelleme işlemleri devam etmektedir. TC numarası ile yapılan sicil kayıtlar Mernis Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden on-line olarak yapılmakta ve adres kayıtları da bu sistem üzerinden on-line olarak güncellenmektedir. Yönetim Bilgi Sistemi otomasyonun da e-belediye işlemlerimiz daha da çeşitlilik kazanarak vatandaşlarımızın hizmetine web sayfamız aracılığı ile sunulmuştur.

Coğrafi Bilgi Sistemimiz, 2011 yılında yapılan değişiklik ile kullanıma yeni yüzü ile sunulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemimizin devreye alınması ile tüm birimlerimizin web ara yüzü aracılığı ile kent haritasına ve verilerine ulaşması sağlanmıştır. İmar Müdürlüğümüzce yapılan yapı ruhsatı, iskan ruhsatı, numarataj veri girişleri Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden on-line olarak TUIK' e gönderilmektedir. Böylelikle yapılan işlemlere ait sorgulamalar sistem üzerinden yürütüldüğü için rahatlıkla yapılabilir. Coğrafi Bilgi Sisteminin devreye alınması ile e-İmar ve Kent Rehberi uygulamaları vatandaşlarımızın hizmetine yine web sayfamız aracılığı ile sunulmuştur.

2011 yılında otomasyon sistemlerinin değişmesi ile Akıllı Savaş Otomasyonunda kullanılan Baylan Firmasının otomasyon yazılımı ile entegrasyon yapılarak tüm veznelerimizden Baylan akıllı savaşlarına kontör alımları yapılabilir hale gelmiştir.

2011 yılında, 2010-2014 Stratejik Plan kapsamında; Belediyemizde mevcut teknolojik ömrünü tamamlamış bilgisayarların revize edilmesi kapsamında bilgisayar, monitör, yazıcı ve bilgisayar sarf malzemelerinin alımları yapılmıştır. Bu alımlar yine 2010-2014 Stratejik Plan kapsamında 2012 bütçesi çerçevesinde alınmaya devam edecektir. 2012 yılında faaliyete geçmesi planlanan Çağrı Merkezinin de devreye girmesi ile mevcut otomasyonlarımızın yaptığı işlemler daha da artacak ve vatandaş memnuniyeti artacaktır.

C.3.2. Bilişim Sistemi Alt Yapı Makine, Teçhizat ve Ekipmanları

TİPİ	ADET	TİPİ	ADET
Masa Üstü	153	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	20
Diz Üstü	36	Nokta Vuruşlu Yazıcı	18
Thinclient	20	Server	7
Fotokopi Makinası	3	Firewall	1
Tarayıcı	1	Switch	13
Projeksiyon	2	Router	4
Deskjet Yazıcı	4	Plother	1
Lazer Yazıcı	52		

D- İnsan Kaynakları

D.1. Yıllara göre istihdam durumu (Eylül-2011)

	2009	2010	2011
MEMUR	202	200	210
SÖZLEŞMELİ	23	23	29
İŞÇİ	266	247	243
TOPLAM	491	470	482

D.2. Yıllara göre işe alınma durumları(Eylül-2011)

	2009	2010	2011
MEMUR	9	8	14+4
SÖZLEŞMELİ	4	-	5
İŞÇİ	12	1	1
TOPLAM	25	9	24

D.3. Yıllara göre işten ayrılma durumu(Eylül-2011)

	2009	2010	2011	
MEMUR	12	11	9	Nakil:4 İstifa: 4 Emekli:12 Ölüm:1
SÖZLEŞMELİ	1	-	1	
İŞÇİ	11	18	8	
TOPLAM	25	29	18	



D.4. Norm Kadro Tablosu (Eylül-2011)

27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İske ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik " doğrultusunda belediyemiz B5 grubunda değerlendirilmiş ve buna bağlı değişiklik 05.Ocak.2012 tarih ve 7 no' lu Meclis Kararı ile düzenlenerek 454+3 iç denetçi kadrosu olmak üzere toplam 457 memur kadrosu, 227 sürekli işçi kadrosu düzenlenmiştir.

ÜN VANLAR	Adet	Dolu	Boş	ÜN VANLAR	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	2	2	0	Hal Müdürü	1	0	1
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0	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	1	0	Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0	İdari Personel	67	57	10
İtfaiye Müdürü	1	0	1	Teknik Personel	52	19	23
Zabıta Müdürü	1	0	1	Sağlık Personeli	13	1	10
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1	Yardımcı Hizmet Personeli	12	12	0
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1	İtfaiye Personeli	62	45	17
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Zabıta Personeli	66	34	32
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1	Uzman	5	0	5
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	1	0	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	10	27
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1	İç Denetçi	3	1	2
				ARA TOPLAM	334	187	147
				Norm Kadro Dışı Çalışan	25	23	0
				TOPLAM	359	210	147

D.6. Birimler Bazında personel durumu

Müdürlük	Memur	S.Memur	İşçi	Toplam
Özel Kalem	3	--	5	8
Hukuk İşleri	2	1	1	4
Mali Hizmetler	36	2	20	58
Yazı İşleri	4	--	11	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim	5	2	3	10
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler	6	1	10	17
Zabıta	34	--	16	50
İtfaiye	45	--	12	57
Su ve Kanalizasyon	25	3	38	66
Fen İşleri	19	7	64	90
Park ve Bahçeler	6	3	13	22
İmar ve Şehircilik	9	8	5	22
Ulaşım Hizmetleri	10	--	17	27
Temizlik İşleri	1	1	22	24
Hal	3	--	5	8
Veteriner İşleri	2	1	1	4



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2012 yılı için birinci öncelikli alanımız “Yaşanabilir Kentleşme” olarak belirlenmiştir.

2010-2014 Stratejik Planda;

“D.1. Stratejik Amaç: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları; hem bugünün hem de gelecek kuşakların hak, ihtiyaç ve yararları göz önünde bulundurularak akılcı yöntemlerle kullanarak sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.” olarak ifade edilen amaç doğrultusunda Su ve Atıksu Yönetimi, Ulaşım, Çevre, Yeşil Alanlar, Kentsel Mekan Düzenleme başlıklarını içeren hedefler ve bunlara bağlı performans hedefleri tanımlanmıştır.

İkinci öncelik alan Kültür, üçüncü öncelik alanı olarak da Sosyal ve Ekonomik Kalkınma olarak belirlenmiştir.

2012 yılına ait kurumsal öncelikler 10 performans hedefi altında toplanmıştır.

B- Amaç ve Hedefler

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 gönenc 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.1. Misyon

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 Belediyesi Misyonu,

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”

B.2. Vizyon

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: Uzlaşa, Hoşgörü.

Katılımcı Yerel Demokrasi:

• Siyasi iktidarların ve yerel yöneticilerin yönetim (iyi yönetim) anlayışı gelişkindir;

• 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 gelinmektedir;

• 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.

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

“BARIŞIN KENTİ ÇANAKKALE’Yİ YAŞATAN VE YÖNETEN BELEDİYE”

B.3. Stratejik Alan, 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 yaşamalarını, 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 getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak
B.5.1. 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 yetişmelerine 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 kentlinin 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 kentlinin 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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T2)

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
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 kentsel yaşamı sağlamak.
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.
1. PERFORMANS HEDEFİ	Kentimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Açıklamalar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Atıksu Arıtma Tesisi iş miktarı (%)	0	30	70
2	Toplayıcı Hatlar iş miktarı (%)	0	10	90
3	Kanalizasyon Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	5.718	3.463	16.000
4	Yağmur Suyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	3.257	3.372	2.000
5	İçme Suyu Hattı Üretimi İş Miktarı (m)	3.765	1.592	2.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D141. Atık Su Arıtma Tesisi	11.860.000,00	0,00	11.860.000,00
2	D142. Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları	9.571.000,00	0,00	9.571.000,00
3	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Geliştirme	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
4	D145. Altyapı tesis üretimleri	9.839.000,00	0,00	9.839.000,00
5	D146. Su Hizmeti	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
Genel Toplam		34.049.000,00	0,00	34.049.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilenektir.
Faaliyet Adı	D141. Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Işıklar Köyü Kırkuyusu Mevkiinde 39.700m2 lik alanda kurulması planlanan proje nin 2010 yılı sonunda İller Bankası tarafından projelendirmesi tamamlanmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı IPA Organizasyonu kapsamında bulunan kentimize ait AAT yapımı konusunda Bakanlık tarafından müşavirlik ihalesi süreci başlatıldığı tarafımıza bildirilmiş sürecin tamamlanması beklenilmiştir. Kent önceliği içinde bulunan projenin en kısa zamanda yapımının başlatılmasına ilişkin kurumsal görüşmeler yapılmış, İller Bankasından Kredi talebinde bulunulmuştur.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
04	Faiz Giderleri	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	11.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilenektir.
Faaliyet Adı	D142. Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>AAT Projesi ile paralel olarak kent merkezindeki atıksuyun tesise taşınmasını sağlayacak Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonu Projesi ihale edilecektir. Mevcut atık toplama sistemine ilave olarak yeni terfi istasyonu ve var olanlarında verimliliğini arttırmak için bakım, onarım ve yenileme çalışmaları bu faaliyet kapsamında değerlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.800,00
04	Faiz Giderleri	191.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.571.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.571.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasite Geliştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren İçmesuyu Arıtma Tesisinin hizmet ve üretim kalitesinin devamlılığının sağlanabilmesi adına Klor Dozlama Ünitesinin yenilenmesi ve ilave laboratuvar makine teçhizatın temini faaliyet kapsamında sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.252.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.552.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.552.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D145. Altyapı tesis üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kent genelinde mevcut alt yapı tesisleri ve yeni yerleşim alanları ihtiyaçları doğrultusunda 16 km kanalizasyon, 2 km yağmursuyu yapımı öngörülmüştür. Ayrıca İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile Depolar arası isale hattının bir kısmı revize edilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	864.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.975.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.839.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.839.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D146. Su Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kentte sunulan içme suyunun tesisten vatandaşa ulaştırılması kullanılan suyun sağlıklı tahakkuklandırılması ve takibine yönelik kesme-bağlama, mekanik sayaç okuma, yeni ön ödemeli sayaç alımları ve değişimleri Su Hizmeti faaliyeti kapsamında yürütülmektedir. (Mekanik:Eylül.2012, Akıllı: Mart.2012)</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	477.000,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.227.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.227.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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.1.2. 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.

2. PERFORMANS HEDEFİ	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
-----------------------------	---

Açıklamalar
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Ulaşım Ana Planı İş Miktarı (%)	0	10	90
2	Köy Minibüsleri Garajı İş Miktarı (%)	0	Proje	100
3	İnönü Köprüsü İş Miktarı (%)	0	20	80
4	Üretilen Yol Miktarı (asfalt)	30.000	21.626	40.000
5	Üretilen Yol Miktarı (kilit parke)	71.958	13.699	80.000
6	Üretilen Yol Miktarı (sathi)	70.000	34.948	60.000
7	Toplu Taşıma Kullanıcı Memnuniyeti	0	0	0
8	Toplu Taşıma Sistemi Şikayet Sayısı	141	77	0
9	Ceza Komisyonu Karar Sayısı	18	25	0
10	Toplu Taşıma Kullanıcı sayısı	11.776.204	9.282.559	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D113. Ulaşım Ana Planı	150.000,00	0,00	150.000,00
2	D122. Köy Minibüsleri Garajı	250.000,00	0,00	250.000,00
3	D125. İnönü Köprüsü	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00
4	D128. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon	860.000,00	0,00	860.000,00
5	D129. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
6	D1214. Toplu Taşıma	538.000,00	0,00	538.000,00
Genel Toplam		13.950.000,00	0,00	13.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D113. Ulaşım Ana Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri 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 ulaşım ana planı 2012 yılında tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D122. Köy Minibüsleri Garajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar
 Atatürk Caddesi Köprü altında bekleme ve kalkış varış noktalarının bulunduğu Çanakkale Merkeze bağlı köylerin minibüsleri tarafından kullanılan alan, eski Kamyon Garajı olarak bilinen İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait ,10.000 m2 lik alana taşınarak kent içi trafiği rahatlatmak ve minibüsler ile ulaşımı sağlayan vatandaşların güvenli ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla tesis edilecektir. Yeni garaj idari hizmet binası, yazıhaneler, yolcu salonu, 45 adet kapalı bekleme durakları ve güvenlik sistemi ile 2012 yılı içinde hizmete açılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D125. İnönü Köprüsü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Barbaros Mahallesinde Plaj Caddesi İle Fevzipaşa Mahallesinde İnönü Caddesi Arasında kentiçi trafik yoğunluğunu azaltacak, yaya ve bisiklet yolu gibi fonksiyonlarla zenginleştirilen 113 m boyunda ve 13,50m eninde olan İnönü Köprüsü Projesi Ekim-2011'de ihale edilerek, sözleşmesi imzalanmıştır. Yapımına Kasım-2011'de başlanan 285 günde yapımı tamamlanacak olan proje 2012'de bitirilecektir.</i></p> <p><i>İhale Tarihi: 10.2011TL, İhale Bedeli: 3.099.860TL, İşe Başlama Tarihi: 11.2011 İş Süresi: 285 gün</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
04	Faiz Giderleri	92.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.680.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.772.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.772.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D128. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Ulaşım Ana Planı sonucunda ortaya çıkan yeni kavşak ön projeleri doğrultusunda 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.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
06	Sermaye Giderleri	645.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D129. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kent genelinde belediyemiz tarafından (içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu) ve diğer altyapı üretimi yapan (UEDAŞ; TELEKOM; PTT , Doğalgaz vb) kuruluşlarca yürütülen altyapı çalışmaları öncelikli olarak kent içinde asfalt, kaplama ve sathi yol üretimleri sürdürülecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.060.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.380.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.
Faaliyet Adı	D1214. Toplu Taşıma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sisteminin hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hatlarda çalışan şoförlerin hizmetiçi eğitime alınmaları, rutin denetimlerin yanında vatandaşın gelen istek, talep ve şikayet dorğrultusunda toplu ulaşım sistemi denetimleri, rotasyon planı revizyonları etkin bir şekilde yürütülecektir. Özellikle bedensel engelli bireylerin toplu ulaşım araçlarından yararlanma oranlarının artırılması için Engelli Otobüsü alınarak araç parkı zenginleştirilecektir.</i>	
<i>Toplu Ulaşım Sistemi içinde değerlendirilen servis ve taksilere ilişkin çalışma ruhsat işlemleri yanında hizmet ve uygunluk denetimleri sürdürülecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	18.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		538.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		538.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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.1.6. STRATEJİK HEDEF	Kentin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mekanların aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır.

3. PERFORMANS HEDEFİ	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Açıklamalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Seramik Müzesi iş miktarı (%)	Proje	10	90
2	Kordon Boyu Düzenleme Projesi iş miktarı (%)	10	70	20
3	Çanakkale Evi Projesi iş miktarı (%)	0	20	80
4	Engelli Rehabilitasyon Merkezi iş merkezi (%)	0	10	90
5	Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi iş miktarı (%)	0	0	30
6	Amatör Spor Evi iş miktarı (%)	0	90	10
7	Zafer Meydanı Kentsel Tasarım Projesi (%)	0	0	100
8	Mimari ve Tenik Projesi tamamlanan proje sayısı			3

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	C112. Seramik Müzesi	809.500,00	0,00	809.500,00
2	D163. Kordon Boyu Düzenleme Projesi	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00
3	D162. Çanakkale Evi (Çarşısı) Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
5	D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
6	B211. Amatör Spor Evi Projesi	125.000,00	0,00	125.000,00
7	D166. Zafer Meydanı Düzenleme Projesi	620.000,00	0,00	620.000,00
8	D169. Cephe İyileştirme Projesi	90.000,00	0,00	90.000,00
9	Kentsel Tasarım Projeleri	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		10.309.500,00	0,00	10.309.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C112. Seramik Müzesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Cevatpaşa Mahallesi Kaya Sokakta bulunan, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na tahsisli kullanım hakkı belediyemize verilen Çanakkale Müstahkem Mevki Er Hamamı, ulusal ve uluslararası tanınan, sanat tarihi literatüründe halk sanatı olarak özel bir yere sahip Geleneksel Çanakkale Seramikleri'ne ait her türlü veri ve bilginin toplandığı, tasnif edildiği, gelecek nesillere aktarılması adına yaşatıldığı, çağdaş müzecilik anlayışı ile restore edilerek Seramik Müzesi olarak kent halkının kullanımına açılacaktır. İşe Başlama: Ocak.2012/ Bitiş: Ocak.2013 Maliyet:505.680,00 TL dir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.000,00
06	Sermaye Giderleri	590.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		809.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		809.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D163. Kordon Boyu Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kentimizin en önemli eğlence, dinlenme alanı olan Kordon Boyunda çalışmalar 2009 yılında gerçekleşen dolgu projesi ile başlamıştır. Dolgu işlemi sonunda kullanım alanı genişleyen kordonumuzda 2010 yılında 67.000 m2'lik alanda teknik alt yapı üretimleri tamamlanmıştır. İskele Meydanı, Troia Meydanı, Morabbin Parkı gibi özellikli alanlara ilaveten Piri Reis Meydanı, Atatürk Meydanı, Gençlik Meydanı, Çocuk Sokağı, Su Seyir Terası gibi yeni tematik alanlarla kordondaki aktivite alanlarını zenginleştirme adına çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Yaklaşık 6.184.566,00 TL yatırım bedeli olan projenin %80 lik kısmının yapımı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında İskele Meydanı Düzenleme çalışmasının da tamamlanmasıyla Saat Kulesi Meydanının da içinde bulunduğu alan yenilenmiş yüzleriyle kent yaşamına kazandırılmış olacaktır.	
İhale Tarihi: 12.2010, İhale Bedeli: 6.184.566,00TL, İşe Başlama Tarihi:01.2010, İş Bitiş Süresi:06.2012	

Ekonomik Kod		2012
04	Faiz Giderleri	65.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.665.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.665.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D162. Çanakkale Evi (Çarşısı) Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

İskele Meydanında bulunan, mülkiyeti belediyemize ait, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Bölgesinin III. Derece Koruma Alt Bölgesinde bulunan taşınmaz yapılabacak, alışveriş, yeme-içme alanlarının bulunduğu bir çarşı olarak projelendirilmiş ve 2011 yılı sonunda ihale edilerek süreç başlatılmıştır. İşe Başlama: Kasım.2011 Bitiş:Eylül.2012 Maliyet: 4.902.900,00 TL dir.

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Mülkiyeti belediyemize ait alanda yapımına Spastik Engelli Çocuklar Vakfınca başlanan fakat ekonomik nedenlerle yarım kalan merkezin inşaatı 2011 yılında imzalanan bir protokolle tamamlanmak üzere belediyemize devredilmiştir. Binanın inşaatının devamına ilişkin ihale ve yapım süreci 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır. Kentte yaşayan engellilerimiz ve aileleri için önemli bir yere sahip olan projenin iç tefrişatı ve işletilmesine yönelik 2012 yılında bir sistem kurulacak kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör vb kent aktörleri de sürece dahil edilecektir. Yeni yılın ilk aylarında tamamlanacak ihale sürecinden sonra Mart-2012 de yapımına başlanıp yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sarıçay üzerinde bulunan yaya ve araç trafiğine hizmet veren köprüler Tahta Köprü, 23 Nisan Köprüsü, ve Halk Köprüsü 2012 yılı içinde projelendirilecek ve cepheleri kent mimarisine uygun bir şekilde tasarlanacaktır. Atatürk ve Troya Köprüleri de sonra ki süreçte yeni yüzlerine kavuşacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B211. Amatör Spor Evi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kentimizde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı tüm birimlerin faydalanabileceği; danışma ve ön hizmet bürosu, karşılaşma öncesi ve sonrası kullanılabilir eğitim odası, sağlık merkezi, dinlenme ve kafeterya alanı gibi fonksiyonlara sahip spor salonunun yapımına Temmuz 2011'de başlanmış ve Şubat 2012' de hizmete açılması planlanmıştır. İhale Tarihi: 07.2011, İhale Bedeli: 622.000,00 TL, İşe Başlama Tarihi: 07.2011 İş Bitiş Tarihi: 02.2012	

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D166. Zafer Meydanı Düzenleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Açıklamalar

Kent merkezinde Kentsel Sit Alanı içinde bulunan bölge, tarihi ve tescilli yapıların yoğun olarak bulunduğu kent turizminin gelişmesinde önemli bir dinamik oluşturacak konumdadır. Bu değerlerin ön plana çıkarılması amacıyla tasarlanan proje iki etap halinde yürütülecektir. 1. Etap çalışmalar bölgenin ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal analizlerinden oluşmaktadır. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Destek Programı kapsamında finanse edilen çalışmalar başlatılmıştır.

2. Etap ise sonuç raporu doğrultusunda oluşturulacak alt yapı ve üst yapı düzenlemelerini kapsamaktadır. 2012 yılında projenin tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	620.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D169. Cephe İyileştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Kentin ortak kültürel mirası tarihi yapı ve mekanların korunarak yaşatılması, kent kimliğine, turizm ve ticaret hayatına katkı vermesi amacıyla; 2001 yılında başlatılan Cephe İyileştirme Projesinin "Çarşı ve Yalı Caddesi'nde" etaplar halinde tamamlanan çalışmaları kapsamında 75 adet yapının cephe iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 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 Alanında 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. Öncelikle Kentsel Sit Alanında başlayan iyileştirme çalışmalarına tescilli yapıların bulunmadığı kentsel alanlarda da devam edilerek, kentteki fiziki dokunun iyileştirilmesi için yapılan projeler sürdürülecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>2010-2014 Stratejik Planı içinde Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme Alanı- Mekansal düzenleme projeleri arasında tanımlı Kapalı Otopark, Yeni Kordon ve Sahil Düzenleme, Cumhuriyet Meydanı Düzenleme gibi kent içinde önemli noktaların yeniden fonksiyonlandırılarak öncelikli sorunlara çözüm üretmenin yanında yeni cazibe alanları yaratacak projelerin sonraki yıl yatırım programında değerlendirilmesini kolaylaştıracak, katılımcı planlama örneği olabilecek şekilde mimari projeleri hazırlanacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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.1.5. 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.

4. PERFORMANS HEDEFİ	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
-----------------------------	---

Açıklamalar
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Üretilen Çocuk ve Spor Alanı sayısı	11	7	10
2	Çocuk ve Spor Alanı kullanıcı memnuniyeti(%)	55	0	70
3	Üretilen ve Düzenlenen Yeşil Alan miktarı (m2)	5.700	1.200	20.000
4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)	9,36	9,40	9,58
5	Yeşil Alan kullanıcı memnuniyeti (%)	55	0	80

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	C113. Özgürlük Parkı Kültür Alanı	490.000,00	0,00	490.000,00
2	D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı	920.000,00	0,00	920.000,00
3	D155. Güven Park Projesi	75.000,00	0,00	75.000,00
4	D156. 75. Yıl Parkı	75.000,00	0,00	75.000,00
5	D1510. Çocuk ve Spor Alanları İyileştirme	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	C113. Özgürlük Parkı Kültür Alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Tüm unsurları tamamlanmış ve hizmete açılmış alanda kültür alanı olarak ilan edilen Truva Meydanı kısmında oluşturulacak Kültür Alanı proje kapsamında proje yarışması düzenlenecek ve arkasından kentin kültür ve tarihini betimleyen plastik obje yapımı işi tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
06 Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	490.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	490.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kent genelinde bulunan aktif ve pasif yeşil alanlarda yaşatma, sulama, temizlik ve bakım işleri yapılarak mevcut park ve ağaçlandırma alanlarının kullanım kalitesi arttırılacaktır. Ayrıca atıl durumda olan park alanları peyzaj çalışmaları ile yeşilli daha bol alanlar halinde yeniden yapılandırılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	920.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	D155. Güven Park Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kentin İzmir girişinde,yapılaşması tamamlanmış toplu konut alanları arasında kalan vakfa ait arazi üzerinde 12.000m2 alanda içinde engelli parkı,rekreasyon ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu bir semt parkı oluşturulacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	D156. 75. Yıl Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar Altyapı ve dolaşım alanları belirlenmiş,19.000 m ² si düzenlenmiş,sulama kuyuları açılmış olan alanda 12.000m ² yeşil düzenleme ve 4.000m ² çocuk oyun ve eğlence alanı düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2012
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	D1510. Çocuk ve Spor Alanları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar 2010 yılında hazırlanan eylem planı kapsamında kent genelinde yaklaşık 10 adet parkta sert zemin ve yürüme yolları,ağaç ve bitki dikimleri ,spor aletleri ve çocuk oyun grupları montajları yapılacak,alanda oturma ve dinlenme mekanları tasarlanıp yeşil alanlarda kentlinin daha çok vakit geçirmesi yönünde tasarlanan çalışmalar yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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

5. PERFORMANS HEDEFİ	Katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir
-----------------------------	--

Açıklamalar
Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Toplanan Atık miktarı (ton)	42.800	19.582	43.000
2	Tıbbi Atık miktarı (kg)	191.932	98.340	175.000
3	Ambalaj Atık miktarı (kg)	2.276	2.497	7.000
4	Bitkisel Atık Yağ miktarı (kg)	33.535	12.986	0
5	Pil Atık miktarı (kg)	492	366	0
6	Katı Atık Yönetim Sistemi şikayet sayısı	267	254	0
7	Kentli Memnuniyeti (%)			85

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D131. Katı Atık Yönetim Sistemi	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00
2	D134. Yeni ve Düzenli Depolama Sahası	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00
Genel Toplam		7.833.000,00	0,00	7.833.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katı atık yönetimde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir
Faaliyet Adı	D131. Katı Atık Yönetim Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Eysel atıkların toplanması, taşınması, toplama sırasında ihtiyaç olan malzemelerin temini ve bakım ve onarımları, sokakların süpürülmesi ve yıkanması, yol kenarları otlarının temizlenmesi ve Pazar yerlerinin temizlenmesi, toplama ekipmanı olan konteynerların yıkanarak dezenfekte edilmesi, yapılan kentsel düzenlemelere paralel olarak ihtiyaç görülen ekipmanların temini ile hizmet kalitesini artırma faaliyetlerini kapsar. Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve atıkların çevreye vereceği zararları minimize etmek amacıyla atıkların cinslerine göre ayrı yönetilmesi ve bu doğrultuda okullar, toplum merkezleri ve muhtarlarla işbirliği kapsamında halkın bilinçlenmesi çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2012
05	Cari Transferler	5.046.000,00
06	Sermaye Giderleri	724.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.770.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katı atık yönetimde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir
Faaliyet Adı	D134. Yeni ve Düzenli Depolama Alanı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz ÇAKAB tarafından yürütülen proje kapsamında inşaatı bitirilerek işletmesi sürdürülen Düzenli Depolama Sahasında atıkların bertarafının sağlanması, atık bertaraf, üyelik ve proje ortaklığından kaynaklanan İller Bankası geri ödemeleri faaliyetler kapsamındadır. Bu faaliyetten kaynaklanan giderleri karşılamak amacıyla tam maliyet esaslı tarifelerin uygulanarak hizmet yararlanıcılarından gerekli ücretlerin tahakkuk ve tahsilatları yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	383.000,00
05	Cari Transferler	180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.063.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.063.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

B.5. STRATEJİK AMAÇ	Yoksulluğu kurumsallaştırmadan ve doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, kent kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak
B.5.1. STRATEJİK HEDEF	İnsanlık onurunu koruyarak, kent genelinde temel gereksinimleri karşılayacak sosyal hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır.

6. PERFORMANS HEDEFİ	Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.
-----------------------------	---

Açıklamalar
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Sosyal Market kullanıcı sayısı	674	433	0
2	Sosyal Market bağışçı sayısı	306	309	0
3	Gönüllü katılımcı sayısı	70	28	0
4	Sıcak Yemek dağıtımı yapılan hane sayısı	268	300	350
5	Nakti yardım yapılan kişi sayısı	0	0	150
6	Toplum Merkezleri programlarına katılan kişi sayısı	3707	3809	0
7	Meslek Edindirme ve Beceri Kazandırma programına katılan kişi sayısı	0	0	0
8	Temel Hak Eğitimi ve Bilgilendirme Prog. Katılan kişi sayısı	0	80	0
9	Ev Kadınları Destekleme ve Geliştirme Prg katılımcı sayısı	319	390	0

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 B513. Yardım Programları	300.000,00	0,00	300.000,00
2 B512. Sosyal Market	22.000,00	0,00	22.000,00
3 B618. Toplum Merkezleri	139.000,00	0,00	139.000,00
4 B614. Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	511.000,00	0,00	511.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	B513. Yardım Programları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Yoksulluk ve yoksunluğun oluşturduğu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik oluşturulan kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yapılan sıcak yemek ve gıda desteği uygulamaları devam ettirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	B512. Sosyal Market
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kentte yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, yoksulluğun etkilerini aza indirmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında özellikle giyecek ve ev eşyaları gibi ihtiyaçların karşılanmasında muhtarlıklar ve gönüllüler ile yürütülen çalışmalar devam ettirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	B618. Toplum Merkezleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Belediye ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortak çalışması ile yürütülen Barbaros Mahallesinde 2, Esenler Mahallesinde de 1 tane bulunan Toplum Merkezlerinde yaşayanların kişisel gelişimine katkı sağlayacak uygulama ve programlar sürdürülecek ve daha fazla kehtinin faydalanmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	B614. Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Fevzipaşa Mahallesinde mahallelinin temel ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim, mesleki ve beceri eğitimleri, kültür ve sanat atölyeleri gibi çalışma alanlarında faaliyet gösterecek Sosyal Yaşam Evi uygulamaya açılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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.

7. PERFORMANS HEDEFİ	Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik destek programları yürütülecektir.
-----------------------------	---

Açıklamalar
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Eğitime Destek Programından yararlanan öğrenci sayısı	345	355	0
2	Eğitime Destek Programı tamamlayan öğrenci sayısı	292	215	0
3	Eğitime Destek Programı katılımcı memnuniyeti			
4	Öğrenim Yardımı alan öğrenci sayısı	48	86	100
5	Öğle Yemeği Hizmeti alan öğrenci sayısı	218	200	200
6	Özel Eğitim Sınıfı Taşıma Hizmeti alan öğrenci sayısı	25	31	0
7	Süt Kampanyası yararlanan öğrenci sayısı	0	1027	1100
8	Bayram kıyafet desteği yararlanan öğrenci sayısı	0	1296	1400
9	Barbaros Kütüphanesi kullanıcı sayısı	11912	2958	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	B311. Eğitime Destek Projesi	180.000,00	0,00	180.000,00
2	B313. Eğitime Destek Programı	334.000,00	0,00	334.000,00
Genel Toplam		514.000,00	0,00	514.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik destek programları yürütülecektir.
Faaliyet Adı	B311. Eğitime Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Yetersizlikler yüzünden dersane hizmetlerinden faydalanamayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerin ders desteği yanında kişisel gelişim, kültür-sanat atölyeleri, spor vb programlardan oluşan proje devam ettirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
05	Cari Transferler	180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik destek programları yürütülecektir.
Faaliyet Adı	B313. Eğitime Destek programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kentimizde bulunan ilköğretim ve orta öğrenim kurumları her yıl düzenli olarak ziyaret edilmekte ve bina bakım, onarımı, park düzenlemeleri vb mekansal, bilgisayar, projeksiyon vb bilişim alt yapısı, kütüphane vb alanlarda alınan talepler öncelik sırasına göre karşılanmaya çalışılmaktadır. Öğrenim yardımları, öğrencilerin öğle yemeği, ulaşım hizmetleri gibi alanlarda desteklenmesi de yine aynı program kapsamında değerlendirilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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

8. PERFORMANS HEDEFİ	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
-----------------------------	--

Açıklamalar
Zabıta Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	İlkyardım eğitimine katılan kişi sayısı	65		
2	Aşı kampanyasına katılan kişi sayısı	520		
3	Barnakta yaşayan hayvan sayısı	100	80	100
4	İşaretlenen hayvan sayısı	352	162	350
5	Barnakta aşılanan hayvan sayısı	496	245	500
6	Barnakta ameliyat edilen hayvan sayısı	325	162	350
7	Sahiplendirilen hayvan sayısı	85	54	100
8	Doğal ortama bırakılan hayvan sayısı	80	77	0
9	Denetlenen İş Yeri sayısı	1052	1034	0
10	Kent genelinde denetlenen iş yeri oranı (%)	21	21	35
11	Verilen Sıhhi İşyeri Ruhsat sayısı	636	187	0
12	Verilen GSM İşyeri Ruhsat sayısı	50	44	0
13	Verilen Umuma Açık İst ve Eğlence İşyeri Ruhsat sayısı	80	37	0
14	Verilen Mesul Müdürlük İşyeri Ruhsat sayısı	9	8	0
15	Verilen Canlı Müzik İzin verilen İşyeri Ruhsat sayısı	2	13	0
16	Verilen Hafta Tatil İşyeri Ruhsat sayısı	118	50	0
17	Yaş Sebze Meyve Denetim gün sayısı	42	4	0
18	Yaş Sebze Meyve Denetim işlem sayısı	546	15	0
19	Yaş Sebze Meyve Denetim sonucu uygulanan idari işlem sayısı	83	2	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı	24.000,00	0,00	24.000,00
2	B158. Uçkun Mücadele Programı	115.000,00	0,00	115.000,00
3	D227. Acil Durumlara Müdahale ve İtfaiye Hizmetleri	912.500,00	0,00	912.500,00
4	B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi	109.500,00	0,00	109.500,00
5	B121. İş Yeri Ruhsat İşlemleri	2.500,00	0,00	2.500,00
6	B123. Denetim Faaliyetleri	2.500,00	0,00	2.500,00
7	Yaş Sebze ve Meyve Denetim Faaliyetleri	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		1.181.000,00	0,00	1.181.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar <i>İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, günümüzde önemli sonuçlar yaratan hastalıklara karşı korunma yöntemleri ve mücadele yollarına ilişkin toplumun bilinçlendirilmesini sağlayacak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları,</i> <i>Her yıl düzenli olarak yürütülen aşı kampanyası ve taramalar,</i> <i>Sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile yürütülen ilk yardım eğitimleri program kapsamında yürütülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B158. Uçkun Mücadele Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar <i>Halk sağlığı alanında şubat ayında başlatılan kışlak mücadelesi, mart ayında larva mücadelesi ve haziran ayındaki uçkun mücadelesi ile sürdürülen faaliyet durgun su ortamlarının yok edilmesini sağlayan fiziksel mücadele ve balıklarla yapılan biyolojik mücadele ile daha etkin hale getirilmektedir. Halkın bu konuda bilinçlenmesine yönelik kentteki üreme alanları tespiti yapılmış web sayfamızda kullanıma sunulmuştur. Faaliyet kapsamında kullanılacak giderler ilaçların, makine ve ekipman desteği ve bakım onarımları kapsamaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	D227. Acil Durumlara Müdahale ve İtfaiyecilik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Arama kurtarma ve İtfaiyecilik hizmetlerinin daha nitelikli ve kaliteli gerçekleştirilmesi, araç ve ekipman eksikliğinden kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarının yaşanmaması için İtfaiye araç parkı yenilenecek ve yıl içinde yüksek binalara müdahale edebilmeyi kolaylatıracak İtfaiye alımı yapılacaktır. İtfaiye çalışanlarının çalışmalarını kolaylaştıracak, güvenlik ve korumasını sağlayacak kişisel donanım, müdahale için gerekli mal ve malzeme teminleri yapılacaktır. Ayrıca nöbet sistemi ile faaliyet gösteren İtfaiyede çalışanların boş zamanlarını nitelikli ve etkin bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak, sosyal etkinlik, spor ve mesleki eğitim alanları olan yeni hizmet binası yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	712.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		912.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		912.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Hayvanları Korumaya ilişkin uluslararası sözleşmeler ve ilgili kanunlarda tanımlanan ilkeler esas alınarak belediyemize ait Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi çalışmalarına devam etmektedir. Sokak Hayvanlarının yaşatma ve barınma ihtiyaçlarının yanında koruma ve sağlık hizmetleri de yürütülmektedir. Aynı zamanda barınakta yaşayan ve her türlü sağlık kontrolünden geçirilen köpeklerin sahiplendirilmesine ilişkin çalışmalarda yürütülmektedir. Toplumun konuya ilikin bilinçlenmesi ve duyarlılığın oluşturulması adına sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ortaklığında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B121. İş Yeri Ruhsat İşlemleri ve Denetimler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<p>Açıklamalar 3572 sayılı kanun ile 10.08.2005 tarih 25902 sayılı RG İşyeri Açma ve Çalıştırmaya İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği Belediye sorumluluk alanları içinde kalan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İş yerlerini tespit etmek, ruhsatlandırmakve denetlemekle görevlidir. 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümlerini sorumluluk alanı çerçevesinde uygulama sorumluluğu bulunmaktadır. 5259 sayılı kanun ile Emniyet Müdürlüğü Denetim Tutanakları ile tespit edilen idari para cezalarının uygulanması faaliyet kapsamındadır. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği hükümlerince tanımlanan Sıhhi iş yerleri müracaatları tam olarak teslim alındığı tarihten bir gün içinde ruhsat tanzim edilerek işletmeye teslim edilmekte, Umuma Açık iş yerleri 1 ay içinde tahkikat işlemleri bitirilelerak düzenleme yapılmaktadır. Aynı yönetmelik gereğince yasal süre olan 5 gün içinde GSM ruhsatları teslim edilmektedir. Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan, denetimi ile sorumlu olduğumuz iş yerleri denetimleri oluşturulan yıllık denetim planı doğrultusunda, zabıta memuru ve gıda denetim görevlisi ile denetimler yapılmaktadır. Denetimler sırasında tespit edilen olumsuzluklara yasal süre olan 15 gün süre tanınarak eksiklerin giderilmesi sağlanmakta, giderilmeyen iş yerlerine ise yasal işlemler uygulanarak cezai süreç başlatılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod	2012
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yaş Sebze ve Meyve Denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hal Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
<p>Açıklamalar 552 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen esaslar doğrultusunda kentin giriş ve çıkış noktaları ve kent içinde bulunan sabit satış yerlerindeki denetimleri kapsar.</p>	

Ekonomik Kod	2012
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

C.1. STRATEJİK AMAÇ	Yaşam kalitesinin artırılmasında kent ve kentlinin evrensel ve yerel kültür değerlerini tanınması, 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.

9. PERFORMANS HEDEFİ	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
-----------------------------	--

Açıklamalar
Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Kent Müzesi Ziyaretçi Sayısı	5.087	3.914	
2	Müzeleri Geziyoruz Projesi katılımcı sayısı	218	1.200	
3	Sanat ve Kültür temalı atölye katılımcı sayısı	145	135	
4	Çocuk Kulübü Üye Sayısı		980	

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	C111. Kent Müzesi	205.800,00	0,00	205.800,00
2	C112. Seramik Müzesi	809.000,00	0,00	809.000,00
3	C11110. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor	37.000,00	0,00	37.000,00
4	C11111. Kültür Varlıkları Envanteri	9.000,00	0,00	9.000,00
5	C11114. Sanat ve Kültür Temalı Atölyeler	126.500,00	0,00	126.500,00
6	C11116. Sanat Etkinlikleri	694.000,00	0,00	694.000,00
7	B642. Çocuk Kulübü	120.000,00	0,00	120.000,00
8	C121 Uluslararası Troia Festivali	410.000,00	0,00	410.000,00
9	C125. Çanakkale Bienali	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		2.511.300,00	0,00	2.511.300,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C111. Kent Müzesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar Geleneğinde toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışı olan, coğrafi ve tarihi özel öneme sahip kentin değerlerini toplamak, korumak, paylaşmak, kentliyi kentle tanıştırmak ve ortak kültürel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Kent Müzesinde yıl içinde; ulusal ve uluslararası müzelerle çeşitli ortaklıklar çerçevesinde etkinlikler, sergi ve paylaşım toplantıları sürdürülecek, halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan kültür yayınları devam ettirilecek, müze arşivi zenginleştirme çalışmaları yürütülerek kentlinin daha fazla faydalanması sağlanacak, kent dinamikleri ile ortaklıkların artırılması sağlanarak projelerin devamlılığı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C11110. Yurттаşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Özel Kalem Müdürlüğü: Kentin her kesimden yaş grubunun kent içinde varolan tarihi ve kültürel alanlarını gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanarak, aidiyet duygusunun sağlanması, kente ait bilincin yükseltilmesi için yıl içinde 4 ay sürecek gezi organizasyonlarının yanında kentin kültürel ve tarihi ana noktaları çıkarılarak belgelendirilecektir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Belediye ve mahalle muhtarlıkları ile ortak olarak düzenlenen Gelibolu Yarımadası Milli Parklara her sene düzenlemiş olduğumuz kültür gezi programımız 2012 yılında da devam ettirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C11111. Kültür Varlıkları Envanteri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Kentte ki kültürel varlıkların belgelenmesi, envanterinin çıkarılması, kurtarılması, onarılması, tanıtılması, bu alanlarda bilimsel etkinliklerin, sanatsal ve kültürel yaratıcılığın ve yeni çalışmaların geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve bu konuda kentlinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıyla alan çalışması yapılarak veri tabanı oluşturulacak, bilgiler derlenerek kitap ve rapor oluşturularak yerel ve ulusal bilgilendirme yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C11114. Sanat ve Kültür Temalı Atölyeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Planlanan atölyelerde sanatla tanışma, temas etme, çeşitli sanat disiplinlerinin yapım ve uygulama tekniklerinin yanı sıra yaratıcılığın, özgüveninin artırılması, motivasyon ve olumlu zihin tutumunun sağlanması, zamanı doğru kullanma, sabır, disiplin gibi konularda kişiye katkı sağlanmasına yönelik ebru, çini, fotoğraf, resim, yazarlık atölyesi, karikatörlük vb alanlarda atölyeler düzenlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C11116. Sanat Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Sanatın kişiye kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, kültür birikimi yaşamın her alanında, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu katkılar sağlamaktadır. Paylaşım kanalı ile aktif olarak her yaş grubundan kentlinin yer alacağı sanat etkinlikleri, kent yaşamının kalitesini arttırmak amacıyla; kentlinin talepleri doğrultusunda doğru hedef kitleler için Tahta At Çocuk Şenliği , Tiyatro Şenliği, Şeffaf Beygir Film Festivali, 23 Nisan ve 19 Mayıs Şölenleri , 29 Ekim Balosu, Okullar Yıl Sonu Konserleri, Korolar Festivali, Aynalı Çarşı Fimi gibi faaliyetlerin yanında Türk Sanat ve Halk Müziği Koroları gibi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen tiyatro, sergi, dinleti, konser vb sanat etkinlikleri düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	694.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		694.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		694.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	B642. Çocuk Kulübü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Yaratıcılık ve özgüvenin oluşumunda önemli etken sanat faaliyetleri ile çocukların zihinsel, bedensel, sosyal gelişiminde katkı sağlamayı amaçlayan Çocuk Kulübünün sanat atölyeleri devam ettirilecek, kentteki 5. sınıf öğrencilerinin katılımı ile bienal düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C121. Uluslar arası Troia Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve tarih sürecinde savaşlarla yoğrulmuş kentin dünyaya ilettiği barış ve hoşgörü mesajını kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kaynaştırarak dünya barışına katkı için kültürel değerleri buluşturmak amacını taşıyan uluslararası festivalimizin 49.su düzenlenecektir. Uluslar arası Troia Festivalini duyurma amaçlı düzenlenen yarışma, katılımı sağlamak, birlikte yol alma amacıyla festivalin temasına uygun ulusal düzeyde yarışma yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	C125. Çanakkale Bienali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

2010 yılında ilki düzenlenen ulusal ve uluslar arası platformlarda ses getiren, kentin değerlerini geliştirmeye ve tanınmışlığı sağlayacak bir biçimde Çanakkale Bienalinin ikincisi düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
---------------------	-----------------------------

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.

10. PERFORMANS HEDEFİ	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.
Açıklamalar Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2010	2011	2012
1	Meclisçe görüşülen Kent Konseyi Sonuç Raporu Sayısı	3	1	0
2	Bilgi edinme yararlanıcı sayısı	434	50	0
3	Web sayfası ziyaretçi sayısı	168.217	98.106	0
4	Yerel ve ulusal basında yer alan haber sayısı	1.040	411	0
5	Bilgisayar Atölyeleri kullanıcı sayısı	15.495	3.207	0
6	İletişim Masaları Kullanıcı Sayısı	18.237	14.367	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	A114. Kent Konseyi ve Meclisleri	160.000,00	0,00	160.000,00
2	A115. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme	472.000,00	0,00	472.000,00
3	A121. Çağrı Merkezi ve İletişim Masaları	96.000,00	0,00	96.000,00
4	E117. İç Kontrol Sistemi	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		753.000,00	0,00	753.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	A114. Kent Konseyi ve Meclisleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar Yerel Yönetişimde en önemli araçlardan biri olan Kent Konseyleri uygulaması belediyemiz tarafından 1996 yılından beri üzerinde titizlikle çalışılan ve Türkiye de örnek uygulama olarak gösterilen çalışmalarla güçlü bir ivme ile devam etmektedir. Gençlik, Engelli, Kadın ve Çevre Meclisleri ile çalışmalarını kent ve kentlinin öncelikleri doğrultusunda sürdürecektir.	

Ekonomik Kod		2012
05	Cari Transferler	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili
Faaliyet Adı	A112. Benimde Söyleyecek Sözüm Uygulanacak Projem Var
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentte bulunan sivil toplum örgütleri, genç, kadın ve çocuklar gibi aktörlerin birlikte iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek ve kentte var olan ve çözüm noktasında birlikte hareket etmeyi gerektiren durumlarda her yıl başında öncelikli alanları ve katılım koşulları belirlenerek ilan edilen proje yarışmasıdır.

Ekonomik Kod	2012
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	A111. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Mdürlüğü

Açıklamalar

Karar süreçlerinde açıklık, saydamlık ve hesap verebilirlik yönetim anlayışında hareketle yürütülen çalışmalar, faaliyet ve projeler hakkında çeşitli iletişi ve duyuru kaynaklarının (Kurumsal web sayfası, yerel basın, TV, radyo, mobil ve led ekranlar, mobil demokrasi hattı) kullanılarak kentlinin aktif olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	472.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	472.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	472.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	A121. Çağrı Merkezleri ve İletişim Masaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kentli tarafından günlük hayatın kalitesinin artırılmasına yönelik talep-istek-şikayet, gelecekte kentte yapılması istenilen proje ve faaliyetler, belediye tarafından yürütülen idari iş ve işlemlerin başlatılması, takibi, tek kaynaktan doğru ve güncel bilgilendirme vb alanlarda hizmet verecek Çağrı Merkezi uygulamasına yönelik 2011 yılı sonunda teknik donanım alt yapısı tamamlanacak ve önümüzdeki yıl uygulamaya geçilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	E117. İç Kontrol Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
5018 sayılı KMYKK ve diğer mevzuatta "kamu kaynaklarının etkin, etkili,ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracı"olarak tanımlanan İç Kontrol Sisteminin yapılandırılması ve hazırlanan eylem planı doğrultusunda belirlenen faaliyetlerin uygulanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	15.760.700,00	15.760.700,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	2.729.700,00	2.729.700,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.736.800,00	6.651.300,00	3.191.000,00	24.579.100,00
	04	Faiz Giderleri	1.038.000,00	350.000,00	800.000,00	2.188.000,00
	05	Cari Transferler	866.000,00	1.025.000,00	1.238.500,00	3.129.500,00
	06	Sermaye Giderleri	57.228.500,00	5.085.500,00	0,00	62.314.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	200.000,00	750.000,00	950.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.869.300,00	13.311.800,00	30.369.900,00	117.551.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.869.300,00	13.311.800,00	30.369.900,00	117.551.000,00	
		62,84	11,32	25,84		

2012 yılı toplam kaynak ihtiyacı 117.551.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Bütçenin %62,84 'lük kısmı performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve proje giderlerinden oluşmaktadır. %11,32 'lik kısım da 2010-2014 Stratejik Planda yer alan 2012 yılı öncelikli hedeflerinde bulunmayan Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyet ve projeler için kullanılacak kaynak miktarıdır.

Geriye kalan %25,84'lik kısım ise Genel Yönetim Giderleri olarak ifade edilmiştir. Personel gideri ve sosyal güvenlik kurumları devlet pirim giderleri, yedek ödenek gibi ana kalemler faaliyet maliyetlerine ayrıştırılmadığı için bu grupta değerlendirilmiştir. Onların dışında kalan ihtiyaçlar ise ısınma, elektrik, haberleşme, birlik üyelikleri, ortaklık payları vb kalemlerden kaynaklanmaktadır.

Toplam kaynak ihtiyacının yaklaşık %75'i 2010-2014 Stratejik Plan kapsamında programlanan faaliyet ve projelerin uygulanması için gereklidir.

2012 yılı Gelir Bütçesi 75.086.000,00 TL' sı olarak tahmin edilmiştir. Faaliyet Açıklamalarında da belirtildiği üzere yüksek maliyetli çevre yatırımımız Atık Su Arıtma Tesisi ve Toplayıcı Hatlar Projesi için İller Bankası aracılığıyla finanse edilecektir. Gelir ve gider bütçesi arasındaki farkın finansmanı İller Bankası Kredisi ve Banka Nakdi aracılığı ile finanse esilecektir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)

İdare Adı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	D141. Atık Su Arıtma Tesisi	11.860.000,00	10,09			11.860.000,00	10,09
1	D142. Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları	9.571.000,00	8,14			9.571.000,00	8,14
1	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Geliştirme	1.552.000,00	1,32			1.552.000,00	1,32
1	D145. Altyapı tesis üretimleri	9.839.000,00	8,37			9.839.000,00	8,37
1	D146. Su Hizmeti	1.227.000,00	1,04			1.227.000,00	1,04
2	D113. Ulaşım Ana Planı	150.000,00	0,13			150.000,00	0,13
2	D122. Köy Minibüsleri Garajı	250.000,00	0,21			250.000,00	0,21
2	D125. İnönü Köprüsü	3.772.000,00	3,21			3.772.000,00	3,21
2	D128. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon	860.000,00	0,73			860.000,00	0,73
2	D129. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri	8.380.000,00	7,13			8.380.000,00	7,13
2	D1214. Toplu Taşıma	538.000,00	0,46			538.000,00	0,46
3	C112. Seramik Müzesi	809.500,00	0,69			809.500,00	0,69



3	D163. Kordon Boyu Düzenleme Projesi	2.665.000,00	2,27			2.665.000,00	2,27
3	D162. Çanakkale Evi (Çarşısı) Projesi	5.000.000,00	4,25			5.000.000,00	4,25
3	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi	500.000,00	0,43			500.000,00	0,43
3	D1615. Sarıçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi	250.000,00	0,21			250.000,00	0,21
3	B211. Amatör Spor Evi Projesi	125.000,00	0,11			125.000,00	0,11
3	D166. Zafer Meydanı Düzenleme Projesi	620.000,00	0,53			620.000,00	0,53
3	D169. Cephe İyileştirme Projesi	90.000,00	0,08			90.000,00	0,08
3	Kentsel Tasarım Projeleri	250.000,00	0,21			250.000,00	0,21
4	C113. Özgürlük Parkı Kültür Alanı	490.000,00	0,42			490.000,00	0,42
4	D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı	920.000,00	0,78			920.000,00	0,78
4	D155. Güven Park Projesi	75.000,00	0,06			75.000,00	0,06
4	D156. 75. Yıl Parkı	75.000,00	0,06			75.000,00	0,06



4	D1510. Çocuk ve Spor Alanları İyileştirme	700.000,00	0,60			700.000,00	0,60
5	D131. Katı Atık Yönetim Sistemi	5.770.000,00	4,91			5.770.000,00	4,91
5	D134. Yeni ve Düzenli Depolama Sahası	2.063.000,00	1,75			2.063.000,00	1,75
6	B513. Yardım Programları	300.000,00	0,26			300.000,00	0,26
6	B512. Sosyal Market	22.000,00	0,02			22.000,00	0,02
6	B618. Toplum Merkezleri	139.000,00	0,12			139.000,00	0,12
6	B614. Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
7	B311. Eğitime Destek Projesi	180.000,00	0,15			180.000,00	0,15
7	B313. Eğitime Destek Programı	334.000,00	0,28			334.000,00	0,28
8	B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı	24.000,00	0,02			24.000,00	0,02
8	B158. Uçkun Mücadele Programı	115.000,00	0,10			115.000,00	0,10
8	D227. Acil Durumlara Müdahale ve İtfaiye Hizmetleri	912.500,00	0,78			912.500,00	0,78
8	B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi	109.500,00	0,09			109.500,00	0,09
8	B121. İş Yeri Ruhsat İşlemleri	2.500,00	0,00			2.500,00	0,00
8	B123. Denetim Faaliyetleri	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Yaş Sebze ve Meyve Denetim Faaliyetleri	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
9	C111. Kent Müzesi	205.800,00	0,18			205.800,00	0,18
9	C112. Seramik Müzesi	809.000,00	0,69			809.000,00	0,69
9	C11110. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor	37.000,00	0,03			37.000,00	0,03
9	C11111. Kültür Varlıkları Envanteri	9.000,00	0,01			9.000,00	0,01
9	C11114. Sanat ve Kültür Temalı Atölyeler	126.500,00	0,11			126.500,00	0,11
9	C11116. Sanat Etkinlikleri	694.000,00	0,59			694.000,00	0,59
9	B642. Çocuk Kulübü	120.000,00	0,10			120.000,00	0,10

9	C121 Uluslararası Troia Festivali	410.000,00	0,35			410.000,00	0,35
9	C125. Çanakkale Bienali	100.000,00	0,09			100.000,00	0,09
10	A114. Kent Konseyi ve Meclisleri	160.000,00	0,14			160.000,00	0,14
10	A115. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme	472.000,00	0,40			472.000,00	0,40
10	A121. Çağrı Merkezi ve İletişim Masaları	96.000,00	0,08			96.000,00	0,08
10	E117. İç Kontrol Sistemi	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		73.869.300,00	62,84			73.869.300,00	62,84
Diğer Faaliyet Giderleri		13.801.300,00	11,74			13.801.300,00	11,74
Genel Yönetim Giderleri		29.880.400,00	25,42			29.880.400,00	25,42
Genel Toplam		117.551.000,00	100,00			117.551.000,00	100,00

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.	D141. Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.	D142. Toplayıcı Hatlar ve Terfi İstasyonları	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.	D143. İçmesuyu Arıtma Tesisi Kapasite Geliştirme	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.	D145. Altyapı tesis üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Kentlimizin sağlıklı ve temiz içmesuyuna erişimi, atık suyun toplanması ve uzaklaştırılmasına yönelik teknik altyapı ve üst yapı tesisleri üretilecektir.	D146. Su Hizmeti	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D113. Ulaşım Ana Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D122. Köy Minibüsleri Garajı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D125. İnönü Köprüsü	Fen İşleri Müdürlüğü
Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D128. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D129. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevre ve insana duyarlı, kaliteli ve güvenli ulaşım alt ve üstyapı tesisleri üretilecektir.	D1214. Toplu Taşıma	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	C112. Seramik Müzesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	D163. Kordon Boyu Düzenleme Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	D162. Çanakkale Evi (Çarşısı) Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	B636. Engelli Rehabilitasyon Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	D1615. Sarçay Köprüleri Cephe Yenileme Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	B211. Amatör Spor Evi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	D166. Zafer Meydanı Düzenleme Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	D169. Cephe İyileştirme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kent içinde sosyal, kültürel, spor vb alanlarda mimariye dayalı kentsel estetiğin gelişmesine katkı sağlayacak, yeni cazibe alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.	Kentsel Tasarım Projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.	C113. Özgürlük Parkı Kültür Alanı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.	D152. Mevcut Park ve Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.	D155. Güven Park Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.	D156. 75. Yıl Parkı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kent genelinde aktif yeşil alanların fonksiyonları geliştirilerek kentli memnuniyeti arttırılacaktır.	D1510. Çocuk ve Spor Alanları İyileştirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir	D131. Katı Atık Yönetim Sistemi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir	D134. Yeni ve Düzenli Depolama Sahası	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.	B513. Yardım Programları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.	B512. Sosyal Market	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.	B618. Toplum Merkezleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent genelinde dezavantajlı grupların kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak faaliyetler yürütülecek ve ekonomik katkı sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.	B614. Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik destek programları yürütülecektir.	B311. Eğitime Destek Projesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik destek programları yürütülecektir.	B313. Eğitime Destek Programı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	B141. Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Programı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	B158. Uçkun Mücadele Programı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	D227. Acil Durumlara Müdahale ve İtfaiye Hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	B151. Sokak Hayvanları Tedavi ve Bakım Merkezi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	B121. İş Yeri Ruhsat İşlemleri	Zabıta Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	B123. Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
Çevre ve insan sağlığını etkileyecek faktörlerin günlük yaşamı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.	Yaş Sebze ve Meyve Denetim Faaliyetleri	Hal Müdürlüğü



Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C111. Kent Müzesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C112. Seramik Müzesi	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C11110. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor	Özel Kalem Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C11111. Kültür Varlıkları Envanteri	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C11114. Sanat ve Kültür Temalı Atölyeler	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C11116. Sanat Etkinlikleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	B642. Çocuk Kulübü	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C121 Uluslararası Troia Festivali	Özel Kalem Müdürlüğü
Kültür ve sanat etkinlikleri geliştirilerek daha çok kentlinin katılımı sağlanacaktır.	C125. Çanakkale Bienali	Özel Kalem Müdürlüğü
Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.	A114. Kent Konseyi ve Meclisleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.	A115. Bilgi Edinme ve Bilgilendirme	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.	A121. Çağrı Merkezi ve İletişim Masaları	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Katılımcılığı önemseyen, kent kaynaklarının etkin ve etkili kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi sürdürülecektir.	E117. İç Kontrol Sistemi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

