T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

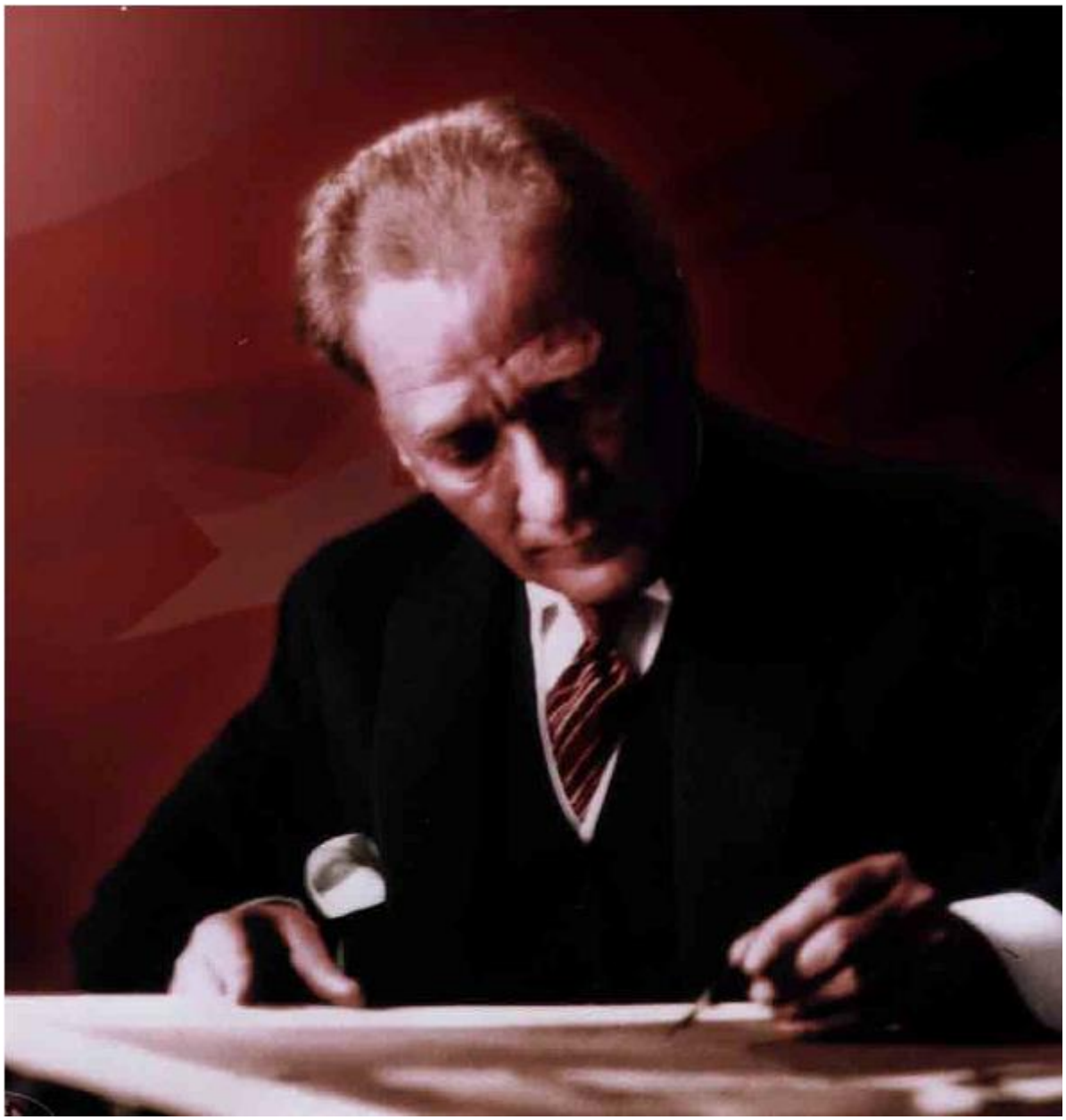
2019 Yılı Performans Programı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

“Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye”

ÇANAKKALE
BELEDİYESİ



“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da sana “büyük” derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER 4

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4
B. TEŞKİLAT YAPISI 6
i. BELEDİYE YÖNETİMİ 6
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI 9
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 11
i. TAŞINMAZLAR 11
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI 11
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ 12
D. İNSAN KAYNAKLARI 13

II. PERFORMANS BİLGİLERİ 15

A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 15
B. AMAÇ VE HEDEFLER 15
i. MİSYON 15
ii. VİZYON 15
iii. TEMEL DEĞERLER 15
iv. AMAÇ VE HEDEFLER 16
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 18
i. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TABLO 1) 18
ii. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TABLO 2) 21
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 28
i. İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3) 28
ii. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4) 29

III. EKLER 30

i. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (TABLO 5) 30
ii. STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 301
iii. 2019 PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK EKİBİ 32
iv. 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI ENCÜMEN GÖRÜŞÜ 34
v. 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI MECLİS KARARI 367

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun üçüncü bölümünde belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14-Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.[(1)]

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.

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, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…)[1] şekilde yapılamaz.

B. Teşkilat Yapısı

i. Belediye Yönetimi

Belediyelerin organları 5393 sayılı Belediye Kanunun İkinci Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Belediye Encümeni

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

Oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ii. Belediye Teşkilatı

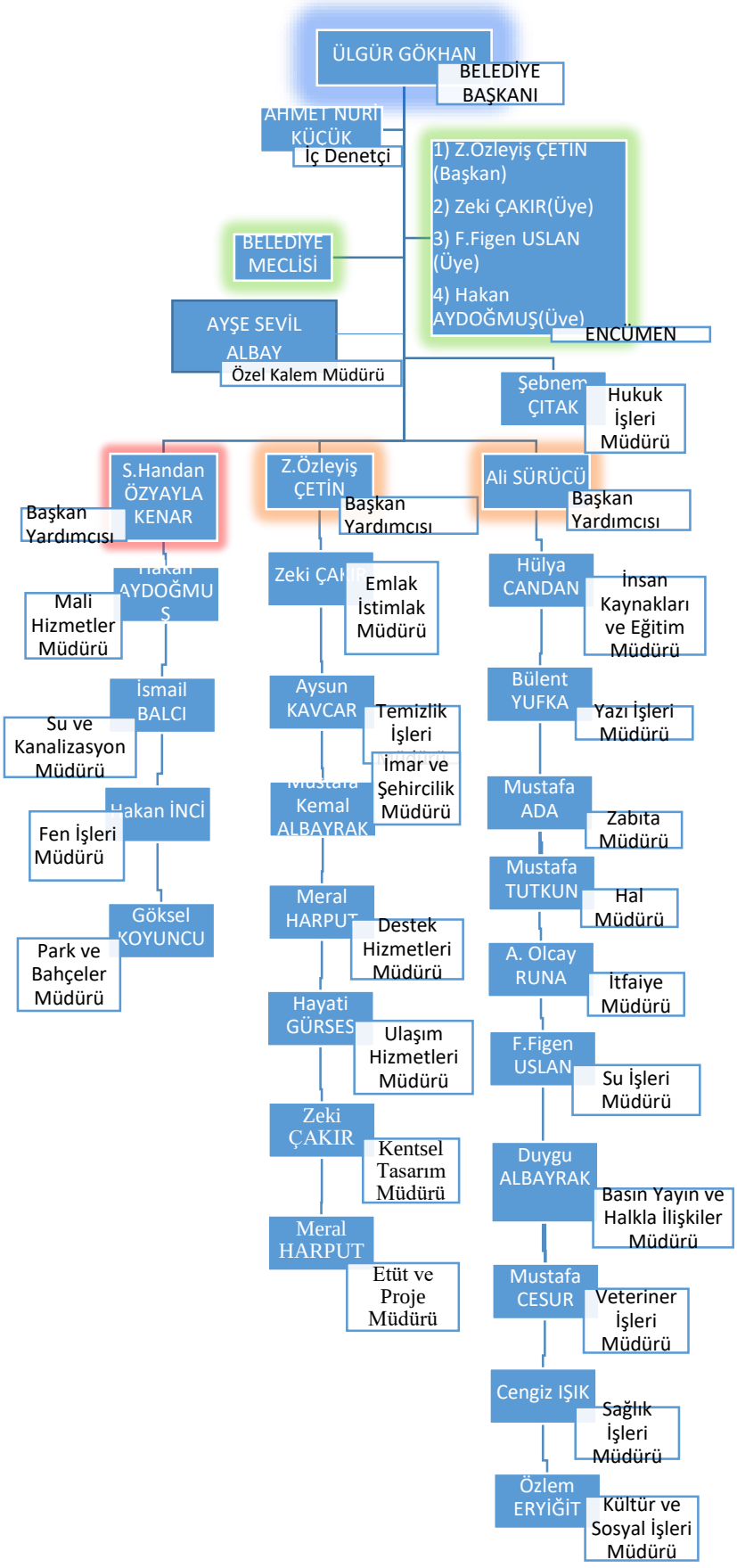
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediyemiz aşağıda yer alan şemadan da görüleceği üzere 1 seçilmiş, 3 atanmış başkan yardımcısı ve 21 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanunun Üçüncü Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



31.01.2019 tarihi itibarıyla

C. Fiziksel Kaynaklar

i. Taşınmazlar

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar arsa, arazi, tarla ve binadan oluşmaktadır. Taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amacıyla gerekli stratejiler oluşturulmakta, izleme ve değerlendirme yapıları oluşturulmaktadır. Fonksiyonu ve cinsi gereği kullanımı ekonomik olmayan taşınmazların kullanım ve ekonomikliğinin iyileştirmeler yeniden yapılandırılmaktadır. Sahip olunan binalar belediye birimlerince özellikle sosyokültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla hizmet noktaları olarak kullanılmakta, bir kısmı da gelir getirici araçlar olarak kullanılmaktadır. Arsa ve arazilerin büyük bir kısmı özel nitelikli ortak kullanım amacıyla yatırım programımızda yer alan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla değerlendirilmektedir.

Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan taşınmazlar Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 1- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	393
2	Tarla	19
3	Bina	252
	Toplam	664

Tablo 2- Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi

No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama vb.)
1	Lojman	41	2013 yılı itibariyle belediye personeline kamu konutları yönetmeliğine göre verilmiştir.
2	Hizmet Binası	20	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	16	Kirada
4	İşyeri	184	55 aynalı çarşı dükkân, 19 toptancı hali işyeri, 12 iş merkezi işyeri, 9 kamyon garajı yazıhane, 12 balık hali satış yeri, 77 adet diğer aktif olarak kirada.
5	Sanat merkezi	6	Seramik Müzesi, Şair Ece AYHAN Evi, Kent Araştırmaları Merkezi, Çanakkale Seramiği Ana eşya ve Üretim Merkezi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çanakkale Kent Müzesi
6	Spor Tesisleri	1	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgâr ve Deniz Sporları Tesis
7	Balık Satış Yerleri	12	Kirada
8	Şehirlerarası Otobüs Terminali	1	Kirada
9	Diğer	12	Duş ve Çamaşır Merkezi, Sosyal Market, Gönüllü Ofisi, Troya Sosyal Yaşam Evi, Esenler Sosyal Yaşam Evi, Barbaros Sosyal Yaşam Evi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Gelincik Hobi Bahçeleri, Sağlıklı Yaşam Parkı,Barbaros Kütüphanesi, Koofman Kütüphanesi, Atam Kreş

ii. Araç ve İş Makinası Parkı

Araç ve iş makinalarının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediyecilik hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinası parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinalarının alımı ile karşılanmaktadır. Program döneminde de özellikle ulaşım üst yapısın

ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir.

2019 yılında; 2 kamyonet, 1 itfaiye aracı, 1 acil durum müdahale botu ve römork, 1 adet deniz taksi, 2 adet kamyon, 1 traktör, 1 cenaze aracı, 2 kepçe, 1 greyder, 6 motosiklet alınması planlanmaktadır.

Tablo 3- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	14	Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	4
Kamyonet	49	Otobüs (sürücü dahil en fazla 27 kişilik)	25
Kamyon	25	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	51
Bisiklet	6	Lift	1
Tanker	1	Traktör	8
Ekskavatör	3	Yol Süpürge	2
Cenaze Aracı	6	İtfaiye Aracı	11
Çöp Kamyonu	1	Vidanjör	2
Kanal Açıcı Araç	4	Silindir	4
Greyder	3	Kepçe	16
Low-bet	2	Yol Çizgi Aracı	1
TIR	1	Asfalt Aracı	4
Sepetli Araç	1	Dozer	2
Su Tankeri	4		
TOPLAM			**251**

iii. Bilişim Sistemi

Bilgi, günümüzde yönetimin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi, erişilebilir, doğru ve güvenilir olması, korunması ve sürdürülebilirliği yönetim bilişim sistemlerinin yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Belediye genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin arttırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirilmektedir.

Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmekteyiz. Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve dönemsel olarak mevzuata uygun bir şekilde güncellenmektedir.
Çanakkale Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmakta olup VPN ile tek bir çatı altında adapte edilmiştir. Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine imkân sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır, bu teknoloji sayesinde güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yedeklemeleri yapılabilmektedir. Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde yeni teknoloji PC kullanılmaktadır. Belediyemizde ağırlıklı olarak lazer yazıcı, vergi makbuzları için nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir.

Office uygulamaları için Microsoft Office365 kurumsal paket programını kullanarak, daire içi iletişim, mail, OneDrive ve sosyal ağ gibi paket programın bize sunduğu uygulamaları kullanarak birim içi iletişimi, veri transferini, toplu konferansı ve sunum paylaşılarak ekip çalışmasını ön planda

tutmaktadır. Sunucularımızın büyük bir kısmı Vmware teknolojisi ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin back-up ve replikasyonlarını Qnap sunucu üzerine Acronis programıyla yapmaktayız. Bunun yanı sıra kritik bazı sunucularımıza ait yedekler bulutta da muhafaza edilmektedir.

Sadece kurum içi bilişim sistemleri değil kentlinin almak istediği hizmet ve bilgiye etkin, doğru, zamanında ulaşması, belediye hizmet ve işlemlerinin en az bürokrasi ile hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması içinde yeni programlar oluşturulmaktadır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, e-Belediye, Panorama 360 Şehir turu, e-mezarlık, imar durumu, kent rehberi kullanılan uygulama yazılımları, akıllı su avans yükleme kioskları, Office365 ve kentimizin belirli alanlarında ücretsiz wi-fi uygulamaları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktayız.

Tablo 4- Fiziksel Sunucu/Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	16	Plother	1
Masaüstü Bilgisayar	435	Fotokopi Makinası	10
Dizüstü Bilgisayar	206	Router	3
Thinclient	3	Switch	124
Yazıcı	82	Fiber Switch	-
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	158	Firewall	5
Nokta Vuruşlu Yazıcı	45	Projeksiyon	61
Tarayıcı	18	Tablet	45

D. İnsan Kaynakları

Belediyemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi ile faaliyetler ve hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve etkililiği arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılması adına eğitimler ve kişisel geliştirme programları uygulanmaktadır.

Ocak 2019 itibariyle belediyemizde 271 memur, 55 sözleşmeli memur, 345 işçi olmak üzere toplam 671 çalışan istihdam edilmektedir. Yılbaşından itibaren kurumumuza 4 naklen atanma, 3 açıktan atanma ile göreve başlamıştır. Memur personel arasından Yıl içerisinde 10 kişi emeklilik ve 1 kişi başka kuruma nakil olmak üzere kurumumuzdan ayrılmışlardır. İşçi statü için 21 İşçinin girişi olmuş ve 9 İşçi Emekli olmuş veya İstifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır. Sözleşmeli personel statüsü içinse yıl içerisinde 7 personel alımı olmuştur.

Tablo 5- Norm Kadro Cetveli

Unvanlar	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	3	0
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	0	1
Fen İşleri Müdürü	1	1	0
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0
İtfaiye Müdürü	1	0	1
Zabıta Müdürü	1	0	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1
Veteriner İşleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
Müfettiş	6	0	6
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0

Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Su İşleri Müdürü	1	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	1	0
Zabıta Personeli	105	42	63
İç Denetçi	3	1	2
Avukat	5	0	5
Etüt Proje Müdürü	1	1	0
Şef	38	20	18
İdari Personel	101	85	16
Teknik Personel	103	53	50
Sağlık Personeli	19	6	13
Sağlık İşleri Müdürü	1	0	1
Uzman	7	0	7
İtfaiye Personeli	104	35	69
Mali Hizmetler Uzmanı	4	0	4
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2	0
Yardımcı Hizmet Personeli	15	14	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	1	0
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Kentsel Tasarım Müdürü	1	1	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1
Toplam	**541**	**271**	**270**

Tablo 6- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6		3	9
Destek Hizmetler Müdürlüğü	15	3	38	56
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4		3	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	8		4	12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	48	3	21	72
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	1	3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3		6	9
Emlak İstimlak Müdürlüğü	2	2	1	4
Fen İşleri Müdürlüğü	9	7	30	46
Hal Müdürlüğü	6		9	15
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	12	4	34
İtfaiye Müdürlüğü	37		19	56
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	7	20	35
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	3	30	39
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6		4	10
Su İşleri Müdürlüğü	5		27	32
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	22	8	56	86
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	2	21	30
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	13	1	25	39
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	4		3	7
Etüd Proje Müdürlüğü	2	6		8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	3	1		4
Zabıta Müdürlüğü	38		20	58
Toplam	**271**	**55**	**345**	**671**

Tablo 7 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2015	274	35	232	**541**
2016	273	43	238	**554**

2017	277	47	331	**645**
2018	273	54	343	**670**
2019	271	55	345	**671**

Tablo -8 Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	24	0	101	**125**
Ortaokul	21	0	47	**68**
Lise	62	1	126	**189**
Ön Lisans	59	18	42	**119**
Lisans	99	36	29	**164**
Yüksek Lisans	6	0	0	**6**
Toplam	**271**	**55**	**345**	**671**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Belediyemiz 2014/2019 Stratejik Planında üst ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Kurumsal Değişim ve Gelişim, Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme, Sosyal ve Ekonomik Gelişme ve Kültür Sanat olarak 4 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

Stratejik Plan
Kurumsal Değişim ve Gelişim
Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme
Sosyal ve Ekonomik Gelişme
Kültür Sanat

Belediyemiz 2015/2019 Stratejik Planında üst ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Kurumsal Değişim ve Gelişim, Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme, Sosyal ve Ekonomik Gelişme ve Kültür Sanat olarak 4 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi'nde belirtildiği şekilde 2015/2019 Stratejik Planını hazırlamış ve 02.10.2014 tarih ve 2014/198 Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

i. Misyon

Misyonumuz;

Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek.

ii. Vizyon

Vizyonumuz;

Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne çıkarmış Çanakkale.

iii. Temel Değerler

Belediyemizde bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirlerken aşağıdaki temel değerlerimize göre hareket ederler. Temel değerler çalışanlarımızın Belediye içinde ve vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ilişkin bir beyan olup, bütün vatandaşlarımızın bunlara göre hareket etme zorunluluğu ve çalışanlarımızın da bunları çalışanlarımızdan talep etme hakkı vardır. Çanakkale Belediyesi bütün karar oluşturma sürecinde ve faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki ilke ve değerleri gözeterek hareket eder.

Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

1- Katılımcıdır,
2- Saydamdır,
3- Hesap verir,
4- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
5- Planlı çalışır,
6- Sorunlara çözüm olur,
7- Vatandaşı ve memnuniyetini esas alır,
8- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
9- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
10- Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,

Katılımcılık: Çanakkale ve vatandaşları ilgilendiren, stratejik plan ve bütçe hazırlanması, imar, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi önemli konularda ilgili meslek kuruluşları, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.

Saydamlık: Belediyemizin gelirleri, giderleri, yükümlülükleri, varlıkları başta olmak üzere, halkı ilgilendiren bütün karar alma süreçlerinin ve kararların yerel kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Hesap verilebilirlik: Belediye faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları hakkında belirli dönemler itibariyle Belediye Meclisi, yerel kamuoyu ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesidir.

Samimi ve adil olmak: Belediyemiz ve çalışanlarımız bütün uygulamalarında taraflar arasında hiçbir ayrım gözetmeden samimi ve adil davranırlar.

Planlı çalışmak: Çanakkale Belediyesinde faaliyetler ve uygulamalar önceden belirlenen planlara göre yürütülür.

Sorunlara çözüm olmak: Çanakkale Belediyesine iletilen bütün sorunların, yasal düzenlemelere aykırı durum içermemek kaydıyla, çözüme ulaştırılması esastır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Bütün vatandaşlarımızın gerek Belediyemizle olan bireysel ilişkilerinde gerekse dolaylı olarak beklentilerinde memnun olmaları için çalışmak esastır.

Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olmak: Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediyemize ve halkımıza yarar sağlayacak her türlü değişim, gelişim ve yenilikleri takip eder ve uygular.

Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek: Çanakkale Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinde kentsel kimlik ve estetiği bozmayacak, aksine kendine özgü kimliğini ve estetiğini korumak ve geliştirmek yönündedir.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak: Çanakkale Belediyesinin bütün faaliyetlerinde kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bütün çabaların gösterilmesi esastır.

iv. Amaç ve Hedefler

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK
SH1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.
SH1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
SH1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
SH1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.
SH1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
SH1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
SH1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
SH1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
SH1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
SH1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
SH1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.
SH1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
SH2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.
SH2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
SH2.3	Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımını sağlamak.
SH2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.
SH2.5	Kent içi "toplu taşıma sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşım kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.
SH2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
SH2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.
SH2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
SH2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
SH2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.
SH2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
SH2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.
SH2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK
SH3.1	Üniversite-belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.
SH3.3	Esnaf odaları ile iş birliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlileri yaygınlaştırılacaktır.
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

i. Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.			
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		**2017**	**2018**	**2019**
Açıklama: İş Miktarı (%)				
1	1.8.17/1. Projenin tamamlanmış olması	Proje Hazırlık	44	100
Açıklama: İş Miktarı (%)				
2	1.8.16/1. Projenin tamamlanmış olması	36	55	100
Açıklama: İş Miktarı (%)				
3	2.3.3/1. Projenin gerçekleşmesi	Proje Hazırlık	44	100
Açıklama: İş Miktarı (%)				
4	2.6.5/1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	10
Açıklama: İş Miktarı (%)				
5	2.6.2. Üretilen ve yenilenen park alanı	54.850	116.169	42.028
Açıklama: (m²)				
6	3.7.9. /1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	100
Açıklama: İş Miktarı (%)				
7	2.6.7. /1. Projenin gerçekleşmesi	0	0	Proje Hazırlık
Açıklama: İş Miktarı (%)				
8	2.4.10 /1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	10
Açıklama: İş Miktarı (%)				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	3.200.000,00		**3.200.000,00**
2	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	3.150.000,00		**3.150.000,00**
3	2.3.3. Barış Kordonu	2.000.000,00		**2.000.000,00**
4	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	7.250.000,00		**7.250.000,00**
5	2.6.5. Barbaros Sağlıklı Yaşam Parkı	1.000.000,00		**1.000.000,00**
6	2.6.2 Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	12.660.000,00		**12.660.000,00**
7	2.6.7. Kültür Park ve Kültür Merkezi	1.200.000,00		**1.200.000,00**
8	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	4.500.000,00		**4.500.000,00**
9	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	500.000,00		**500.000,00**
10	2.1.4. jeolojik jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	300.000,00		**300.000,00**
11	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	150.000,00		**150.000,00**
Genel Toplam		**35.910.000,00**	**0,00**	**35.910.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır. 2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.			
2. Performans Hedefi	İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.			
Açıklamalar		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	2.7.2/1. Üretilen içme suyu hattı uzunluğu	32.588	10.318	2.700
Açıklama: metre				
2	2.7.3/1. Üretilen içme suyu hattı uzunluğu	30.021	12.860	200
Açıklama: metre				
3	2.8.1/1. Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	47.348	18.534	8.000
Açıklama: metre				
4	2.8.2/1. Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	26.762	13.419	2.200
Açıklama: metre				
5	2.8.1/2. Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	13.474	8.414	7.000
Açıklama: metre				
6	2.8.2/2. Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	811	1078	150
Açıklama: metre				
7	2.8.7/1. 1. Projenin gerçekleşmesi	İhale	25	65
Açıklama: (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.450.000,00		**4.450.000,00**
2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	300.000,00		**300.000,00**
3	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	450.000,00		**450.000,00**
4	2.7.6. İçme suyu Arıtma Tesisi	3.385.000,00		**3.385.000,00**
5	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	100.000,00		**100.000,00**
6	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	6.460.000,00		**6.460.000,00**
7	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	500.000,00		**500.000,00**
8	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	1.660.000,00		**1.660.000,00**
9	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	2.410.000,00		**2.410.000,00**
10	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	7.575.000,00		**7.575.000,00**
Genel Toplam		**27.290.000,00**	**0,00**	**27.290.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	3. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK			
Hedef	3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.			
3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.			
Açıklamalar		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	3.5.2/1. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar kullanıcı sayısı	412	636	1300
Açıklama: Program dahilinde bulunan kişi sayısı				
2	3.7.1/1. Öğrencilere Destek Programı kullanıcı sayısı	673	808	1100
Açıklama: Program dahilinde bulunan kişi sayısı				
3	3.5.8/1. Merkez kullanıcı sayısı	300	581	650
Açıklama: Merkezi kullanan kişi sayısı				
4	3.4.1./1. Sosyal Yaşam Evleri kullanıcı sayısı	3545	5457	7000
Açıklama: Merkezi kullanan kişi sayısı				
5	3.4.2./1. Merkezde Eğitime katılan kişi sayısı	197	398	400
Açıklama: Programların tamamına katılan toplam kişi sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.2. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar	6.893.000,00		**6.893.000,00**
2	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	2.168.000,00		**2.168.000,00**
3	3.7.3.Çocuk Kültür Evi	1.202.000,00		**1.202.000,00**
4	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	100.000,00		**100.000,00**
5	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	968.000,00		**968.000,00**
6	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	240.000,00		**240.000,00**
7	3.4.2. İş Kariyer Ofisi	80.000,00		**80.000,00**
Genel Toplam		**11.651.000,00**	**0,00**	**11.651.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.			
4. Performans Hedefi	Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.			
Açıklamalar		Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	2.4.2/2. Dökülen asfalt miktarı	30.136	47.818	40.000
Açıklama: (ton)				
2	2.4.2/3. Üretilen beton-parke yol miktarı	42.942	31.432	35.000
Açıklama: metrekare				
3	2.4.3/1. Projenin gerçekleşmesi	İzin, Onay	İzin, Onay	10
Açıklama: %				
4	2.4.8/1. ÇABİS kullanıcı sayısı	4.841	4.241	5.000
Açıklama: kişi				
5	2.5.5/1. Kullanıcı sayısı	16.824.054	17.497.566	20.000.000
Açıklama: kişi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	17.900.000,00		**17.900.000,00**
2	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	2.240.000,00		**2.240.000,00**
3	2.4.6. Kent İçi Trafik Düzenlemeleri	1.500.000,00		**1.500.000,00**
4	2.4.8. ÇABİS	470.000,00		**470.000,00**
5	2.5.5. Kent İçi Toplu Taşıma Sistem	220.000,00		**220.000,00**
Genel Toplam		**22.330.000,00**	**0,00**	**22.330.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	1. STRATEJİK AMAÇ: KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK			
Hedef	1.2. STRATEJİK HEDEF: Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.			
5. Performans Hedefi	Bütçe uygulama sürecinde kaynakların plan ve program öncelikleri doğrultusunda kullanımı sağlanacaktır.			
Açıklamalar		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	1.2.1/1. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	84	75	85
Açıklama: (%)				
2	1.2.2/1. Gider bütçesi gerçekleşme oranı	71	73	85
Açıklama: (%)				
3	1.2.1/5. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı	61	54	60
Açıklama: (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1. Katılımcı Yönetim	320.000,00		**320.000,00**
2	1.2.1. Belediye Gelirleri Yönetimi	250.000,00		**250.000,00**
Genel Toplam		**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**

ii. Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Yeri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 150 ada 1-2 parsel ve 1471-1699-1700 no'lu parsellerde bulunan 22.380 m2 alan. Arazinin üst kısmında toplam alanı: 3.965m2 olan "Çakab" alanı bağımsız girişi olacak şekilde çözülmüştür. Arazini alt kısmında toplam alanı: 6.805 m2 olan "Temizlik İşleri Kampüs Alanı" ve toplam alanı: 10.002 m2 olan "Makine İkmal Kampüs" alanı ortak büyük bir giriş alanı olacak şekilde projelendirilmiştir.

Makine İkmal Kampüs Alanında içerisinde; atölyeler, depo alanları, dinlenme odaları, ıslak hacimler, soyunma odaları ve idari personel alanlarının olduğu toplam 1.773 m2 kapalı inşaat alanına sahip 2 katlı idari bina bulunmaktadır. Yine alan içerisinde toplam kapalı alanı 1.512 m2 olan depolama alanı bulunmaktadır. Bu depo binasın içesinde "-Destek Hizmetleri", "Fen İşleri", "Su ve Kanalizasyon" Müdürlüklerine ait asma katlı depo alanları, 3 araçlık kapalı araç otoparkı ve 2 araçlık kapalı araç yıkama alanları bulunmaktadır. Makine İkmal açık alanında; toplam 16 araçlık açık araç otopark alanı ve 10 araçlık idari personel otopark alanı bırakılmıştır.

Temizlik İşleri Kampüs Alanı içerisinde; ıslak hacimleri, soyunma odaları, lokal ve dinlenme odaları ile idari personel odalarının olduğu toplam kapalı alanı 480,08 m2 olan 2 katlı idari bina bulunmaktadır. Araç bakımı yapılacak alan ve idari personelin olacağı asma katı olan toplam kapalı alanı 254,87 m2 olan Kademe Bölümü ve Toplam 3 araçlık açık araç yıkama alanı bulunmaktadır.

Temizlik işleri açık alanında; toplam 56 araçlık açık araç otopark alanı ve 10 araçlık idari personel otopark alanı bırakılmıştır.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.200.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çanakkale ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, 870 ada 88 parsel Toplam 27.083 m² kapalı alana sahip yapıda, zemin altı birimleri;162 araçlık 6602 m²'lik kapalı otopark alanı, 2 adet 814 kişilik 598 m²'lik çok amaçlı salon, 390 kişilik 410 m²'lik nikah salonu programlarından oluşmaktadır. Zemin üstü birimleri, 60 ü ye/85 dinleyici kapasiteli 290 m²'lik meclis salonu, kent meydanının girişli 404 m²'lik sanat galerisi ve diğer müdürlük ünitelerinden oluşmaktadır. Programatik olarak açık ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre az sayıda ve total hacimlerden oluştuğu için ısıtılma ve aydınlatılma kolaylığı açısından bir çok fayda sağlamaktadır. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Alt zemin kattan itibaren tüm yapı koridorları üzeri cam çatıyla kapatılmış atriyüm sayesinde gün ışığından direkt olarak fayda sağlamaktadır. Çatı camına yerleştirilmiş yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesini sağlamaktadır. Çelik makaslar arasına yerleştirilen hareketli ahşap paneller ses yansımalarını minimuma indirmek, akustik konforu sağlamak ve güneş ışınlarını kontrol altına almak amacıyla kullanılmıştır. En alt katta bulunan bitkiler CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilmiştir. Bina çatısında oluşturulan saçaklar hem yapısal bütünlüğü sağlamaktadır hem de kullanıcılara gölge alanlar oluşturmaktadır. Otoparklar bodrum katlarda çözülmüştür. Arazinin kuzeyinde oluşturulan açık bisiklet parkları ve soyunma/düş odalarından da meydana ve belediye binasına ulaşım sağlanmıştır. Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığını konumlanış üzerinden göstermeye çabalamıştır. Çalışma ortamları, perfore delikli metal güneş kırıcılar sayesinde güneşten kontrollü faydalanan cephelere yerleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.150.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.3. Barış Kordonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Proje kapsamında, Yeni Kordon'un bittiği alan (Barış Kordonu) ile Kıyı AVM bölgesini de kapsayan sahil şeridinde kentlilerimizin kullanımına yönelik düzenlemeler yapılacak. 7'den 70'e her kesime hitap edecek olan proje alanı, 17.850m2 ve 783 metre sahil bandını kapsamaktadır. Projede, Yeni Kordon'un kentsel bellek diline uygun olarak bisiklet, görme engelli ve araç yolu sahil hattı boyunca devam ettirilmiştir. Yine yapısal olarak aynı dili kullanmak adına seçilecek zemin malzemelerinin benzer olmasına özen gösterilmiştir. Sahil şeridinde taşınabilir malzeme kaplaması ile planlanan kayalıkların üstüne seyir terasları oluşturulmuştur.
Çalışmayı kapsayan alanda çocuk oyun alanları, doğal yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve peyzaj projesi tasarlanmıştır. Sahil hattı boyunca köşe yerlerde meydanlar tasarlanarak kentlinin dinlenme ve nefes alma bölgeleri oluşturulmuştur.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Avan projesi hazırlanan Barbaros Mahallesi Çocuk Kulübü, Barbaros Mahallesi 587 Ada 28 parselde Altın Yıllar Yaşam Merkezi ile bitişik olarak planlamaktadır. Oturum alanı 1207 m² , toplam kapalı alanı 4926 m² olarak tasarlanmış olup, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat dallarında eğitim verilecektir. Yapı içerisinde bulunacak mekanlar; Biyoloji Atölyesi, Ekoloji Atölyesi, Fizik Atölyesi, Kimya Atölyesi, Robotik Atölyesi, Yazılım Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Satranç Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Fen ve Edebiyat Atölyesi, Matematik Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Mühendislik Atölyesi, Dans Atölyesi, Müzik Atölyesi, Gastronomi Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, Kafeterya, Kütüphane, Kapalı Konferans Salonu.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros Mahallesi 1434 Ada 104 Parsel kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması planlanan Barbaros Mahallesi Sosyal Yaşam Evi'nin içerisinde Kütüphane, Çamaşırhane ve Sosyal Yaşam Evi bir bütün olarak tasarlanacaktır. Barbaros Mahallesi'nde farklı yerlerde bulunan ve farklı fonksiyonların bu yapı içerisinde toplanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Trafik Eğitimi ve Toplumu Bilinçlendirme çalışmalarından maksimum düzeyde verim alınması ve ölçülebilir düzeyde kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması amacı ile toplam Parsel Alanı 2.532 m2 olan alanda toplam 5 adet prefabrik bina tasarımı yapılmıştır. Çocukların eğitimine yönelik bu binalar fonksiyonel olarak; 10.80 m2'lik hastane, 30 m2'lik kafeterya, 50m2'lik okul binası, depo ve güvenlik odasından oluşmaktadır. Engelli kullanımına yönelik olarak engelsiz ulaşım alanları planlanmıştır. Eğitim amaçlı amfi ve üst geçit yapısalları tasarlanmıştır. İhale dökümanı hazırlık aşaması da tamamlanan proje tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek 2019 yılı içinde yeniden programlanacaktır.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi		İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri 2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar: Su Yönetiminde kısa dönemli çözümler yerine uzun vadeli çözümlere öncelik verilecektir. Ayrıca Kent bütününde güvenli içme suyuna erişimi sağlayacak kentsel altyapı üretimlerinin, günün teknolojik imkânları ile giderilmesine yönelik alt ve üst yapı üretimlerinin yapılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.910.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi		İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri 2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar: Güzelyalı Köyü ve Çınarlı Köyü Dardanos mevkii mücavir alanlarında bulunan parsellerin kanalizasyon sistemine geçerek atık suların arıtma tesisine gelerek arıtılması planlanmaktadır. İçme suyu hatları yenilenerek hatlar bölgelere ayırılmakta, basınç kontrolü sağlanmakta ve hat kayıp/kaçağın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		**2019**
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi		İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar: Su kayıplarının önlenmesi çalışmaları kapsamında içme suyu şebekesinde borulardaki çatlaklardan, vana-fittings bağlandı yerlerinden vb. sızıntılarından oluşmaktadır. Su dağıtım boruları genel olarak toprağın altında gömülü olduğundan çatlaklardaki su sızıntıları gözle kolayca görülmemekte ve dolayısıyla su kaçaklarının tespit edilmesi de zor olmaktadır. İçme suyu şebekesi kontrolünde oluşturulacak scada sistemi ile teknolojik ekipman ve yazılımlar sayesinde izleme ve kontrol sistemi oluşturulacaktır. Sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. Performans Hedefi		İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar: Çanakkale ili mücavir alanı içinde bulunan Güzelyalı ve Dardanos, doğal ve turistik özellikleri olan bir yerleşim birimidir. Yapılacak atık su arıtma tesis için nüfus projeksiyonları yapılmış olup, 1. kademe 2031 yılı 3.750 m3/gün ve 2. kademe 2051 yılı 5000 m3/gün hesaplanmıştır. Tesisin devreye girmesiyle Güzelyalı-Dardanos, Erenköy Mahallesi ve Çınarlı Köyü'nün suları arıtılarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca doğal ve turistik bölgenin yapısı korunacaktır. 18.04.2017 tarihinde ihale edilen ve sözleşmesi 04.08.2017 tarihinde imzalanan projenin Ekim 2019 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		**2019**
06	Sermaye Giderleri	7.575.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.575.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi		Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		3.5.2. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aylık gıda yardımı yapılacaktır. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine barınma yardımı yapılacaktır. Yapılan başvuru sonrası Sosyal İşler Birimi tarafından inceleme yapılarak Sosyal İşler Komisyonuna sunuluyor. Komisyon kararı alınıp kişiye yardım yapılıp yapılamayacağına karar verilmektedir.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.933.000,00
05	Cari Transferler	3.960.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.893.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi		Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		3.7.1. Öğrencilere Destek Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: İhtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her öğlen ücretsiz yemek yemeleri sağlanacaktır. Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Ekim-Kasım-Aralık aylarında hafta içi her sabah Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesinin Merkez kampüslerinde kurulan stantlarda günlük yaklaşık 2000 öğrenciye çorba dağıtımı yapılacaktır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine Kazdağı Elması dağıtımı yapılacaktır. Özel Eğitim Sınıfları ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize taşıma hizmeti, yükseköğrenim öğrencilerimizin de öğrenim yardımı verilecektir.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.013.000,00
05	Cari Transferler	1.005.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.168.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.7.3.Çocuk Kültür Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Çocuk Kültür Evi, 5-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak plastik sanatlardan yaratıcı bilişim atölyelerine, danstan müziğe, interaktif kütüphane hizmetinden yaratıcı dramaya, eğlenceli bilim uygulamalarından zeka oyunlarına kadar geniş bir perspektifle atölyeler, etkinlikler, seminer ve gösterim programları hazırlamaktadır.
Çocuk Kültür Evi'nin temel misyonu, çocukların potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirecek; çocukların heyecan ve merak duygularını tetikleyecek; öğrenmeyi, bağımsızlığı, bireysel zekaya dayalı yaratıcılığı teşvik edecek; evrensel değerlere bağlı donanımlı bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Yaz okulu etkinliklerimizde çocuklarımızı ücretsiz şekilde Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde havuzdan ve Sağlıklı Yaşam Parkından faydalanıyor. Aynı zamanda yaz okulu etkinliklerinde şehrin çeşitli noktalarındaki etkinliklere çocukları ücretsiz şekilde taşıyor ve katılımlarını sağlıyoruz.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.202.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.202.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Kentimizin, ülkeye örnek bu projesinde kıdemli kentlilerimiz, resim ve el sanatları atölyesinde el becerilerini geliştirme, yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. Altın Yıllar Yaşam Merkezi katılımcıları için hafta içi her gün öğle yemeği, Merkezdeki faaliyetlere katılım için taşıma hizmeti vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sağlanıyor.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	968.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**968.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar:
Sosyal Yaşam Evleri: Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, ergen, yetişkinlerin kolay ulaşabileceği, evlerine yakın yerlerde oluşturulmuş birimlerimizdir. Ücretsiz eğitimler, kurslar, geziler, sosyokültürel (sinema, tiyatro, gezi, gösteri, kermes vb.) etkinlikler düzenlenmektedir. Psikolojik ve sosyal yönden bireylere destek sağlayan, kadınları bilinçlendiren, ekonomik yetersizliği olan ihtiyaçlılara yönelik çalışmaların, sosyal hizmet uzmanları tarafından koordine edildiği, üretmeyi ve ürettikleriyle mutlu bireyleri, doğaya, barışa ve insan haklarına duyarlı hale getirmek amacımızdır. Halkının yerel yönetimden beklentilerini yerinde tespit eden, katılımcı yönetim anlayışımızın yaşatıldığı hizmetlerimizdendir. Yaz okulu etkinliklerimizde çocuklarımızı ücretsiz şekilde Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde havuzdan faydalanıyor. Aynı zamanda yaz okulu etkinliklerinde şehrin çeşitli noktalarındaki etkinliklere çocukları ücretsiz şekilde taşıyor ve katılımlarını sağlıyoruz.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**240.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. Performans Hedefi		Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı		3.4.2. İş Kariyer Ofisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Çanakkale deki çalışma çağındaki genç nüfusun istihdam edilebilirliğinin ve istihdamının arttırılarak; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması, nitelikli birey ve güçlü toplum yapısına sahip olunması amacıyla kurulan ofiste gelen talepler değerlendirilerek gerek mevcut çalışanlarımız gerekse yeni iş gücünün katılımı ile mesleki ve kişisel kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmektedir. Eğitimlerin yanında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri verilen ofisimizde uygulanan programlara katılım her geçen gün artmaktadır.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi		Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı		2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent içi ulaşımda çevreye duyarlılığı ve erişilebilirliği etkin kılacak, kentsel doku, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları koruyan, yaya ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşları gözeten bütüncül yaklaşım ile alt yapı ve üst yapı düzenlemeleri gerçekleşecektir.		
Ekonomik Kod		**2019**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.900.000,00**

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. Performans Hedefi		Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı		2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, Esenler Mahallesinden, Barbaros Mahallesine geçişi kolaylaştırmak, yeni bir arter oluşturmak ve erişim süresini azaltmak amacıyla Sarıçay üzerinde 4. taşıt köprüsü proje hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. İhale dökümanı hazırlık aşaması da tamamlanan proje tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek 2019 yılı içinde yeniden programlanacaktır.		
Ekonomik Kod		**2019**
06	Sermaye Giderleri	2.240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.240.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
5. Performans Hedefi	Bütçe uygulama sürecinde kaynakların plan ve program öncelikleri doğrultusunda kullanımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.1.1. Katılımcı Yönetim 1.2.1. Belediye Gelirleri Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar:

Belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesinde temel araç kurumsal stratejik planlar. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimine ilişkin yasal alt yapı da incelendiğinde planların hazırlanmasının ve hazırlık süreçlerinde de kent halkının katılımının kaçınılmaz bir gereklilik olduğu görülecektir. Bundan önceki dönemler de de katılımcılık ilkesini temel alarak kentlilerin katılımı ile hazırlanan stratejik plan, bu yıl 2019/2023 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**570.000,00**

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i. İdare Performans Tablosu (Tablo 3)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	(%)	TL	(%)
1	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	3.200.000,00	1,10	3.200.000,00	1,10
1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	3.150.000,00	1,08	3.150.000,00	1,08
1	2.3.3. Barış Kordonu	2.000.000,00	0,69	2.000.000,00	0,69
1	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	7.250.000,00	2,49	7.250.000,00	2,49
1	2.6.5 Barbaros Sağlık Yaşam Parkı	1.000.000,00	0,34	1.000.000,00	0,34
1	2.6.2 Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	12.660.000,00	4,34	12.660.000,00	4,34
1	2.6.7. Kültür Park ve Kültür Merkezi	1.200.000,00	0,41	1.200.000,00	0,41
1	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	4.500.000,00	1,54	4.500.000,00	1,54
1	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	500.000,00	0,17	500.000,00	0,17
1	2.1.4. jeolojik jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	300.000,00	0,10	300.000,00	0,10
1	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	150.000,00	0,05	150.000,00	0,05
2	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.450.000,00	1,53	4.450.000,00	1,53
2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	300.000,00	0,10	300.000,00	0,10
2	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	450.000,00	0,15	450.000,00	0,15
2	2.7.6. İçme suyu Arıtma Tesisi	3.385.000,00	1,16	3.385.000,00	1,16
2	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	100.000,00	0,03	100.000,00	0,03
2	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	6.460.000,00	2,22	6.460.000,00	2,22
2	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	500.000,00	0,17	500.000,00	0,17
2	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	1.660.000,00	0,57	1.660.000,00	0,57
2	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	2.410.000,00	0,83	2.410.000,00	0,83
2	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	7.575.000,00	2,60	7.575.000,00	2,60
3	3.5.2. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar	6.893.000,00	2,36	6.893.000,00	2,36
3	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	2.168.000,00	0,74	2.168.000,00	0,74
3	3.7.3.Çocuk Kültür Evi	1.202.000,00	0,41	1.202.000,00	0,41
3	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	100.000,00	0,03	100.000,00	0,03
3	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	968.000,00	0,33	968.000,00	0,33
3	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	240.000,00	0,08	240.000,00	0,08
3	3.4.2. İş Kariyer Ofisi	80.000,00	0,03	80.000,00	0,03

4	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	17.900.000,00	6,14	17.900.000,00	6,14
4	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	2.240.000,00	0,77	2.240.000,00	0,77
4	2.4.6. Kent İçi Trafik Düzenlemeleri	1.500.000,00	0,51	1.500.000,00	0,51
4	2.4.8. ÇABİS	470.000,00	0,16	470.000,00	0,16
4	2.5.5. Kent İçi Toplu Taşıma Sistem	220.000,00	0,08	220.000,00	0,08
5	1.1.1. Katılımcı Yönetim	320.000,00	0,11	320.000,00	0,11
5	1.2.1. Belediye Gelirleri Yönetimi	250.000,00	0,09	250.000,00	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**97.751.000,00**	33,52	**97.751.000,00**	33,52
Genel Yönetim Giderleri		127.064.000,00	43,58	127.064.000,00	43,58
SP Faaliyet Toplamı		**66.783.000,00**	22,90	**66.783.000,00**	22,90
Genel Toplam		**291.598.000,00**	100,00	**291.598.000,00**	100,00

ii. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	**Ekonomik Kod**		**SP Faaliyet Toplamı**	**2019 PP Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Genel Toplam**
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	52.596.000,00	52.596.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	8.508.000,00	8.508.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.281.000,00	22.931.000,00	35.620.000,00	109.832.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	8.447.000,00	8.447.000,00
	05	Cari Transferler	1.765.000,00	5.015.000,00	5.838.000,00	12.618.000,00
	06	Sermaye Giderleri	13.737.000,00	69.805.000,00	2.055.000,00	85.597.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.783.000,00	97.751.000,00	127.064.000,00	291.598.000,00

III. EKLER

i. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)

İdare Adı: ÇANAKKALE BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü
	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	
	2.3.3. Barış Kordonu	
	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	

	2.6.5. Barbaros Sağlıklı Yaşam Parkı	
	2.6.2 Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	
	2.6.7. Kültür Park ve Kültür Merkezi	
	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	
	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	
	2.1.4. jeolojik jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	
	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	
İçme ve Atık Su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkim ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	
	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	
	2.7.6. İçme suyu Arıtma Tesisi	
	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	
	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	
	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	
	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	
	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	
	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	
Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	3.5.2. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	
	3.7.3.Çocuk Kültür Evi	
	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	
	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	
	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	
	3.4.2. İş Kariyer Ofisi	
Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	
	2.4.6. Kent İçi Trafik Düzenlemeleri	
	2.4.8. ÇABİS	
	2.5.5. Kent İçi Toplu Taşıma Sistem	
Bütçe uygulama sürecinde kaynakların plan ve program öncelikleri doğrultusunda kullanımı sağlanacaktır.	1.1.1. Katılımcı Yönetim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.1. Belediye Gelirleri Yönetimi	

ii. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK	
SH1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.	1.185.000
SH1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.	250.000
SH1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.	100.000
SH1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.	2.175.000
SH1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	820.000
SH1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	420.000
SH1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.	21.572.000
SH1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.	7.980.000
SH1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.	0

SH1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.	0
SH1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.	585.000
SH1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.	1.150.000

SA2	**KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK**	
SH2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.	1.350.000
SH2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.	0
SH2.3	Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, bakım ve onarımlarını sağlamak	11.380.000
SH2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.	22.230.000
SH2.5	Kent içi "toplu taşıma sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşım kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.	250.000
SH2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	13.860.000
SH2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.	8.685.000
SH2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.	18.605.000
SH2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.	23.690.000
SH2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.	50.000
SH2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.	0
SH2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.	380.000
SH2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	260.000

SA3	**KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK**	
SH3.1	Üniversite- belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.	0
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.	0
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.	0
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.	820.000
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	7.971.000
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlileri yaygınlaştırılacaktır.	1.053.000
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.	8.428.000
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	0
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.	0
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.	245.000
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.	285.000

SA4	**KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.**	
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.	8.405.000

SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.	350.000

iii. 2019 Performans Programı ve Bütçe Hazırlık Ekibi

MÜDÜRLÜK	AD SOYAD
Özel Kalem Müdürlüğü	Aysel SED
	Önder MUSAOĞLU
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Metin CEYLAN
	Dilek BALIKÇI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Kadir GÜNAYDIN
	Murat YILMAZ
Yazı İşleri Müdürlüğü	H. İbrahim AKINCITÜRK
	Bahar KARA
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Evren KÖKSAL
	Mustafa ERDOĞMUŞ
	Baran SELÇUK
	Gökçe ÇAKMAK
	Hülya ACAR
	Gülden KARATEPE
	Emine ÖZDEMİR
	Sonay ÖZYAYLA
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Meral OZAN
	Gamze KOCABAŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Aykut ŞAHİN
	Esra ERSAK
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Leman EROĞLU
	Aygün DEMİREL
Fen İşleri Müdürlüğü	Yiğit AKYÜZ
	Hüseyin ÇOBAN
Hal Müdürlüğü	Durmuş KURT
	Ertan ÇETİNKAYA
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Seyyide GÜLTEKİN
	Hatice BELGE
İtfaiye Müdürlüğü	Oğuz DEMİREL
	Bülent SED
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güler ÇETİN
	Nadide BİLİR
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hilmi SALBAŞ
	Burçin YÜKSEL
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	Tuğçe AKINCITÜRK
	Çiğden ÜNAL
Su İşleri Müdürlüğü	Özgün ŞAHİN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Ertan AÇIKGÖZ
	Nermin BALCI
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Sultan ÖZBAKIR
	Gözde HUYSAL
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Pınar KARABACAK
	Ahmet YAVUZ
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Erdinç DİNÇ
	Akın ŞEN
Zabıta Müdürlüğü	Işıl TÜTÜNCÜOĞLU
	Alev AKI
Etüt Proje Müdürlüğü	M. Gökhan TAŞTAN

iv. 2019 Yılı Performans Programı Encümen Görüşü

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

KARAR NO : 2018/447
KARAR TARİHİ : 26/09/2018
KONUSU : -
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 32459
GELİŞ TARİHİ : 26/09/2018
SAATI : 13:30

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN YRD. :Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ :BERKAY GÜZEL
ENCÜMEN ÜYESİ :ERKAN AYGÖREN
ENCÜMEN ÜYESİ :HÜSEYİN KOÇ
MALİ HİZMETLER MÜDÜR V. :HAKAN AYDOĞMUŞ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V. :ZEKİ ÇAKIR
SU İŞLERİ MÜDÜRÜ :F.FİGEN USLAN

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26/09/2018 tarih ve 32459 sayılı teklifi;

Müdürlüğümüzün 28.08.2018 tarih 29319 sayılı 2019-2021 Çok Yıllı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısının ve 2019 Yılı Performans Programı Taslağının Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında incelenerek Başkanlık Makamına sunulması amacıyla Encümen gündemine alınması;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede ; **Performans Programı:**
Belediyemiz 2015/2019 Stratejik Planı doğrultusunda 2019 Mali Yılı Performans Programı taslağının 5 temel performans hedefinden oluştuğu görülmektedir.

1. Performans Hedefi: Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
2. Performans Hedefi: Kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
3. Performans Hedefi: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
4. Performans Hedefi: Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.
5. Performans Hedefi: Bütçe uygulama sürecinde kaynakların plan ve program öncelikleri doğrultusunda kullanımı sağlanacaktır.

ihtiyaçları T2 Tablosunda,
Performans Hedeflerinin faaliyet ve projelerle ve bütçe ile ilişkisi T3 İdare Performans Tablosunda,
Performans Programında yer alan öncelikler ve Stratejik Planda yer alan faaliyet ve projeler ile, cari giderlerin toplam kaynak ihtiyacının T4 Tablosunda,
Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerinin T5 tablosunda belirtildiği görülmüştür.

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**96.751.000,00**	33,18
Genel Yönetim Giderleri	127.064.000,00	43,58
SP Faaliyet Toplamı	**67.783.000,00**	23,25
Genel Toplam	**291.598.000,00**	100,00

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Performans Hedefleri Maliyetleri ve Stratejik Plan Faaliyetleri toplamı, toplam kaynak ihtiyacı içinde %56.42 büyüklüğe sahiptir.

27/05/2016 TARİH VE 29724 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü" başlıklı Dördüncü Bölümünde belirtildiği şekilde Encümenimiz değerlendirmesini yaparak 2019 Performans Programı Taslağının, Ekte yer alan Performans Programı tablolarında belirtildiği şekilde üst yöneticiye sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2019/2020/2021 Çok Yıllı Gelir ve Gider Bütçesi

2015/2019 Stratejik Planı öncelikli amaç ve hedefleri esas alınarak hazırlanan bütçenin:
2019 yılı gider tahmininin; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 291.598.000,00- TL'dir. 2019 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 260.923.000,00-TL'dır.

Çanakkale Belediyesi 2019 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 24.805.000,00TL iç borçlanma ile 5.870.000,00 –TL banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olduğu görülmüştür. 27/05/2016 TARİH VE 29724 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü" başlıklı Dördüncü Bölümünde belirtildiği şekilde Encümenimiz değerlendirmesini yaparak 2019/2020/2021 Çok Yıllı Gelir ve Gider Bütçesinin ekte yer alan bütçe tablolarında belirtildiği şekli ile üst yöneticiye sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN BELEDİYE BAŞKAN YRD.	BERKAY GÜZEL ENCÜMEN ÜYESİ	ERKAN AYGÖREN ENCÜMEN ÜYESİ	HÜSEYİN KOÇ ENCÜMEN ÜYESİ
HAKAN AYDOĞMUŞ MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.	F.FİGEN USLAN SU İŞLERİ MÜDÜRÜ	ZEKİ ÇAKIR EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V.	

v. 2019 Yılı Performans Programı Meclis Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR NO : 2018/149
KARAR TARİHİ : 08/11/2018
EVRAK NUMARASI: 34849
GELİŞ TARİHİ : 17/10/2018
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI
SAATI : 18:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : BİLGE ŞİMŞEK
REBİYE TURAN ÜNÜVAR

MECLİS ÜYESİ:ADNAN GÜLER , ŞÜKRÜ TIKIROĞLU , BERKAY GÜZEL , MUSTAFA KURT , MUSTAFA KEMAL ÖZKAN , SELAMİ CANDAN , MUZAFFER ÖZGEN , ERKAN AYGÖREN , YALÇIN ÜLKÜ (MAZERETLİ), HÜSEYİN KOÇ , BİRTEN SARIBAŞ (MAZERETLİ), CELAL KARAKAŞ (MAZERETLİ), EMİNE KARDELEN (MAZERETLİ), SAFFET KOCABAŞ , ALİ RIZA GÜLTEKİN , MEHMET SOYLU , TÜLAY ÖMERCİOĞLU , HURİYE DOĞANCI , KADİR EREN KEMERLİ , ERSİN AYCİBİN , ETHEM HIRÇIN , İSMET YILMAZ , FİKRİ BAŞER (MAZERETLİ), EMRAH DİREK KATILMADI, CAFER MERCAN KATILMADI, ERDAL SAVAŞ , UFUK DEMİRBAŞ , İBRAHİM CAN ERGUN , MEHMET GÜNGÖR

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 17/10/2018 tarih ve 34849 sayılı teklifi:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı Taslağı Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Meclisce yapılan görüşmede ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programı;

- Program Taslağı, zamanında ve mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
- Program, Stratejik Plan doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurları gözeterek hazırlanmıştır.
- Program Taslağında, 5 Performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin stratejik plan ilişkisi, performans göstergeleri ve faaliyet/proje/hizmetlerin bütçe büyüklüğü tanımlanmıştır.

- 2019 Performans Program taslağında belirtilen 5 performans hedefi ve bunlara bağlı olarak yürütülecek proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 97.751.000 TL olduğu, 2015/2019 Stratejik Planda yer alan diğer proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 66.783.000 TL olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında 291.598.000 TL toplam gider bütçesinin % 56.42'si plan kapsamında tanımlanan proje/ faaliyet ve hizmetlere tahsis edilmiştir.

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	97.751.000,00	%33,52
Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	66.783.000,00	%22,90
Genel Yönetim Giderleri	127.064.000,00	%43,58
Genel Toplam	291.598.000,00	%100

Ekonomik Kod		SP Faaliyet Toplamı	2019 PP Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	52.596.000,00	**52.596.000,00**
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	8.508.000,00	**8.508.000,00**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.281.000,00	22.931.000,00	35.620.000,00	**109.832.000,00**
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	8.447.000,00	**8.447.000,00**
05	Cari Transferler	1.765.000,00	5.015.000,00	5.838.000,00	**12.618.000,00**
06	Sermaye Giderleri	13.737.000,00	69.805.000,00	2.055.000,00	**85.597.000,00**
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	14.000.000,00	**14.000.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**66.783.000,00**	**97.751.000,00**	**127.064.000,00**	**291.598.000,00**

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Hedef	2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.
1. Performans Hedefi	Yatırım Programında yer alan projelerin planlandığı şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.
Açıklamalar Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlğü	

Performans Göstergeleri		**2017**	**2018**	**2019**
1	1.8.17/1. Projenin tamamlanmış olması	Proje Hazırlık	30	100
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
2	1.8.16/1. Projenin tamamlanmış olması	36	55	100
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
3	2.3.3/1. Projenin gerçekleşmesi	Proje Hazırlık	15	100
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
4	2.6.5/1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	10
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
5	2.6.2. Üretilen ve yenilenen park alanı	54.850	118.663	42.028

Açıklama: (m²) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
6	3.7.9. /1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	80
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
7	2.6.7. /1. Projenin gerçekleşmesi	0	0	Proje Hazırlık
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
8	2.4.10 /1. Projenin gerçekleşmesi	0	Proje Hazırlık	10
Açıklama: İş Miktarı (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	3.200.000,00		**3.200.000,00**
2	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	3.150.000,00		**3.150.000,00**
3	2.3.3. Barış Kordonu	2.000.000,00		**2.000.000,00**
4	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	7.250.000,00		**7.250.000,00**
5	2.6.5. Barbaros Sağlıklı Yaşam Parkı	1.000.000,00		**1.000.000,00**
6	2.6.2 Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	12.660.000,00		**12.660.000,00**
7	2.6.7. Kültür Park ve Kültür Merkezi	1.200.000,00		**1.200.000,00**
8	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	4.500.000,00		**4.500.000,00**
9	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	500.000,00		**500.000,00**
10	2.1.4. jeolojik jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması	300.000,00		**300.000,00**
11	2.4.10. Trafik Eğitim Pisti	150.000,00		**150.000,00**
Genel Toplam		**35.910.000,00**	**0,00**	**35.910.000,00**

Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Hedef	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır. 2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
2. Performans Hedefi	İçme ve atık su yönetiminde var olan teknik altyapı donatılarının etkin ve ekonomik kullanımları sağlanacak, gerekli kentsel teknik altyapı yatırımları sürdürülecektir.
Açıklamalar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		**2017**	**2018**	**2019**
1	2.7.2/1. Üretilen içme suyu hattı uzunluğu	32.588	9.109	2.700

Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
2	2.7.3/1. Üretilen içme suyu hattı uzunluğu	30.021	12.860	200
Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
3	2.8.1/1. Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	47.348	15.155	8.000
Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
4	2.8.2/1. Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu	26.762	12.671	2.200
Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
5	2.8.1/2. Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	13.474	4.807	7.000
Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
6	2.8.2/2. Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu	811	915	150
Açıklama: metre (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
7	2.8.7/1. 1. Projenin gerçekleşmesi	İhale	14	27
Açıklama: (%) (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	4.450.000,00		**4.450.000,00**
2	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	300.000,00		**300.000,00**
3	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	450.000,00		**450.000,00**
4	2.7.6. İçme suyu Arıtma Tesisi	3.385.000,00		**3.385.000,00**
5	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	100.000,00		**100.000,00**
6	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	6.460.000,00		**6.460.000,00**
7	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	500.000,00		**500.000,00**
8	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	1.660.000,00		**1.660.000,00**
9	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	2.410.000,00		**2.410.000,00**
10	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	7.575.000,00		**7.575.000,00**
Genel Toplam		**27.290.000,00**	**0,00**	**27.290.000,00**

Amaç	3. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK
Hedef	3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdü
3. Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Açıklamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		2017	2018
1	3.5.2/1. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar kullanıcı sayısı	412	657
Açıklama: Program dahilinde bulunan kişi sayısı (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)			
2	3.7.1/1. Öğrencilere Destek Programı kullanıcı sayısı	673	680
Açıklama: Program dahilinde bulunan kişi sayısı (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)			
3	3.5.8/1. Merkez kullanıcı sayısı	300	529
Açıklama: Merkezi kullanan kişi sayısı (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)			
4	3.4.1./1. Sosyal Yaşam Evleri kullanıcı sayısı	3545	1700
Açıklama: Merkezi kullanan kişi sayısı (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)			
5	3.4.2./1. Merkezde Eğitime katılan kişi sayısı	197	65
Açıklama: Programların tamamına katılan toplam kişis sayısı (2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	3.5.2. Halk Kart ve Sosyal Yardımlar	6.893.000,00	
2	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	2.168.000,00	
3	3.7.3.Çocuk Kültür Evi	1.202.000,00	
4	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	100.000,00	
5	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	968.000,00	
6	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	240.000,00	
7	3.4.2. İş Kariyer Ofisi	80.000,00	
Genel Toplam		**11.651.000,00**	**0,00**

Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİL
Hedef	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişile
4. Performans Hedefi	Kentsel ulaşım üst yapı tesislerinin üretimi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		
1	2.4.2/2. Dökülen asfalt miktarı	
Açıklama: (ton)		
2	2.4.2/3. Üretilen beton-parke yol miktarı	
Açıklama: metrekare		

3	2.4.3/1. Projenin gerçekleşmesi	
Açıklama: % (4. Taşıt Köprüsü)		
4	2.4.8/1. ÇABİS kullanıcı sayısı	
Açıklama: kişi		
5	2.5.5/1. Kullanıcı sayısı	
Açıklama: kişi		

Faaliyetler		
1	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	17.900
2	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	2.240.(
3	2.4.6. Kent İçi Trafik Düzenlemeleri	1.500.(
4	2.4.8. ÇABİS	470.00
5	2.5.5. Kent İçi Toplu Taşıma Sistem	220.00
Genel Toplam		**22.330**

Amaç	1. STRATEJİK AMAÇ: KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK
Hedef	1.2. STRATEJİK HEDEF: Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
5. Performans Hedefi	Bütçe uygulama sürecinde kaynakların plan ve program öncelikleri doğrultusunda kullanımı sağlanacaktır.
Açıklamalar Mali Hizmetler Müdürlüğü	

Performans Göstergeleri		**2017**	**2018**	**2019**
1	1.2.1/1. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	84	53	85
Açıklama: (%)(2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
2	1.2.2/1. Gider bütçesi gerçekleşme oranı	71	53	85
Açıklama: (%)(2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				
3	1.2.1/5. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı	61	50	60
Açıklama: (%)(2018: Eylül ayı gerçekleşmesidir)				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	1.1.1. Katılımcı Yönetim	320.000,00		**320.000,00**
2	1.2.1. Belediye Gelirleri Yönetimi	250.000,00		**250.000,00**
Genel Toplam		**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**

Stratejik Plan ve Bütçe ilişkisini kuran, faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak olan 2018 Mali Yılı Performans Programı yapılan açık oylamada **OY ÇOKLUĞU** ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Adnan Güler, Şükrü Tıkıroğlu, Bilge Şimşek, Berkay Güzel, Mustafa Kurt, Rebiye Ünüvar, Mustafa Kemal Özkan, Selami Candan, Muzaffer Özgen, Erkan Aygören, Hüseyin Koç, Saffet Kocabaş, Ali Rıza Gültekin, Mehmet Soylu, İbrahim Can Ergun, Mehmet Güngör, Ufuk Demirbaş **KABUL**, Tülay Ömercioğlu, Huriye Doğancı, Kadir Eren Kemerli, Ersin Aycibin, Ethem Hırçın, İsmet Yılmaz, Erdal Savaş **RED** oyu kullanmışlardır.

ÜLGÜR GÖKHAN BELEDİYE BAŞKANI	BİLGE ŞİMŞEK KATİP ÜYE	REBİYE TURAN ÜNÜVAR KATİP ÜYE