

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 1
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 06.11.2024
Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı Taslağının Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi;

Meclisçe yapılan görüşmede; 2025 Yılı Performans Programı Taslağı 24/10/2024 tarihli Plan Bütçe Komisyonu tutanağı doğrultusunda;

Performans Programı Taslağı;

- Yasal olarak tanımlanan sürelerde hazırlanmış ve ilgili karar organı ve makamlara sunulmuştur,
- Şekil ve içerik ilgili mevzuat ve rehberine uygun olarak hazırlanmıştır,
- 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurlar gözetenek hazırlanmıştır,
- Performans Hedefleri, stratejik amaç ve hedefleriyle ilgili olarak belirlenmiştir,
- Faaliyet ve proje maliyetleri, amaç ve hedef maliyetleri ile ilişkilendirilmiştir,
- 2025 yılı idare öncelikleri 5 performans hedefi altında nitelendirilmiştir.
- Performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanıp ekte sunulan 2025 Mali Yılı Performans Programı Taslağı yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylamada ; Muharrem Erkek, Bülent Şarlan, Öznur Benderlioğlu Doğangün, Nigar Etizer Karacık, Burcu Özgen Demir, Umut Karagöz, Deniz Hazal Uysal, Hanifi Araz, Fatma Kaynaş, Egemen Ergun, Simge Kutlu, İrfan Dehmen, Sevda Yıldız, Muhammed Güngör, Nurcan Bingöl, İbrahim Soydan, Ercüment Furuncu, Metin Değirmenci, Mustafa Alptuğ Akkocak, **KABUL**, Koray Kayhan, Hasan Alper

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 1
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 06.11.2024
Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

Akkoca , Elif Abacıoğlu Bıyıklı , Kerem Özer, Emirhan Şahbaz, Pelin Turhan Erkan,Ercan VatanRED, Ergin Sezen, Özlem Karadayı, Mehmet Özkurnaz, Hakan Çetin **ÇEKİMSER** oyu kullanmışlardır.

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.			
Hedef	Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabacaktır.			
1. Performans Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ile hizmet etkinliği çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesini %20 oranında artırmak.			
Performans Göstergeleri		2023	2024/1. 6 Ay	2025
1	PG 2.4.1 Mobil Uygulama Kullanıcı Sayısı	0	0	200
Açıklama:	"ÇANAPPKALE mobil uygulaması kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)			
2	PG 2.4.3 Portal Uygulamaları Kullanıcı Sayısı	0	0	100
Açıklama:	Engelsiz, mor, genç vb. portallarının kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)			
3	PG 2.4.5 Çanakkale Açık Veri Portalı Kurulması	0	0	10
Açıklama:	Tamamlanma oranını ifade eder. (Yüzde)			
4	PG 2.4.6 Kablosuz Erişim Noktaları Sayısı	0	3	1
Açıklama:	Kablosuz erişim noktalarındaki artışı ifade eder. (Sayı)			
5	PG 2.4.7 Geliştirilen Hızlı Kazanım Projeleri	0	2	2
Açıklama:	Geliştirilen akıllı uygulama araçlarının sayısını ifade eder. (Sayı)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 2.4.1 "ÇANAPPKALE" Mobil Uygulaması			
2	FP 2.4.7 Akıllı Uygulama Araçları Kullanımı			
Genel Toplam		23.900.000	0	23.900.000

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A5 Kültür, sanat ve turizm alanlarında sürdürülebilir kimlikli büyümeyi teşvik ederek toplumsal yaşam kalitesini artırmak.			
Hedef	H5.1 Sanat disiplinleri kent halkıyla buluşturularak, toplumsal yaşam memnuniyeti ve kente dair aidiyet duygusu geliştirilecektir. H5.2 Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı, tarihi değerlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri alarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılacaktır.			
2. Performans Hedefi	Kent genelinde kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını %40 artırmak ve etkinlik türlerini %30 çeşitlendirmek.			
Performans Göstergeleri		2023	2024/1. 6 Ay	2025
1	PG 5.1.1 Düzenlenen Yarışma, Festival, Şenlik Sayısı	0	10	10
Açıklama:	Yarışma, festivaller, fuar, yerel şenlikler, kongre ve çalıştayların sayısını ifade eder. (Sayı)			
2	PG 5.1.2 Sanat Atölyeleri Katılımcı Sayısı	0	820	820
Açıklama:	Düzenlenen sanat atölyelerine katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)			
3	PG 5.1.3 Eğitim Programları Sayısı	0	0	10
Açıklama:	Gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal eğitim sayısını ifade eder. (Sayı)			
4	PG 5.1.4 Sanat Çalışma Grupları ve Koro Etkinliklerine Katılımcı Sayısı	0	300	320

Başkan

Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 1
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 06.11.2024
Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

Açıklama: Tiyatro Topluluğu, Korolar vb. sanat çalışma gruplarının yaptığı etkinliklere katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
5	PG 5.1.5 Sanat Etkinlikleri Sayısı	0	89	90
Açıklama: Düzenlenen konser, tiyatro, sergi, film günleri, Ramazan etkinlikleri vb. etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)				
6	PG 5.1.6. Çocuklar İçin Sanat Programlarına Katılımcı Sayısı	0	0	1500
Açıklama: Düzenlenen konser, tiyatro, sergi, söyleşi vb. sanat programları sayısına katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
7	PG 5.1.7 Bayram ve Özel Günlerde Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	0	3	7
Açıklama: Milli Bayramlar, Özel Günler ve Farkındalık Günlerinde gerçekleştirilen konser, fener alayı, tiyatro, söyleşi, konferans, tiyatro vb. etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)				
8	PG 5.1.8 Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programlar Sayısı	0	0	10
Açıklama: Düzenlenen söyleşi, eğitim, çalıştay, seminer vb. program sayısını ifade eder. (Sayı)				
9	PG 5.1.9 Gençlik Festivali Katılımcı Sayısı	0	0	5000
Açıklama: Düzenlenen Gençlik Festivaline katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
10	PG 5.1.10 Çocuk Festivali Katılımcı Sayısı	0	0	5000
Açıklama: Düzenlenen Çocuk Festivaline katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
11	PG 5.1.11 Kitap Günleri Katılımcı Sayısı	0	0	2000
Açıklama: Düzenlenen kitap günlerine katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
12	PG 5.2.2 Yurtdışı Katılımcı Sayısı	0	0	30
Açıklama: Tematik Çalıştaylar, Uluslararası Troia Festivali, Seramik Çalıştayı ve Festivaline katılım sağlayan yurtdışı katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
13	PG 5.2.3 Kültür ve Sanat Merkezlerindeki Etkinlik Sayısı	0	31	150
Açıklama: Kültür Merkezi, Müzeler, Yazar Sanatçı Evinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)				
14	PG 5.2.4 Kültür ve Sanat Merkezlerindeki Etkinliklere Katılım Sayısı	0	0	15000
Açıklama: Müzeler ve Yazar Sanatçı Evinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 5.1.1 Yarışma, Festivaller, Fuar, Yerel Şenlikler, Kongre ve Çalıştaylar			
2	FP 5.1.2 Sanat Atölyeleri ve Eğitim Programları			
3	FP 5.1.4 Sanat Etkinlikleri			
4	FP 5.1.6 Bayram ve Özel Gün Etkinlikleri			
5	FP 5.1.7 Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programları			
6	FP 5.1.10 Kitap Günleri			
7	FP 5.2.4 Uluslararası Troia Festivali			
8	FP 5.2.5 Kültür Merkezleri Yönetimi			
9	FP 5.2.6 Sanat Merkezleri Yönetimi			
Genel Toplam		53.850.000	0	53.850.000

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi		
Amaç	A1 Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.		
Hedef	H1.1 Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir.		
3. Performans Hedefi	Yıl sonuna kadar yeşil alanları %30 oranında artırmak ve mevcut park ve bahçe alanlarının kalitesini %20 iyileştirmek.		
Performans Göstergeleri	2023	2024/1. 6 Ay	2025

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 1
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 06.11.2024
Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

1	PG 1.1.1 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	0	8,87	9
<i>Açıklama: Kent genelindeki aktif ve pasif yeşil alanların nüfusa oranını ifade eder. (m²) (Sayı)</i>				
2	PG 1.1.2 Yeni Yapılan Yeşil Alan Miktarı	0	7.450	10.000
<i>Açıklama: İmar Planında yeşil alan olarak bulunan, halihazırda kullanılmayan alanların aktif alana dönüşen yeşil alan miktarını ifade eder. (m²) (Sayı)</i>				
3	PG 1.1.3 Yenilenen Yeşil Alan Miktarı	0	10.582	12.000
<i>Açıklama: İmar planında yeşil alan olarak bulunan ve halihazırda yeşil alan olarak kullanılan alanlarda yapılan yenilenen alan miktarını ifade eder. (m²) (Sayı)</i>				
4	PG 1.1.4 Mevcut Yeşil Alan Miktarı	0	1.242.950	1.340.000
<i>Açıklama: Kent genelinde yer alan aktif-pasif yeşil alan miktarını ifade eder. (m²) (Sayı)</i>				
5	PG 1.1.5 Sera Üretimleri	0	70%	75%
<i>Açıklama: Park alanlarında kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı gibi bitkilerin ihtiyacı karşılama oranını ifade eder. (Yüzde)</i>				
6	PG 1.1.6 Yeşil Alan Kullanıcı Memnuniyet Oranı	0	70%	75%
<i>Açıklama: Kent genelinde yeşil alan kullanıcılarının memnuniyetini ifade eder. (Yüzde)</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 1.1.1 Yeni Park Yapım Çalışmaları			
2	FP 1.1.2 Park Yenileme Çalışmaları			
3	FP 1.1.3 Park Bakım ve Yaşatma Çalışmaları			
4	FP 1.1.5 Kent Parklar			
Genel Toplam		284.630.000	0	284.630.000

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi			
Amaç	A6 Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.			
Hedef	H6.5 Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılabilecektir.			
4. Performans Hedefi	Can Dostlara yönelik hizmet alanını yenileyip yeni bakım evi inşa ederek ve hizmet kalitesini artırarak, erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		2023	2024/1. 6 Ay	2025
1	PG 6.5.1 Kısırlaştırılan Sahipsiz Can Dost Sayısı	0	1327	2700
<i>Açıklama: Bakım evinde kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısını ifade eder. (Sayı)</i>				
2	PG 6.5.2 Sahiplendirilen Can Dost sayısı	0	220	550
<i>Açıklama: Sahiplendirilen Can Dost sayısını ifade eder. (Sayı)</i>				
3	PG 6.5.3 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evinin Yapılması	0	0	100
<i>Açıklama: Yapılmış olmasını ifade eder. (Yüzde)</i>				
4	PG 6.5.4 Muayene ve Tedavi Edilen Can Dost Sayısı	0	2344	5000
<i>Açıklama: Muayene ve tedavi edilen Can Dost sayısını ifade eder. (Sayı)</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FP 6.5.2 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evi			
2	FP 6.5.3. Bakım ve Besleme Faaliyetleri			
Genel Toplam		21.150.000	0	21.150.000

İdarenin Adı	Çanakkale Belediyesi
---------------------	----------------------

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 1
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 06.11.2024
Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

Amaç	A1 Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.			
Hedef	H1.4 Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.			
5. Performans Hedefi	İçmesuyu altyapısını modernize ederek ve yeni yatırımlar yaparak, sistemin verimliliğini artırmak.			
Performans Göstergeleri		2023	2024/1. 6 Ay	2025
1	PG 1.4.2 Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	0	2,75	4,5
Açıklama: Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğunu ifade eder. (Km) (Sayı)				
2	PG 1.4.3 Su Kayıp Kaçak Oranı	0	25	24
Açıklama: Tüketimi ölçülen suyun, şebekeye verilen suya oranını ifade eder. (Yüzde) (Azalış)				
3	PG 1.4.4 Su Depoları Kapasitesi	0	11400	0
Açıklama: Su depolarında depolanabilen su hacmini ifade eder. (m ³) (Sayı)				
4	PG 1.4.5 İzole Edilmiş Şebeke Bölge Sayısı	0	6	6
Açıklama: İzole edilmiş basınç ve/veya debi kontrol bölge sayısını ifade eder. (Sayı)				
5	PG 1.4.6 Ön Ödemeli Sayaç Kullanımının Artışı	0	0	4
Açıklama: Ön ödemeli sayaç kullanım oranında artışı ifade eder. (Yüzde)				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	FP 1.4.2 İçme Suyu Arıtma Tesisi			
2	FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları			
3	FP 1.4.4 Su Depoları Üretimi ve İşletmesi			
4	FP 1.4.5 Mevcut Şebeke İşletmesi			
5	FP 1.4.7 Su Abone Hizmetleri			
Genel Toplam		224.110.000	0	224.110.000

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Performans Hedefi / Faaliyet, Proje							
1	Akıllı şehir uygulamaları ile hizmet etkinliği çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesini %20 oranında artırmak.	23.900.000	0,59	0	0	23.900.000	0,59
2	Kent genelinde kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını %40 artırmak ve etkinlik türlerini %30 çeşitlendirmek.	53.850.000	1,33	0	0	53.850.000	1,33
3	Yıl sonuna kadar yeşil alanları %30 oranında artırmak ve mevcut park ve bahçe alanlarının kalitesini %20 iyileştirmek.	284.630.000	7,00	0	0	284.630.000	7,00
4	Can Dostlara yönelik hizmet alanını yenileyip yeni bakım evi inşa ederek ve hizmet kalitesini artırarak, erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmak.	21.150.000	0,52	0	0	21.150.000	0,52
5	İçmesuyu altyapısını modernize ederek ve yeni yatırımlar yaparak, sistemin verimliliğini artırmak.	224.110.000	5,52	0	0	224.110.000	5,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		607.640.000	14,95	0	0	607.640.000	14,95
SP Toplam		1.395.035.000	34,33	0	0	1.395.035.000	34,33

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)

Oturum : 1

Toplantı : 1

Karar Tarihi : 06.11.2024

Birleşim : 1

Karar No : 128

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 126174 sayılı teklifi:

KARAR

Genel Yönetim Giderleri	2.060.903.000	50,72	0	0	2.060.903.000	50,72
Genel Toplam	4.063.578.000	100,00	0	0	4.063.578.000	100,00

İdare Adı	Ekonomik Kod	ÇANAKKALE BELEDİYESİ				
		SP Faaliyet Toplamı	2025 PP Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	-	564.711.000	564.711.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	72.660.000	72.660.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	858.895.000	325.670.000	823.666.000	2.008.231.000
	04	Faiz Giderleri	-	-	107.200.000	107.200.000
	05	Cari Transferler	45.990.000	-	110.566.000	156.556.000
	06	Sermaye Giderleri	490.150.000	281.970.000	22.100.000	794.220.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	360.000.000	360.000.000
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.395.035.000	607.640.000	2.060.903.000	4.063.578.000

Başkan

Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.