

T.C.



2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI





2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 6



Mustafa Kemal Atatürk



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Av. Baki DEMİRBAŞ
Çubuk Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU.....	7
I.GENEL BİLGİLER.....	8
A. Vizyon, Misyon, İlkelerimiz ve Değerlerimiz.....	9
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	10
C. Teşkilat Yapısı.....	13
D. Fiziksel Kaynaklar.....	14
E. İnsan Kaynakları.....	18
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A. Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci.....	20
B. Temel Politika ve Öncelikler.....	20
C. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	21
D. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı.....	28
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	96
F. Diğer Hususlar.....	104
III.MALİ BİLGİLER.....	110

Başkanın Sunuşu

Kıymetli Hemşehrilerim, Değerli Meclis Üyeleri;

Belediyeler, insanların günlük hayatta en çok karşılaştıkları hizmetleri sunan ve bu vesileyle de onların hayatına doğrudan dokunan kamu kurumlarıdır. Çubuk Belediyesi olarak biz de bir yandan şehir içerisindeki rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken bir yandan da ilçemizi daha ileri noktalara taşıyacak proje ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Kültür, sanat, eğitim, sağlık ve spor alanlarında günlük hayata renk katacak, bunun yanında Çubuk'a ve Çubuklulara değer kazandıracak işleri de bir biri ardına hizmete sunduk. Gönül Belediyeciliği ile başladığımız görev yolculuğumuza Tam Belediyecilik şiarını ekledik. Elimizde ne varsa, şartlar neyi gerektiriyorsa olanaklar hangi kapıları açarsa parti ayrımı yapmadan tüm hemşehrilerimize "tam hizmeti" ulaştırmaya yemin ettik.

Çubuk'un geleceği gençlerimize yaptığımız her yatırım ilçemiz adına birer gurur abidesi oldu. Belediyemiz Engelsiz Spor Kulübü 23 branşta hizmet vermektedir. Kulübümüzde Otizmli, Down sendromlu, işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli gibi farklı engel gruplarına sahip 100 den fazla sporcu evladımızı hayata kazandırmanın gururlu mücadelesini veriyoruz. Bu gurur sadece bize değil tüm Çubuk'a aittir. Milli takımlarda da sporcu yetiştiren bu kulübümüzün hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişimlerine katkı vermek amacıyla Buzlu Yüzme havuzu ve Spor Kompleksimizi, Millet Bahçemizi, parklarımızı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bize güvenenleri mahcup etmemek ve de tüm Çubuk halkının gönlünü kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu saydığımız yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan değerli meclis üyelerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte 2023 Yılı Performans Programımızın İlçemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.

Av. Baki DEMİRBAŞ
Çubuk Belediye Başkanı

I

GENEL
BİLGİLER

A. VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

VİZYONUMUZ

Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye.

MİSYONUMUZ

Gönül Belediyeciliği ilkesiyle yola çıkarak Halkımızın ortak ve yerel ihtiyaçlarını güler yüzlü, hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak; mevcut gereksinimler için verimli ve kaliteli çözümler üretmek.

DEĞERLERİMİZ

- ◆ Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ◆ Hoşgörü ve eşitlik
- ◆ Vatandaş odaklı etkin ve verimli olmak
- ◆ Çağdaş kentleşme

İLKELERİMİZ

- ◆ Katılımcı bir yönetim sergilemek
- ◆ Verimli ve etkin olmak
- ◆ İnsanı ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek
- ◆ Doğayı sevmek ve korumak
- ◆ Adalet ve dürütlükten taviz vermemek
- ◆ Herkese eşit mesafede olmak
- ◆ Başarı odaklı olmak
- ◆ Sürekli gelişmek ve iyileşmek
- ◆ Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak
- ◆ Sorun değil çözüm üreten olmak
- ◆ Ulaşılabilir olmak

B. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

5393 S.K. Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor 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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

5393 S.K. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek 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) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) 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. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.)

(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 Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)

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

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

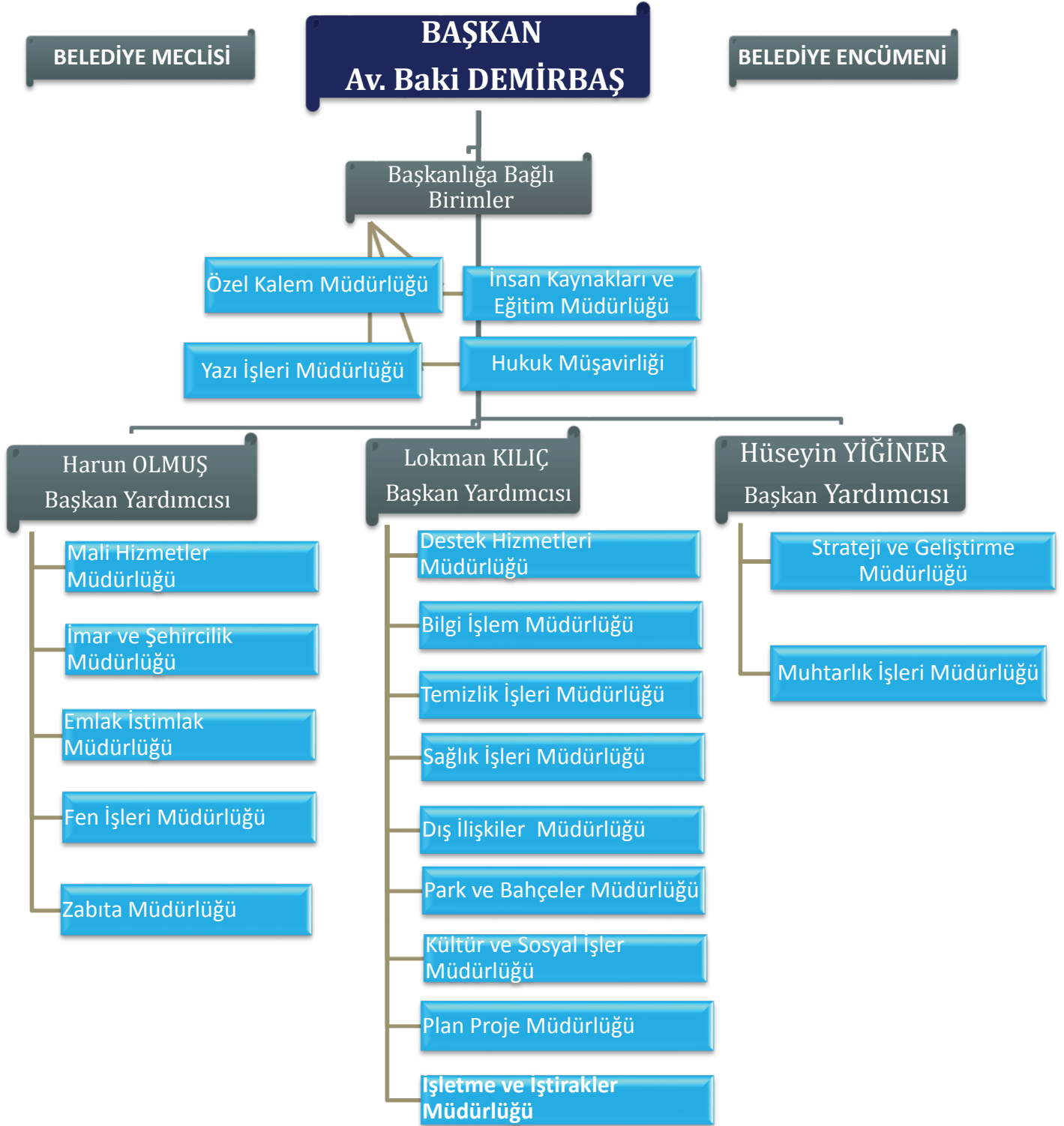
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 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 indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1) 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. (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) 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 şekilde yapılamaz.

C. TEŞKİLAT YAPISI
BELEDİYE TEŞKİLAT ŞEMASI



D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Fiziki Yapı:

Belediye Başkanlığımızın bulunduğu hizmet binası Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 1 de yer almaktadır. Hizmet birimlerimizde, çalışanlarımızın etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için yüksek standartta gerekli tüm imkanlar sağlanmıştır.

BAŞKANLIK BİNASI	
ZEMİN KAT	Karşılama Bankosu
1.KAT	Başkanlık Makamı
	Özel Kalem Müdürlüğü
	Toplantı Salonu
	Komisyon Toplantı Odası Basın Merkezi
2.KAT	Meclis Toplantı Salonu
	Parti Grup Odaları ve Komisyon Toplantı Odası
	Basın Merkezi

HİZMET BİNASI	
ZEMİN KAT	Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bağlı Birim
	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği
1.KAT	Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe
	Zabıta Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
	Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Bağlı Birim
2.KAT	Başkan Yardımcıları
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3.KAT	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Fen İşleri Müdürlüğü
	Plan Proje Müdürlüğü
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Emlak İstimlak Müdürlüğü
4.KAT	İşletme ve İhtisakler Müdürlüğü
	Muhtar İşleri Müdürlüğü
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hukuk İşleri
5.KAT	Yemekhane

Diğer Hizmet Binaları

- 1- Atatürk Mahallesinde Kapalı Pazar yeri ve Kültür Merkezi bulunmaktadır.
- 2- Barbaros Mahallesi Lojistik Hizmet Binası: Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Üniteleri bulunmaktadır.
- 3-Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak Belediye İş Hanı C blok: Belediye Düğün Salonu bulunmaktadır.
- 4-Esenboğa Mahallesinde Düğün Salonu bulunmaktadır.
- 5-Atatürk Mahallesinde Kurbantepe Sosyal Tesisi bulunmaktadır.
- 6-Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi; Bekir Ağalar Konağında, Çubuk Şehir Müzesi, nikâh salonu bulunmaktadır.
- 7-Mahallelerde toplam 14 Adet halı saha yer almaktadır.
- 8- Barboros mahallesinde Buzlu Yüzme havuzu ve spor kompleksimiz bulunmaktadır.

2.Araç ve İş Makinesi Durumu:

2022 YILI ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU		
ARAÇLARIN CİNSLERE GÖRE DAĞILIMI	MİKTAR (ADET)	KİRALIK
Binek Otomobil	6	
Otobüs	6	1
Minibüs	1	
Kamyonet	24	1
Pick Up	4	
Kamyon	12	
Çöp Kamyonu	15	
Yol Süpürme	4	
Sulama Tankeri	4	
Tır Çekici	3	1
Dorse	3	1
İş Makinası	16	
Özel Amaçlı Araç (Cenaze Taşıma)	2	
Traktör	2	
Motosiklet	1	
TOPLAM	103	4
GENEL TOPLAM	107	

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

TEKNİK MALZEME ve DONANIMIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIM

MÜDÜRLÜK	MASAÜSTÜ	LAPTOP	YAZICI	TARAYICI
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	4	5	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	3	5	1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	2		1	1
Fen İşleri Müdürlüğü	6	2	3	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	10	12	4
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	3	1	3	2
Muhtar İşleri Müdürlüğü		1	1	
Kültür ve Sosyal Müdürlüğü	9		4	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16		13	4
Özel Kalem Müdürlüğü	12	4	8	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	1	3	1
Plan Proje Müdürlüğü	1	4	5	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	1	2	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4		2	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	6		1	3
Zabıta İşleri Müdürlüğü	14	1	6	2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	1	2	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü		2	1	
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1		1	
EBA Sınıfı Barboros Ort.	1		1	
Engelli Yaşam Merkezi	3			
TOPLAM	122	35	79	26

YAZILIM PROGRAMLARI	
Yazılım Programı Cinsi	Miktar (Adet)
Netcad Cad/Gis Anamodül	18
Netcad Cad/ Netmap / Netsurf / Planet / Netpro / Netçap / Hesap / Excanet	21
Oracle 10 G I Veri Tabanı	250
Anzio Yazılımı	5
Sampaş Yazılımı	1
Eset Nod32	150
AMP Yazılım	2
Autocad Yazılımı (5 kullanıcı)	5
Dijitek İhale Otomasyon Programı	2
Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kamu İhale Kurumu Programı	sınırsız
Arvento Araç Takip Programı	sınırsız
PDKS (Personel Devam Kontrol Programı)	sınırsız
Havuz Giriş Üyelik Ve Takip Programı	sınırsız
Kamera Sistemleri	402

E. İNSAN KAYNAKLARI

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Sürekli değişen ve gelişen günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumlar değişikliklere uyum sağlayan, yenilikçi fikirler üretebilen, risk alabilen nitelikli personel ile faaliyetlerini yürütmek ve amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Çalışanların kurumlardan beklentileri ise, iş güvencesi, yönetici ilgisi, yeniliklere ilişkin eğitim ve mesleki gelişme şeklindedir.

Devlet Personel Başkanlığınca Başkanlığı'na belirlenen yasal prosedürler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3038 Sayılı Çıraklık Kanunu ve mevzuatları çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.

İnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanmasını kapsamaktadır. İnsan kaynakları planlaması Belediyemizin gelecekte her kademedeki ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir.

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Çubuk Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir. Belediyenin personel durumu: (14.08.2022 tarihi itibarı ile) Belediye bünyesinde 98 memur, 7 sözleşmeli personel, 47 işçi olmak üzere toplam 152 personel hizmet vermektedir.

Belediyemizin Müdürlükler bazında personel dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI							
Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı							
MÜDÜRLÜKLER	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		TOPLAM
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	
Başkan Yardımcısı	1						1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	2					3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7				14	1	22
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1						1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	2						2
Fen İşleri Müdürlüğü	5	1			11		17
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	3	3	2	2		20
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1					3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	3			1		7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	3			2	1	13
Muhtar İşleri Müdürlüğü	1						1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1						1
Özel Kalem Müdürlüğü	1	2			3	1	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	1			5		7
Plan Proje Müdürlüğü	3	1					4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1			2		6
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü		1					1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1		1		3		5
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1					4
Zabıta Müdürlüğü	25				1		26
Hukuk Müşavirliği				1			1
TOPLAM	78	20	4	3	44	3	152



II

PERFORMANS BİLGİLERİ

A.BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Bu esaslar kapsamında Belediyemizde de öncelikle çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla Stratejik Planlama Grubu teşkil edilmiştir. Bilahare Belediye birimlerinden seçilen personel ile birlikte çalışma grubu teşkil edilmiştir. Çalışma grubu tarafından İdarece yayımlanan Performans Hedefleri kapsamında bu hedeflerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetler gruplandırılmış ve bu faaliyetlerin maliyetleri tespit edilmiştir. Bu şekilde performans hedeflerine ilişkin kaynak ihtiyaçları ortaya konulmuştur. Bu ihtiyaçların birleştirilmesi ile de İdare kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi ile ilişkisi olmayan harcamalar ise Genel İdare Giderleri olarak gösterilmiştir.

Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde İdare Bütçesi ile paralel olarak yapılan çalışmalar sonrası 2023 yılı performans programı ile bütçesi hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur.

B.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

1. Tüm birimlerin görev analizleri ve tanımları yapılarak, faaliyetlerde verimlilik ve performansı esas almak.
2. Mimari, Kentsel, Sanayi ve Tarihi alanlarda proje çalışmaları yapmak.
3. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımı sağlanacaktır.
4. Kentsel alt yapı ve üst yapının tamamlanmasına önem verilecektir.
5. Sosyal içerikli projelere önem verilerek toplumsal kalkınma sağlanacaktır.
6. Kentleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilecektir.
7. Tasarruf tedbirlerine önem verilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Çubuk Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının İlişkilendirilmesi:

Belediyemize ait güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koyarak kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiştir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 7 ana başlık altında toplanmıştır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 7 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları belirlenmiştir.

S.No	Faaliyet Alanı	Stratejik Amaçlar
1	İMAR ve PLANLAMA	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
2	ALTYAPI	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek.
3	ÇEVRE	- Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak. - Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
4	SAĞLIK HİZMETLERİ	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
5	KAMU DÜZENİ ve ESENLIK HİZMETLERİ	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
6	KÜLTÜR ve TURİZM	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
7	YÖNETİM ve BİLİŞİM	- Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak. - Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak. - Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. - Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.

C.STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Stratejik Plan; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda "Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren bir plan" olarak tanımlanmıştır.

Çubuk Belediyesi Stratejik Planı 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Stratejik Plan belediyenin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan Stratejik Planlama Grubunun önderliğinde, tüm belediye çalışanlarının katılımı ile hazırlanmıştır. Stratejik amaç ve hedeflerin son haline gelmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak paydanın oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Çubuk Belediyesinde yapılan çalışmalar sonucunda: İmar ve Planlama, Alt Yapı, Çevre, Sağlık Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Esenlik Hizmetleri, Kültür ve Turizm, Yönetim ve Bilişim gibi ana faaliyet alanları dikkate alınmış, temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak 7 Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Tespit edilen Stratejik Amaçlarımız ve bunlarla ilişkili hedeflerimiz aşağıdadır.

STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

S.A 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S.H 1.1	Belediye başkanının faaliyetlerini düzenlemek, katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlerin ilgili birimlerle koordineli hizmet vermek.
P.H 1.1.1	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek
P.H 1.1.2	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek
P.H 1.1.3	Halk günleri düzenlemek
P.H 1.1.4	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.
P.H 1.1.5	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.
P.H 1.1.6	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.
P.H 1.1.7	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek.
P.H 1.1.8	Mahalle toplantıları düzenlemek
S.H 1.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.
P.H 1.2.1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi
P.H 1.2.2	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması
P.H 1.2.3	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması
P.H 1.2.4	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması
S.A 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.H 2.1	Yaşam alanlarının oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.
P.H 2.1.1	Revizyon İmar Planlarının ve Parselasyon Planlarının Yapılması
P.H 2.1.2	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, jeolojik ve jeoteknik etüd yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.
P.H 2.1.3	Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması
S.H 2.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

P.H 2.2.1	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması
P.H 2.2.2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması.
P.H 2.2.3	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralanması.
P.H 2.2.4	Kamulaştırma işlemleri yapılması.
S.H 2. 3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.
P.H 2.3.1	Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesi
P.H 2.3.2	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi
P.H 2.3.3	Panel, Konferans ve form düzenlenmesi
P.H 2.3.4	Dış Festivale İştirak edilmesi
P.H 2.3.5	Geziler düzenlenmesi
P.H 2.3.6	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
P.H 2.3.7	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
P.H 2.3.8	Belediye Tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması
P.H 2.3.9	Engelli vatandaşların taleplerinin temin edilmesini sağlamak
P.H 2.3.10	Muhtaç ailelere yardım sağlamak.
P.H 2.3.11	Evlendirme Hizmetinin verilmesi
P.H 2.3.12	İlçemizin tanıtımı için kitap çıkarmak.
P.H 2.3.13	Kurbantepe kütüphane ve sosyal tesininin oluşturulması.
P.H 2.3.14	Satranç turnuvası düzenlemek.
P.H 2.3.15	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi
S.H 2. 4	İlçemize bağlı mahallelerimizde bulunan tarihi taşınır-taşınmaz eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışarak Müzemize kazandırılmasını sağlamak.
P.H 2.4.1	Müze ziyaretçilerin sayısını artırmak ve materyal sayısını artırmak.
S.A 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Altyapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.

S.H 3. 1	-İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla Havuz ve Sosyal Donatı (Düğün Salonu) inşa etmek. -Taş ocağı işleme tesisi kurulmasını gerçekleştirmek. -Araç ve İş Makinası almak.
P.H 3.1.1	Havuz yapmak.
P.H 3.1.2	Düğün salonu yapmak.
P.H 3.1.3	Taş Ocağı Tesisi kurmak.
P.H 3.1.4	Araç ve İş Makinası Almak.
P.H 3.1.5	Sosyal ve Kültürel Evler yapmak.
S.H 3. 2	Kent Altyapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
P.H 3.2.1	Yol açımı yapılması.
P.H 3.2.2	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması.
P.H 3.2.3	Açılan yolların kaplamasının yapılması.
P.H 3.2.4	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.
S.H 3. 3	Kent Altyapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
P.H 3.3.1	Zarar gören yolların tamiratının yapılması.
P.H 3.3.2	Hafriyat hizmeti yapılması
P.H 3.3.3	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.
S.H 3. 4	-Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak. -Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak. -Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek. -Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
P.H 3.4.1	Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak.
P.H 3.4.2	Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak
P.H 3.4.3	Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek.
P.H 3.4.4	Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
S.H 3. 5	-Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak. -Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.
P.H 3.5.1	Çubuk Atatürk parkında kent meydanı yapmak.
P.H 3.5.2	Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.

S.A 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
S.H 4. 1	İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.
P.H 4.1.1	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi.
P.H 4.1.2	Avrupa birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak; hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması,
S.H 4. 2	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap yapımını gerçekleştirmek.
P.H 4.2.1	Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı
S.H 4.3	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek, ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak
P.H 4.3.1	Çubuk şehir meydanı projesini yapmak, ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak
S.H 4. 4	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.
P.H 4.4.1	Millet bahçesi projesini yapmak.
S.H 4. 5	Çubuk çayının konumu itibari ile daha kullanışlı hale getirmek.
P.H 4.5.1	Çubuk çayı projesini yapmak.
S.A 5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
S.H 5. 1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.
P.H 5.1.1	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi
S.A 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
S.H 6. 1	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin yapılması, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.
P.H 6.1.1	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitinin tahsis etmek.
P.H 6.1.2	Sokak Hayvanları için Bakım Yerinin Yapmak.
P.H 6.1.3	Sokak hayvanları için sosyal etkinlikler gerçekleştirmek.

S.H 6. 2	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması; Canlı Hayvan Pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumunu gerçekleştirmek.
P.H 6.2.1	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması için yasal izinler almak.
P.H 6.2.2	Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.
P.H 6.2.3	Et satış reyonları yapmak.
S.H 6. 3	Çubuk Belediyesi Asri Mezarlığın halkın beklentilerine uygun, kaliteli bir hizmet vermek amacı ile daha modern hale getirmek ve takip sisteminin kurulması; mezarlıkların, kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırmak.
P.H 6.3.1	Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak.
P.H 6.3.2	Sosyal donatılar yapmak.
P.H 6.3.3	Mezarlıkların bakımını yapmak.
P.H 6.3.4	Aile Mezarlıkları oluşturmak.
S.H 6. 4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.
P.H 6.4.1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
P.H 6.4.2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele.
P.H 6.4.3	Hayvancılık işletmelerinin denetlemek.
P.H 6.4.4	Kaçak hayvan kesimi ve nakil belgesi ile sağlık raporu olmayan canlı hayvan naklinin engellenmesi
P.H 6.4.5	Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi
P.H 6.4.6	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetimi
P.H 6.4.7	Pazar yerlerinin denetlenmesi
P.H 6.4.8	Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi.
P.H 6.4.9	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak
P.H 6.4.10	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması
P.H 6.4.11	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması
P.H 6.4.12	Kaçak inşaat yıkımında gerekli tedbirlerin sağlanması
P.H 6.4.13	Fosseptik akıntıların engellenmesi
P.H 6.4.14	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması.

S.A 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.H 7.1	Çubuk Belediyesi'nin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
P.H 7.1.1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması
P.H 7.1.2	Belediyeye ait gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması.
P.H 7.1.3	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
P.H 7.1.4	Belediye bütçe kesin hesabının çıkarılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi
S.H 7.2	Çubuk Belediyesi'nin stratejik planlama sürecini yürütmek.
P.H 7.2.1	Stratejik Plan hazırlanmak
P.H 7.2.2	İç Eylem Planı hazırlamak.
P.H 7.2.3	Performans Programı hazırlamak.
P.H 7.2.4	Faaliyet Raporu hazırlamak.
S.H 7.3	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak.
P.H 7.3.1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması
P.H 7.3.2	Yazılım hizmeti verilmesi
P.H 7.3.3	Donanım konusunda destek verilmesi
P.H 7.3.4	Ağ yönetimi takibinin sağlanması
S.H 7.4	Çubuk Belediyesi'nin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımının gerçekleştirmek.
P.H 7.4.1	İç Hizmet Desteginin sağlanması
P.H 7.4.2	Ofis mobilyası almak.
P.H 7.4.3	Parklarda bulunan ampüllerin LED Armatür ile değiştirilmesi.
P.H 7.4.4	İş makinesi almak.
P.H 7.4.5	İç Hizmet ve Cenaze Hizmetleri Araç Almak

D.PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ve KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

1.Performans Hedefi Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.1	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.
Açıklamalar: Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek için randevu kayıtları tutulmakta ve Belediye Başkanına gelen istek ve şikayetler bilgisayar ortamına girilmektedir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	(2023
1 Faaliyetin yapılmış olması	90	100	100
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanın randevularını takip etmek	0,00		0,00
2	Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek

Performans Hedefi 1.1.2	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek
Açıklamalar: Belediye Başkanının yapmış olduğu harcamaların takip ve kontrolünü sağlamak için kayıt altına alarak muhasebeleştirilmesi sağlanır.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Hazırlanan evrak sayısı	90 adet	100 adet	150 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.3	Halk günleri düzenlemek.
Açıklamalar: Belediye Başkanı halk ile bütünleşmek, istek ve şikâyetlerini dinlemek ve halkı bilgilendirmek için belirli günlerde halk günleri düzenleyecektir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Toplantı sayısı	15	30	30
Açıklamalar: Halk günleri düzenlemek			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halk günleri düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmalarını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.4	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	232	260	260
Açıklamalar: Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve beş gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve önergelere göre karar alınır.				
2	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	872	350	350
Açıklamalar: Belediye Encümeni her hafta bir gün olmak üzere Çarşamba günleri toplanır. Çarşamba gününün resmi tatile gelmesi halinde toplantı Perşembe günleri yapılmaktadır. Her hafta gündem maddeleri çerçevesinde karar alınır.				
3	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	403 Adet CİMER	400 adet	400 Adet
		20 Adet Bilgi Edinme	12 Adet	12 Adet
Açıklamalar: Belediyemize yapılan CİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının takibi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
2	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	0,00		0,00
3	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.5	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Faaliyetin yapılmış olması	13	30	30
Açıklamalar: Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı sayısı	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.6	Tarihi ve turistik önemli olan yerlere turlar düzenlemek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tarihi ve turistik önemli olan yerlere turlar düzenlenme adet	-	5	5
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.7	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Toplantı sayısı	-	%90	%90
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle toplantıları düzenlemek.	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturmasını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

Performans Hedefi 1.1.8	Mahalle toplantıları düzenlemek.
Açıklamalar: Belediye Başkanı mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini yerinde tespit etmek ve öğrenmek için mahalle muhtarlarının da katılımı ile belirli günlerde halk günleri düzenleyecektir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Toplantı sayısı	15	30	30
Açıklamalar: Mahalle toplantıları düzenlemek.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle toplantıları düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:1.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:1.2.1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi
Açıklamalar: Belediyede çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personellerin atama, terfi, izin, maaş gibi işlemlerini gerçekleştirmek.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	159	159	155
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:1.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:1.2.2	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması.
Açıklamalar : Belediyede çalışan personelin 2023 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve eğitim planı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	5	2	5
Açıklamalar: 2 Adet eğitim planlaması yapılacak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:1.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:1.2.3	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması
Açıklamalar: Belediyede çalışan personelin 2023 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediyede çalışan personelin 2023 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	159	159	155
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:1.2	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:1.2.4	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması.
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2023 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır. Bu doğrultuda personelin ödüllendirilmesi ve başarısızlık nedenleri araştırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Performans değerlendirme sonucu	159	152	152
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi,başarısız personelin başarısız personelin,başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının arttırılmasına yönelik tedbirler alınması.	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.1	Yaşam alanlarının oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2.1.1	Revizyon İmar Planlarının ve Parselasyon Planlarının Yapılması.
Açıklamalar : 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçe merkezimiz ve bağlı mahallemiz Esenboğa Mahallesinin revizyon imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan İmar Planı Revizyonları ve parselasyon planları(hektar)	400 ha	200 ha	1000 ha
Açıklamalar: Revizyon imar planı yapılmasına dair kararlar Belediye Meclisi tarafından alınır.				
2	Alınan Karar sayısı	5	5	6
Açıklamalar: Meclis tarafından alınan kararlara istinaden imar plan revizyon çalışmaları başlatılır.				
3	Yapılan İmar Plan Revizyonları	5	5	6
Açıklamalar: Belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden yapılan plan revizyon çalışmaları yine Belediye Meclisi tarafından kabul edilir. Büyükşehir Belediyesine gönderilir.Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır. Askıya çıkartılarak kesinleşir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı yapılacak alanların tespit edilmesi			
2	Belediye Meclisine sunulması ve karar alınması			
3	Tespit edilen alanla ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi gerçekleştirilen işin devamı	200.000,00		200.000,00
4	İşin yapılması ve kontrolleri			
5	Belediye Meclisi tarafından kabulü, Büyükşehir belediyesine gönderilmesi.			
6	Büyükşehir belediyesince kabulü.Askıya çıkartılması.Askıda itirazların değerlendirilmesi ve Planın onanması.			
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.1	Yaşam alanlarının oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2.1.2	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, jeolojik ve jeoteknik etüd yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.
Açıklamalar : 3194 sayılı İmar Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçemize mahalle olarak bağlanan köylerde, yerleşim yeri plan sınırının tespiti, hali hazır durumlarının tespiti, jeolojik ve jeoteknik etüd yapımı ,uygulama imar planı ve parselasyon planlarının yapım ve uygulanması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Sınır Tespiti yapılan yerleşim alanı	4	5	5
Açıklamalar: 1/25000 nazım imar planına göre yerleşim alanı belirlenen mahallelerimizin yerleşim alan sınırlarının tespit edilmesi				
2	Hali hazır harita yapılacak yerleşim alanı	4	5	5
Açıklamalar: Tespitli yerleşim alan sınırlarına göre halihazır haritası yapılacak alanların belirlenmesi				
3	Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Yapılacak Yerleşim alanı	4	5	5
Açıklamalar: Halihazır haritası yapılan alanların uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların halihazır haritalarının yapılması	100 000,00		100 000,00
2	İmar Plan çalışmalarının yapılması. Belediye Meclisince onanması ve askıya çıkartılması ve kesinleşmesi.	300. 000,00		300 000,00
3	Parselasyon planlarının yapılması. incelenmesi belediye encümeni tarafından onaylanması askıya çıkartılması ve kesinleşmesi	350 000,00		350 000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi unsurların esas alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2.1.3	Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması
Açıklamalar : 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Plan, Proje yapımı ve Etüd işlemleri	5	5	6
Açıklamalar: 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.				
Açıklamalar: Çubuk Kent Meydanı planlamasının yapılması ve projelerinin hazırlanması, Çubuk Millet Bahçesi plalamasının yapılması ve projelerinin hazırlanması				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	550.000,00		550.000,00
2	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.			
3	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.			
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 2.2.1	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
2 Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	10	10	10
Açıklamalar:	imar uygulaması neticesinde elde edilen gayrimenkulün ihtiyaç durumunda satışı yapılacaktır.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gayrimenkullerinin ihale yoluyla satışının yapılması için yapılan reklama ve basın ilan kurumu ve mahkeme harçları giderleri.	35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 2.2.2	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması.
Açıklamalar:	Kira ihalesi yapılan yerlerin sözleşmeleri bitmesi nedeniyle ihaleye çıkılacaktır.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
2 Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10 adet	10 adet	7 adet
Açıklamalar:	Sözleşmesi biten yerlerin kiralama işlemi yapıldı.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması basın ilan kurumu ve reklam gideri ve İcra masrafları.	35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 2.2.3	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralınması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	1	1	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralınması.	72.910,00	0,00	72.910,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 2.2.4	Kamulaştırma işlemleri yapılması.
Açıklamalar: Bütçe olanakları dâhilinde İmar uygulamasında Belediye hizmet alanı olarak ayrılan yerlerin ve tarihi binaların çubuğumuza hizmet verebilmesi amacıyla kamulaştırma programına alınması bütçe olanakları kapsamında kamulaştırma işlemleri yapılması	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4	Kamulaştırma işlemleri yapılması	1	1	1
Açıklamalar: Talep doğrultusunda kamulaştırma işlemi yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Bir adet tarihi binanın kamulaştırma işlemleri yapılacak.	602.010,00	0,00	602.010,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.1	Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar: Ramazan ayı içerisinde her hafta Cuma günleri akşamı Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	10 adet	4 adet	5 adet
Açıklamalar: Ramazan ayı içerisinde her hafta Cuma ve cumartesi günleri ramazan etkinlikleri düzenlenmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	200.000,00	-----	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-----	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3.	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.2.	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi
Açıklamalar: Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür festivalinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Organizasyon	1	1	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi	2.000.000,00	-----	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-----	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.3	Panel, Konferans ve form düzenlenmesi
Açıklamalar:	Halkımızın daha bilinçlenmesi için seminerlerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	2 adet	2 adet	5 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	150.000,00	-----	150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	-----	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.edef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.4	Dış Festivale İştirak edilmesi
Açıklamalar:	İlçemizin tanıtımını en iyi biçimde yapmak için il ve ilçelerin düzenlemiş oldukları festivallere iştirak etmek.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Festivale İştirak edilmesi	4 adet	4 adet	4 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Festivale İştirak edilmesi	150.000,00	-----	150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	-----	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.5	Geziler düzenlenmesi
Açıklamalar: Sosyal ve Kültürel amaçlı geziler.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Geziler düzenlenmesi	10 adet	10 adet	10 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geziler düzenlenmesi	500.000,00	-----	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	----- -	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.6	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
Açıklamalar: Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	600.000,00	-----	600.000,00
Genel Toplam	600.000,00	-----	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.7	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
Açıklamalar: İlçe halkımıza dinimizi ve milli gururumuzu yaşatmak.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	20 adet	20 adet	20 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00	-----	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-----	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.8	Belediye Tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla dergi, CD, kitap ve broşür dağıtımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediye Tanıtım faaliyetleri	15.000 adet	15.000 adet	15.000 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Tanıtım faaliyetleri	1.500.000,00	-----	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-----	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.9	Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesini Sağlamak
Açıklamalar:	Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesini Sağlamak

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesi	5 adet	10 adet	15 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesi	500.000,00	-----	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	-----	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.10	Muhtaç ailelere yardım sağlamak.
Açıklamalar:	Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	250 adet	1850 adet	2000 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	750.000,00	-----	750.000,00
Genel Toplam	750.000,00	-----	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.11	Evlendirme Hizmetinin verilmesi
Açıklamalar: 2023 yılı içerisinde 800 nikah kıyılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Yapılan Nikah Sayısı	700 adet	700 adet	800 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aile Cüzdanı Sağlamak.	200.000,00	-----	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00	-----	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.14	Satranç turnuvası düzenlemek
Açıklamalar: Her yıl Uluslararası Satranç turnuvası düzenlenmesi	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Satranç turnuvası düzenlemek	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Satranç turnuvası düzenlemek	750.000,00	-----	750.000,00
Genel Toplam	750.000,00	-----	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 2.3	Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 2.3.15	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi
Açıklamalar: Çubuk Festivalinde Sabinov ve Maglaj heyetinin Çubuk'a gelmesi, ilçemize gösteri gruplarının gelmesi. Çubuk Heyetinin ve gösteri gruplarının Sabinov'a ve Maglaj'a gitmesi.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İlçemizin Kardeş belediyesi olan Sabinov'a ve Maglaj'a gitmesi.	0	0	1
Açıklamalar:				
2	Kardeş belediyemiz olan Sabinov'un ve Maglaj'ın ilçemizde konuk olması.	0	0	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.1	.-İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla; - Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması -Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması -Çubuk Kent Meynının yapılması -Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması

Performans Göstergeleri: 3.1.1	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı sayısı
Açıklamalar: Tüm ilçe halkımızın ihtiyacına cevap verebilecek Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması	-	1	Tamamlanacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	-		-
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	-		-
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	-		-
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası ve ünitelerin yapımını sağlamak	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam		2.250.000,00		2.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.1	-İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla; - Havuz ve Sosyal Donatı yapılması - Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması - Kurbantepe Kültür ve Sosyal Tesisi yapılması -Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması -Sosyal ve Kültürel Evlerin yapılması

Performans Göstergeleri: 3.1.2	Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılma sayısı
Açıklama: Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması	-	1	Tamamlanacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	-		-
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	-		-
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	-		-
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapımını sağlamak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.1	.İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla; - Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması - Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması - Çubuk Kent Meydanı Yapılması - Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması

Performans Göstergeleri: 3.1.3	Çubuk Kent Meydanı Yapılması
Açıklamalar: İlçe halkının kullanımına sunmak	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Çubuk Kent Meydanı Yapılması	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Kent Meydanı inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	500.000,00		500.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	500.000,00		500.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	500.000,00		500.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Çubuk Kent Meydanı yapımını sağlamak	15.500.000,00		15.500.000,00
Genel Toplam		17.000.000,00		17.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.1	.-İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla; - Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması - Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması - Çubuk Kent Meydanı Yapılması - Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması

Performans Göstergeleri: 3.1.4	Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması
Açıklama: Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	250.000,00		250.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	250.000,00		250.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	250.000,00		250.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Yöresel Ürün Satış Pazarı yapımını sağlamak	13.000.000,00		13.000.000,00
Genel Toplam		13.750.000,00		13.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.1	.-İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla; - Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması - Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma (Cephe Yenileme) yapılması - Çubuk Kent Meydanı Yapılması - Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması - Kültür Merkezi Yapımı

Performans Göstergeleri: 3.1.5	Kültür Merkezi Yapımı
Açıklama: Kültür Merkezi Yapımı	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Kültür Merkezi Yapımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezi Yapılması için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	309.498,00		309.498,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	250.000,00		250.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	250.000,00		250.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Yöresel Ürün Satış Pazarı yapımını sağlamak	13.000.000,00		13.000.000,00
Genel Toplam		13.809.498,00		13.809.498,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.2	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.2.1	Yol Açımı Yapılması.
Açıklamalar: Mevcut İmar Planı Bütünlüğünü sağlamak, ulaşımın daha rahat, süratli ve güvenli olması için kapalı olan bütün yolların açılması.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Açılan yol miktarı.(Metre)	15.000 mt	25.000 mt	20.000 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyac 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açımı yapılacak Yolların İmar Planına göre arazide ölçümünün yapılması ve gerekli hallerde üzerinde engel olan yerleri için tebligat işlemlerinin yapılması.	40.000,00		40.000,00
2	Yol üzerinde kalan engellerin yıkımı, taşınması ve hizmet alım işlemleri.	110.000,00		110.000,00
3	Yolun İş Makineleri yardımı ile açılması.	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.2	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.2.2	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.
Açıklamalar: İmar Planına göre yeni açılacak yollardan ihtiyaç duyulan noktalara yol güvenliği ve çevre düzenini sağlamak, İmar Planı uygulamaları neticesinde gerek ise daha önceden açımı yapılan yollardan eksik açılanların üzerinde kalan vatandaşlara ait istinat duvarlarının yeniden imalatı amaçlı olarak İstinat duvarları inşa edilmesi.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan İstinat Duvarı.(Metre)	325 mt	400 mt	350 mt
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstinat Duvarı yapılacak yerlerin kefiş işlemleri ve projelendirilmesi.	30.000,00		30.000,00
2	İstinat duvarı yapımı için gerekli hizmet alımı ,kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması.	350.000,00		350.000,00
3	İstinat duvarlarının imal edilmesi.	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.2	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.2.3	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.(Metretül)
Açıklamalar: Açılan ham yolların kaplanması için gerekli olan stabilize malzemenin hazırlanması, nakli, serim işlerinin yapılması ve sıkıştırılarak stabilize edilmesi ve Stabilize edilmiş yolların Asfalt, Kilitli Parke Taşı vb. kaplayıcı malzemelerin alınması, nakli ve yerinde imalatı.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kaplaması yapılan yol miktarı.	105.000	120.000	120.000
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılan yollardan stabilize edileceklerde zemin ıslahının yapılması. (Çamurlu, yumuşak ve dayanımsız zeminin yol kotuna göre boşaltılıp sağlam zeminin bulunması)	300.000,00		300.000,00
2	Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması.	300.000,00		300.000,00
3	Stabilize malzemenin yollara nakli, serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi.	500.000,00		500.000,00
4	Stabil edilmiş yolların kaplaması yapılacakların keşif, proje, etüt vb işlemlerin yapılması.	100.000,00		100.000,00
5	Kaplama cinsine göre asfalt, kilitli parke taşı vb. malzeme ve hizmet alım ve kaplama işinin yapılması.	33.800.000,00		33.800.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00		35.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.2	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.2.4	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.(Metretül)
Açıklamalar: İlçemiz Merkez Mahallelerden başlamak üzere bordür çekimi ve kaldırım düzenlemesi işi için gerekli olan Bordür Taşı, Karo vb. malzemelerin alım ve yerinde imalatı.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı.	7.000	15.000	8.000
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür ve kaldırım düzenlemesi yapılacak sokakların projelendirilip keşif ve metraj işlemlerinin yapılması.	20.000,00		20.000,00
2	Bordür ve kaldırım için gerekli Bordür taşı, Karo, Çimento, Kum vb. malzemeleri ve hizmet satın alınması işlemleri.	60.000,00		60.000,00
3	Sokaklarda Bordür çekimi ve Kaldırım düzenlemesi imalatının yapılması.	420.000,00		420.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.3	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.3.1	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.(km)
Açıklamalar: Mevcutta yapılı olan yollarımızın gerek mevsimsel etkenlerden gerek ise Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşlar, Türk Telekom,Tedaş vb. kurumların ilçe genelinde yoğun bir şekilde yürütmekte olduğu ve ileride yürütebileceği alt yapı çalışmaları nedeni ile zarar gören her türlü yolun tamir, bakım ve onarım işleri için gerekli malzemelerin alınıp yerinde imalatı işi.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tamiratı yapılan yol miktarı.(km)	15	18	10
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamiratı yapılacak sokakların projelendirilip keşif ve metraj işlemlerinin yapılması.	150.000,00		150.000,00
2	Tamiratı yapılacak sokaklara gerekli Taş kırma .moloz, mekanik malzeme, Çimento, Kum vb. malzemeleri ve hizmet satın alınması işlemleri.	450.000,00		450.000,00
3	Tamiratı yapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç : 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.3	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.3.2	Hafriyat Hizmeti Yapılması.(Metreküp)
Açıklamalar: Yol açım hizmetleri, çevrede biriken çirkin görünüme sahip molozların kaldırılması, Metruk ve kaçak yapılar vb. yapıların yıkımı, hafriyatının taşınması ve döküm sahasının düzenlenmesi işleri.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Taşınılan hafriyat miktarı.(m³)	8.000	12.000	15.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin, keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması.	80.000,00		80.000,00
2	Taşınması yapılacak hafriyatların hazırlıkları ve döküm sahalarına taşınması. (Yıkımların yapılması)	320.000,00		320.000,00
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.3	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri: 3.3.3	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan, tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0-3 mm kum, tuz, süpürge vb) mal ve malzemenin alınabilmesi,kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Kar ve Buzlanma ile mücadele edilen yıl.	25	10	20
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan; tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0x3 kum, tuz, süpürge vb) hizmet alımı , mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç: 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 4.1	İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.

Performans Hedefi: 4.1.1	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Danışmanlık hizmeti alımı	1	1	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak projelere danışmanlık hizmeti alınması	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam		210.000,00		210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 4..1	İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.

Performans Hedefi: 4.1.2	Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak; hibe desteği alabilecek proje tasarıları hazırlanması,
Açıklamalar: Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde mali destek programı destek oranı ilgili kurum tarafından %75 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %25'lik tutarın karşılanması. Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde doğrudan faaliyet programı destek oranı ilgili kurum tarafından %90 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %10'lik tutarın karşılanması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Ankara Kalkınma Ajansın destek programı	1	1	1
Açıklamalar: Sosyal sorunların çözümünde yenilikçi yöntemler mali destek Programı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ankara Kalkınma ajansına Destek programı kapsamında Proje hazırlanmakta.	2.383.000,00		2.383.000,00
Genel Toplam		2.383.000,00		2.383.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4.2	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları arttırmak ve yaşanılabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.
Hedef4.2.1	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

Performans Hedefi	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	ÇubukAbad Parkı 3. Etap ve İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapmak	2	3	3
Açıklamalar: Park Bahçeler olarak Çubukabad parkı 3. Etap çalışmamız covid 19 sebebi ile yapılamamış olup Fatih Mahallesine 7 adet Oyun parkı yapımı gerçekleşmiştir.				
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	5	5	5
Açıklamalar: Yapıldı				
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	52	69	69
Açıklamalar: Yapıldı				
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak, Üreticilerimizi desteklemek adına fide yetiştirmek ve Parklar, Cadde refüjlerde ürettiğimiz çiçekleri dikmek.	300.000	300.000	1.000.000
Açıklamalar: Yapıldı.				
5	Spor alanları düzenlemek	4	3	3
Açıklamalar: Yapıldı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması ile oluşan alanlara Dinlenme ve çocuk parkı yapmak	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını güvenliğini sağlamak ve personel çalıştırmak.	6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak, Üreticilerimizi desteklemek adına fide yetiştirmek ve Parklar, Cadde refüjlerde ürettiğimiz çiçekleri dikmek.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
5	Spor alanları düzenlemek	1.090.000,00 TL		1.090.000,00 TL
Genel Toplam		16.590.000,00 TL		16.590.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak
Hedef 5.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.

Performans Hedefi 5.1.1	Temizlik hizmetinin; araçlar belediyemizden, personelin Belediyemiz Şirketi tarafından verilmesini sağlamak.
Açıklamalar : Çöp toplama ve nakil işlemi; araçlar Belediyemizden, personelin Belediyemiz Şirketinden sağlanarak çalıştırılması şeklindedir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Çöp toplama ve nakil işlemi için araçları belediyemizden, personel Belediyemiz şirketi tarafından çalıştırılması şeklinde yürütülme oranı	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp toplama ve nakil işlemi için araçları belediyemizden, personel Belediyemiz şirketi tarafından çalıştırılması şeklinde sağlanması	17.066.438,00		17.066.438,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak
Hedef 5.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.

Performans Hedefi 5.1.2	Çöp konteyneri temin edilmesi
Açıklamalar : Çöp konteynerlerinin, ihtiyacı olan sokaklara bırakılması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Temin edilen çöp bidon sayısı	0	0	0
2	Temin edilen çöp konteyneri sayısı	230 Adet (400 lt'lik) 300 Adet (770 lt'lik)	85 Adet (400 lt'lik) 250 Adet (770 lt'lik)	500 Adet (770 lt 'lik)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp konteyneri temin edilmesi	1.700.000,00		1.700.000,00
2	Çöp konteynerlerinin tamiratının yapılması	33.556,00		33.556,00
Genel toplam		1.733.556,00		1.733.556,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak
Hedef 5.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.

Performans Hedefi 5.1.3	Sıfır Atık Yaklaşımı Prensibi ile, geri dönüştürün atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması
Açıklamalar :Çubuk İlçesi mücavir alanı sınırları içerisinde; Ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi. Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi. Bitkisel atık yağların toplanması ve lisanslı işletmelere teslim edilmesi. Belediyenin atölyelerinden kaynaklanan atık motor yağlarının lisanslı işletmelere teslim edilmesi. Ömrünü tamamlamış atık lastiklerin lisanslı işletmelere teslim edilmesi. Atık giysi ve kıyafetlerin lisanslı işletmeler tarafından kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması. Elektronik atıkların toplanması Sıfır Atık Yönetim Sisteminin uygulanması	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Atıkların toplanma oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
2	Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
3	Bitkisel atık yağların toplanması hizmeti devam etmektedir	0,00		0,00
4	Belediyenin atölyelerinden kaynaklanan atık motor yağlarının teslimi hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
5	Ömrünü tamamlamış atık lastiklerin teslimi hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
6	Atık giysi ve kıyafetlerin lisanslı işletmeler tarafından kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
7	Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında mobil atık getirme merkezlerinden atıkların alınması hizmeti devam etmektedir.	0,00		0,00
8	Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında kompost ünitesinde gübre üretimi devam etmektedir.	0,00		0,00
9	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulaması için ilçe mücavir alanı içerisinde atıklar toplanıp, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine bırakılmaya devam etmektedir.	0,00		0,00
Genel toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.1.	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin yapılması, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 6.1.1.	Yer tespitinin tahsisi.
Açıklamalar: Barınak hizmetlerine yönelik iyileştirmeler devam edecek. (Elektrik, kısırlaştırma v.s.)	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İmalatın başlaması için ilgili müdürlükler ile işbirliği yapıldı. Yer tespiti, çevre düzenlemesi sağlandı.	-	Yapıldı.	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.1	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin yapılması, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 6.1.2	Bakım yerinin yapılması
Açıklamalar: Üst yönetim ile belirlenecek imar durumuna göre seçilecek alanda; imalat çalışması için ilgi müdürlükler ile görev dağılımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İmalatın başlaması için ilgili müdürlükler ile işbirliği yapıldı. Yer tespiti, çevre düzenlemesi sağlandı.	-	Tamamlandı	-
Açıklamalar Rehabilitasyon merkezi ve bitişiğinde alanı yapıldı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.1.	Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin yapılması, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.

Performans Hedefi-6.1.3.	Sokak hayvanları için sosyal etkinlik gerçekleştirmek
Açıklamalar: Okullar ile etkinlik yapılması, gönüllü hayvansverlerin desteği alınması	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İşlemin yapılması	-	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal etkinlik için mama alımı	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.2.	Halka direk, hayvan pazarından et satışının yapılması; Canlı Hayvan Pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumunu gerçekleştirmek.

Performans Hedefi-6.2.1.	Halka, direk hayvan pazarından et satışının yapılması için yasal izinler almak. Canlı Hayvan pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumu
Açıklamalar: İlgili mevzuatlara uygun Halka ucuz et satışı için hayvan pazarının içerisinde veya yakında kesim ve satış reyonlarının oluşturulması Cumhuriyet Mahallesi Yöresel ürün pazarı projesi içerisinde değerlendirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İşlemin yapılması			İptal

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.2.	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması; Canlı Hayvan Pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumunu gerçekleştirmek.

Performans Hedefi-6.2.2.	Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.
Açıklamalar: İlgili mevzuatlara uygun Halka ucuz et satışı için hayvan pazarının içerisinde veya yakında kesim yerinin hazırlanması	
Cumhuriyet Mahallesi Yöresel ürün pazarı projesi içerisinde değerlendirilecektir	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İşlemin yapılması	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.2.	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması; Canlı Hayvan Pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumunu gerçekleştirmek.

Performans Hedefi-6.2.3.	Et Satış Reyonları Yapmak.
Açıklamalar: İlgili mevzuatlara uygun Halka ucuz et satışı için hayvan pazarının içerisinde veya yakında kesim yerinin hazırlanması	
Cumhuriyet Mahallesi Yöresel ürün pazarı projesi içerisinde değerlendirilecektir	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İşlemin yapılması	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.3	Çubuk Belediyesi Asri Mezarlığın halkın beklentilerine uygun, kaliteli bir hizmet vermek amacı ile daha modern hale getirmek ve takip sisteminin kurulması; mezarlıkların, kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırmak.

Performans Hedefi-6.3.1.	Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak. Mezarlıkların kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırılması
Açıklamalar: -Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protocol gereği sorumluluk Büyükşehir'e ait, -Mevcut Lahitlerin uygulandığı alanda; Belediye İmar Müdürlüğü ile beraber Asri Mezarlıkta ada parselizasyonu ile Numara verilmesi	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İşin yapılması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.3.	Çubuk Belediyesi Asri Mezarlığın halkın beklentilerine uygun, kaliteli bir hizmet vermek amacı ile daha modern hale getirmek ve takip sisteminin kurulması; mezarlıkların, kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırmak.

Performans Hedefi-6.3.2.	Sosyal donatılar yapmak.
Açıklamalar: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protokol gereği sorumluluk Büyükşehir'e aittir. Sosyal tesislerin(wc,mescit ve sundurma gibi)yapılması için ilgili kurumların(ABB,vs.) desteği alınarak, digger müdürlükler ile işbirliği içerisinde yapılacaktır. -01.04.2021 tarihinde yapılan protokol ile işlemlerin tamamı ABB geçmiştir. Taziye çadırı ve içerisinde çay seti, masa sandalye, lokum ve çay şeker ikramı, elektrik aydınlatma tesisatı ile cenaze evi yakınlarının talebi üzerine kurulum sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İşin yapılması	-	-	İptal edildi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal ve kültürel evlerin yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam	80.000,00	0,00	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef-6.3.	Çubuk Belediyesi Asri Mezarlığın halkın beklentilerine uygun, kaliteli bir hizmet vermek amacı ile daha modern hale getirmek ve takip sisteminin kurulması; mezarlıkların, kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırmak.

Performans Hedefi-6.3.4.	Aile Mezarlığı
Açıklamalar: Konuyla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çubuk Belediyesi arasında protokol, 21.04.2021 tarihi itibarıyla iptal edildiğinden dolayı bu hizmet, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecektir. Protokol gereği ABB ve Meclis Kararı sonrasında aile Mezarlığı için yer hazırlanması, numarataj verilmesi ve uygulama içim halka duyuru yapılması	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İşin yapılması			Iptal edildi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezarlıkların bakımını yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6. 4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.1	İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma.	1711	659	1500
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma.	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.3	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Hayvancılık işletmelerinin denetim sayısı.	408	206	450
Açıklamalar:	Denetimler devam etmektedir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hayvancılık işletmelerinin denetimi	0,00		0,00
Genel toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.4	Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarı denetimi
Açıklamalar: Denetimler devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarı denetimi	108	48	108
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarı denetlenmesi	0,00		0,00
Genel toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.6	2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetimi
Açıklamalar Denetimler devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Denetlenen işyeri sayısı	7395	1962	4200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlanması ve denetimi	0,00		0,00
Genel toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.8	Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan müdahale sayısı	85	40	80
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi	0,00		0,00
Genel toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek.
Hedef 6.4	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.

Performans Hedefi 6.4.11	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan denetim ve damga sayısı	74	30	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması	0,00		0,00
Genel toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 7.1.1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması
Açıklamalar: Birimlerin hazırlamış olduğu bütçelerini birleştirerek 2023 yılı Çubuk Belediye Başkanlığı Bütçesini oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Hazırlanan Bütçe sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar: 2022 yılı Belediye bütçesi hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir. 2023yılı bütçesi hazırlık aşamasındadır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlük Bütçesini hazırlamak	0,00		0,00
2	Birimlerden gelen bütçeleri birleştirmek	0,00		0,00
3	Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4	Kitapçık haline getirilmesi	30.000,00		30.000,00
5	Büyükşehir meclisinden onaylanması	0,00		0,00
6	Birimlerin yapmış olduğu ödeme evraklarının kayıtlarını tutarak kontrol ve takibini sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 7.1.2	Belediyeye ait gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması.
Açıklamalar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen gelirlerin tahakkuk ve tahsilatını yapmak	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Tahsilat/Tahakkuk oranı	% 98	-	% 95
Açıklamalar: 2021 yılı tahsilat/tahakkuk oranı %98 olarak gerçekleşmiş, 2022yılı hedefi %90 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2023 yılında ise yine %95 olarak öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2	Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 7.1.3	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması ve Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
Açıklamalar: Birimlerin almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin kanunlar çerçevesinde ödenmesi	

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 Belediye giderlerinin bütçeye oranı	%92	-	% 95
Açıklamalar: 2021 yılı gider/bütçe oranı %92 oranında gerçekleşmiş, 2022 yılı hedefi ise %90 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2023 yılı hedefi ise yine %95 olarak öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin hazırlamış olduğu ödeme evraklarının kontrolü	0,00		0,00
2	Belediye giderlerinin ödenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi 7.1.4	Belediye bütçe kesin hesabının çıkarılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlemesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 Faaliyetin Yapılmış olması	%100	%	%100
Açıklamalar: 2021 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2022 henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden zamanı gelince yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2	Yılsonu işlemlerim yapılması	0,00		0,00
3	Kesin hesabın hazırlanması	0,00		0,00
4	Kesin Hesabın onaylanması	0,00		0,00
5	Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.2	Çubuk Belediyesi'nin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi 7.2.2	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlamak.
Açıklamalar:	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Planın Yapılmış olması	1	-	1
Açıklamalar: 2022 ve 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya girmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden, yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgilerin toplanması	0,00		0,00
2	Toplanan bilgilerin birleştirilmesi	0,00		0,00
3	İç Kontrol Standartları Eylem Planının onaylanması	0,00		0,00
4	Çubuk Belediyesi, İç Kontrol Eylem Planının kitapçık haline getirilmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.2	Çubuk Belediyesi'nin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi 7.2.3	Çubuk Belediyesi Performans Programı hazırlamak.
Açıklamalar:	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2021 ve 2022 yılı performans programları hazırlanarak uygulamaya girmiştir. 2023 yılı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin Performans Programlarının kontrolü	0,00		0,00
2	Belediyenin Performans Programının oluşturulması	0,00		0,00
3	Belediye Meclisinden onaylanması	0,00		0,00
4	Kitapçık haline getirilmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef 7.2	Çubuk Belediyesi'nin Stratejik Planlama sürecini yürütmek.

Performans Hedefi 7.2.4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2022 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış, 2023 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak, 2023 yılı Nisan ayında Belediyemiz Meclisine sunulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgi toplanması	0,00		0,00
2	Toplanan Bilgilerin Birleştirilmesi	0,00		0,00
3	Faaliyet Raporunun Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporunun kitapçık haline dönüştürülmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 7.3	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak.
Performans Hedefi 7.3.1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulma oranı %	100	100	100
Açıklamalar: Web sitesi yenilendi, bilgiler güncellendi, e-belediye alt yapısı oluşturuldu.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 7.3	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi 7.3.2	Yazılım hizmeti verilmesi
Açıklamalar: Günlük veri yedekleri alındı, server güvenliği sağlandı, serverlerin update edilmesi, yazılım desteğinin sağlanması, lisans işlemlerinin yapılması.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
2 Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi oranı %	%100	%100	%100
Açıklamalar: Günlük veri yedekleri alındı, server güvenliği sağlandı, serverlerin update edilmesi.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	300.000,00	0,00 TL	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00 TL	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 7.3	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak

Performans hedefi 7.3.3	Donanım konusunda destek verilmesi
Açıklamalar: Bilgisayar kullanıcılarının donanımsal arızalarının giderilmesi gerektiğinde parça temin edilmesi. Yeni bilgisayar ve malzeme alımı	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
3 Donanım konusunda destek verilme oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar: Bilgisayar kullanıcılarının donanımsal arızalarının giderilmesi gerektiğinde parça temin edilmesi. Yeni bilgisayar alınması ve malzemesi alımı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Donanım konusunda destek verilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 7.3	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi 7.3.4	Ağ yönetimi takibinin sağlanması
Açıklamalar: Ağ sisteminin çalışırılığının devam etmesinin sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4	Ağ yönetimi takibinin sağlanma oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Ağ sisteminin çalışırılığının devam etmesinin sağlanması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 7.4	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi: 7.4.1	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: (7.4.1): İç Hizmet Desteğinin Sağlanması.(1-Haberleşme bakım-onarım.2-Müdürlüğümüz personellerinin maaş, ikramiye, ssk ve yolluk giderleri.3-Su, Elektrik, Telefon, Doğalgaz bağlantılarının yapılması.4-Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.5-satın alma işleri.6-Demirbaş işleri.7-Araç kiralama işleri.8-Araç akaryakıt temini.9-İş makineleri bakım onarım.10-Merkez binaların temizlik bakım ve güvenlik işleri.11-Etkinliklere stant ve sinevizyon kurulumu.12-Araç tahsisinin işletilmesi.13-Cenaze hizmeti verilmesi.14-Tüm birimlerin elektrik tesisatlarının arızaların yapılması.15-Kamuya ait hizmet binalarını bakım.16-onarımlarının yapılması.17-hizmet personelinin çay ve kahve ihtiyaçlarının karşılanması.) (7.4.2): Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı. (7.4.3): Belediyemize ait parklara tasarruflu LED ARMATÜR alınması. (7.4.4): Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı. (7.4.5): İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.).- İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.) ve Cenazelerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş, sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	3	1	1
Açıklamalar:				
5	Satın alma işlerinin yapılması.	868		
Açıklamalar:				
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve döküm kayıtlarının tutulması.	2600	750	

Açıklamalar:				
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	2	3	4
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	550.000Lt.	550.000 Lt	550.000 Lt.
Açıklamalar:				
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	90	105	-
Açıklamalar:				
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	Yapıldı.	Yapıldı	Yapılacak.
Açıklamalar:				
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	10	30	-
Açıklamalar:				
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	600	850	-
Açıklamalar:				
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	370	300	---
Açıklamalar:				
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	960	855	-
Açıklamalar:				
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması	1000	1000	-
Açıklamalar:				
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak.
Açıklamalar:				
18	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	-	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar:				
19	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	-	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar:				
20	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	-	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar:				
21	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	-	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2023(TL)		
		2021	2022	2023
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde, haberleşme bakım-onarım tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	300.000,00	300.000,00	500.000,00
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş, sağlık, ikramiye, yolluk giderlerinin ödenmesi	4.150.000,00	4.437.503,00	12.820.000,00
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	300.000,00	937.497,00	1.200.000,00
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	300.000,00	350.000,00	400.000,00
5	Satın alma işlerinin yapılması.	5.063.462,00	5.000.000,00	8.120.000,00
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	0,00		0,00
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	25.000,00	25.000,00	100.000,00
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	3.500.000,00	5.000.000,00	17.000.000,00
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	750.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	10.000,00	10.000,00	50.000,00
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0,00		0,00
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi.	0,00		0,00
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması.	2.600.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımının yapılması	450.000,00	250.000,00	600.000,00
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	3.000.000,00	250.000,00	190.000,00
19	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	-	250.000,00	500.000,00
20	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	-	500.000,00	1.000.000,00
21	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.) ve Cenazelerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	-	550.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam		17.075.000,00	21.000.000,00	52.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç(S.A.7.)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş, sağlık, ikramiye, yolluk giderlerinin ödenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	35	35	35
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	12.820.000,00		12.820.000,00
Genel Toplam		12.820.000,00		12.820.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 7	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef 7.4.1	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans hedefi 7.4.1.3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		2021	2022	2023
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.4	Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
4	Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	3	1	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1.)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi7.4.1.5	Satın alma işlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
5 Satın alma işlerinin yapılması.	868	-	-
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Satın alma işlerinin yapılması.	8.120.000,00		8.120.000,00
Genel Toplam	8.120.000,00		8.120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
6 Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	2600	750	
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6 Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 7.4.1.7	Araç kiralama işlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
7 Araç kiralama işlerinin yapılması.	-	3	4
Açıklamalar:İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Araç kiralama işlerinin yapılması.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 7.4.1.8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
8 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	512.000 Lt.	550.000 Lt	550.000 Lt.
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	17.000.000,00		17.000.000,00
Genel Toplam	17.000.000,00		17.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	90	105	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.
----------------------------------	--

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	Yapıldı.	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	10	30	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.4.1.)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	600	850	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0 ,00		0 ,00
Genel Toplam		0 ,00		0 ,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7.)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1.13)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi..
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	370	300	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	960	855	-
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 7.4.1.15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması.	1000	1000	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması.	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 7.4.1.16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.1)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.1.17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.2)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.2.1	Büro Mefruşat Alımı
Yeni Başkanlık ve Hizmet Binasına Ofis Mobilyalarının Alımı	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
18	Büro Mefruşat Alımı	-	Yapılacak	Yapılacak.
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18	Büro Mefruşat Alımı	190.000,00		190.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.3)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.3.1	Elektrik Malzemesi Alımı
Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alımı	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
19 Elektrik Malzemesi Alımı	Yapıldı	Yapılacak	Yapılacak.
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19 Elektrik Malzemesi Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.5)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.4.1	İş Makinası Alımı
Belediyemizde kullanılmak üzere İş Makinası Alımı	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
20 İş Makinası Alımı	Yapıldı	Yapılacak	Yapılacak.
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20 İş Makinası Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Amaç(S.A.7)	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
Hedef(S.H.7.4.5)	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi7.4.5.1	Araç Alımı
Belediyemizde İç Hizmet Desteği ve Cenazelerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
21	Araç Alımı	-	Yapılacak	Yapılacak.
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
21	Araç Alımı	1.5000.000,00		1.5000.000,00
Genel Toplam		1.5000.000,00		1.5000.000,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
BAŞKANLIK	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek	0,00
	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	0,00
	Halk Günleri düzenlemek	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	0,00
	Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	0,00
	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.	0,00
	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.	0,00
	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Mahalle Toplantıları düzenlemek	0,00
FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00
	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	0,00
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	80.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Revizyon İmar Planlarının Ve Parselasyon Planlarının Yapılması	200.000,00
	Mahalle Olan Köylerin Yerleşim Alan Plan Sinir Tespiti, Hali Hazır Haritasının Yapımı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüdlerinin Yapımı Uygulama Ve Parselasyon İmar Planlarının Yapılması	750.000,00
	Kentsel Tasarım Projelerinin Planlanmasının yapılması	550.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	35.000,00
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	35.000,00
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	72.910,00
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	602.010,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	200.000,00
	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	2.000.000,00
	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	150.000,00
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	150.000,00
	Geziler düzenlenmesi	500.000,00
	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	600.000,00
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	1.500.000,00
	Engelli Vatandaşların taleplerinin temini	500.000,00
	Muhtaç ailelere yardım sağlamak.	750.000,00
	Evlendirme Hizmetinin verilmesi için Aile Cüzdanı Sağlamak.	200.000,00
	Satranç turnuvası düzenlemek	750.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	10.000,00

FAALİYETİN ADI		2022 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması	2.250.000,00
	Cumhuriyet Mahallesi Sokak sağlıklaştırma (Cephe yenileme)yapılması	2.000.000,00
	Çubuk Kent Meydanı yapılması	17.000.000,00
	Yöresel Ürün Satış Pazarı yapılması	13.750.000,00
	Kültür Merkezi yapımı	13.809.498,00
	Yol Açımı Yapılması.	1.000.000,00
	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.	500.000,00
	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.	35.000.000,00
	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.	500.000,00
	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.	1.000.000,00
	Hafriyat Hizmeti Yapılması.	1.500.000,00
	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.	500.000,00

FAALİYETİN ADI		2023YILI KAYNAK İHTİYACI
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydanılarak projeler üretilecektir.	210.000,00
	Avrupa birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alabilecek proje tasarıları hazırlanması ilişkin uzman kişilerden yararlanarak hibe desteği alınacaktır.	2.383.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	6.000.000,00
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	2.000.000,00
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	6.500.000,00
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	1.000.000,00
	Spor alanları düzenlenmesi	1.090.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama ve nakil işlemi; araçlar Belediyemizden, personelin Belediyemiz Şirketinden sağlanarak çalıştırılmasının sağlanması	17.066.438,00
	Copy konteyneri temin edilmesi	1.733.556,00
	Sıfır atık yaklaşımı prensibi ile geri dönüştürülebilen atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitinin tahsis etmek.	0,00
	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	0,00
	Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	0,00
	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması için yasal izinler almak.	0,00
	Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.	0,00
	Et Satış Reyonları Yapmak.	0,00
	Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak.	0,00
	Sosyal donatılar yapmak.	80.000,00
	Aile mezarlıkları oluşturmak.	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	İstek şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma	0,00
	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	0,00
	Pazaryeri ve Canlı Hayvan pazarının denetlenmesi	0,00
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	30.000,00
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	20.000,00
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	0,00
	Belediyeye ait taşınırın envanterlerinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	10.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	15.000,00
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	15.000,00
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	15.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	25.000,00
	Yazılım konusunda destek verilmesi	300.000,00
	Donanım konusunda destek verilmesi	1.000.000,00
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	250.000,00

FAALİYETİN ADI		2023 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	500.000,00
	Personel giderleri	12.820.000,00
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	1.200.000,00
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	400.000,00
	Satın alma işlerinin yapılması	8.120.000,00
	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	0,00
	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	100.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	17.000.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	3.000.000,00
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	1.000.000,00
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	50.000,00
	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00
	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00
	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	1.000.000,00
	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	3.000.000,00
	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00
	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	20.000,00
	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	190.000,00
	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	500.000,00
	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	1.000.000,00
	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	1.500.000,00

E.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 3 :İdare Performans Tablosu

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
P. Hedefi	F.No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.1		Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	0,00	-			0,00	
1.1.2		Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak.	0,00	-			0,00	
1.1.3		Halk Günleri düzenlemek	0,00	-			0,00	
1.1.4		Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.	0,00	-			0,00	
1.1.5		Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.	0,00	-			0,00	
1.1.6		Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.	0,00	-			0,00	
1.1.7		7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek	0,00	-			0,00	
1.1.8		Mahalle toplantıları düzenlemek	0,00	-			0,00	
1.2.1		Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00	-			0,00	
1.2.2		Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00	-			0,00	
1.2.3		Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler edilerek yayımlanması	0,00	-			0,00	
1.2.4		Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	80.000,00				80.000,00	
2.1.1		Revizyon imar planlarının yapılması	200.000,00				200.000,00	

2.1.2	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	750.000,00				750.000,00	
2.1.3	Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması (Çubuk Yarı Olimpik Kapalı Havuzu, Çubuk Kent Meydanı ve Çubuk Millet Bahçesi)	550.000,00				550.000,00	
2.2.1	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	35.000,00				35.000,00	
2.2.2	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	35.000,00				35.000,00	
2.2.3	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	72.910,00				72.910,00	
2.2.4	Kamulaştırma işlemleri yapılması	602.010,00				602.010,00	
2.3.1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	200.000,00				200.000,00	
2.3.2	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.3.3	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	150.000,00				150.000,00	
2.3.4	Dış Festivallere iştirak edilmesi	150.000,00				150.000,00	
2.3.5	Geziler düzenlenmesi	500.000,00				500.000,00	
2.3.6	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	600.000,00				600.000,00	
2.3.7	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	300.000,00				300.000,00	
2.3.8	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	1.500.000,00				1.500.000,00	
2.3.9	Engelli vatandaşların taleplerinin temini	500.000,00				500.000,00	
2.3.10	Muhtaç ailelere yardım sağlamak.	750.000,00				750.000,00	
2.3.11	Evlendirme hizmetinin verilmesi	200.000,00				200.000,00	
2.3.14	Satranç turnuvası düzenlemek	750.000,00				750.000,00	
2.3.15	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	10.000,00				10.000,00	
3.1.1	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması	2.250.000,00				2.250.000,00	

3.1.2	Cumhuriyet Mahallesi sokak sağlıklaştırma(Cephe yenileme)	2.000.000,00				2.000.000,00	
3.1.3	Çubuk Kent Meydanı Yapılması	17.000.000,00				17.000.000,00	
3.1.4	Yöresel Ürün Satış Pazarı yapımı	13.750.000,00				13.750.000,00	
3.1.5	Kültür Merkezi Yapımı	13.809.498,00				13.809.498,00	
3.2.1	Yol açımı yapılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
3.2.2	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	500.000,00				500.000,00	
3.2.3	Açılan yolların kaplamasının yapılması	35.000.000,00				35.000.000,00	
3.2.4	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	500.000,00				500.000,00	
3.3.1	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
3.3.2	Hafriyat hizmeti yapılması	1.500.000,00				1.500.000,00	
3.3.3	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	500.000,00				500.000,00	
4.1.1	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi	210.000,00				210.000,00	
4.1.2	Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak; hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması	2.383.000,00				2.383.000,00	
4.3.2	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	6.000.000,00				6.000.000,00	
4.3.3	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	2.000.000,00				2.000.000,00	
4.3.4	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	6.500.000,00				6.500.000,00	
4.3.5	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
4.3.6	Spor alanları düzenlenmesi	1.090.000,00				1.090.000,00	
5.1.1	Çöp toplama ve nakil işlemi için araçları belediyemizden, personel	17.066.438,00				17.066.438,00	

	belediyemiz şirketi tarafından çalıştırılması şeklinde yürütülmesinin sağlanması						
5.1.2	Çöp konteyneri temin edilmesi	1.733.556,00				1.733.556,00	
5.1.3	Sıfır Atık Yaklaşımı Prensibi ile, geri dönüştürülen atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	0,00				0,00	
6.1.1	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitinin tahsis etmek.	0,00				0,00	
6.1.2	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	0,00				0,00	
6.1.3	Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	0,00				0,00	
6.2.1	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması için yasal izinler almak.	0,00				0,00	
6.2.2	Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.	0,00				0,00	
6.2.3	Et Satış Reyonları Yapmak.	0,00				0,00	
6.3.1	Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak	0,00				0,00	
6.3.4	Aile mezarlıkları oluşturmak.	80.000,00				80.000,00	
6.4.1	İstek şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma	0,00				0,00	
6.4.3	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	0,00				0,00	
6.4.4	Pazar yerleri ve Canlı Hayvan Pazarının denetlenmesi	0,00				0,00	
6.4.6	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00				0,00	
6.4.8	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00				0,00	
6.4.11	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00				0,00	
7.1.1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	30.000,00				30.000,00	
7.1.2	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	20.000,00				20.000,00	
7.1.3	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00				0,00	

7.1.4	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	10.000,00				10.000,00	
7.2.2	Çubuk Belediyesi İç Eylem Planı hazırlaması	15.000,00				15.000,00	
7.2.3	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	15.000,00				15.000,00	
7.2.4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	15.000,00				15.000,00	
7.3.1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncellemek	25.000,00				25.000,00	
7.3.2	Yazılım konusunda destek verilmesi	300.000,00				300.000,00	
7.3.3	Donanım konusunda destek verilmesi	1.000.000,00				1.000.000,00	
7.3.4	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	250.000,00				250.000,00	
7.4.1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	500.000,00				500.000,00	
7.4.1	Personel giderleri	12.820.000,00				12.820.000,00	
7.4.1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	1.200.000,00				1.200.000,00	
7.4.1	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	400.000,00				400.000,00	
7.4.1	Satın alma işlerinin yapılması	8.120.000,00				8.120.000,00	
7.4.1	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	0,00				0,00	
7.4.1	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	100.000,00				100.000,00	
7.4.1	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	17.000.000,00				17.000.000,00	
7.4.1	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	3.000.000,00				3.000.000,00	
7.4.1	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	1.000.000,00				1.000.000,00	

7.4.1	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	50.000,00				50.000,00	
7.4.1	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00				0,00	
7.4.1	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00				0,00	
7.4.1	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	1.000.000,00				1.000.000,00	
7.4.1	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	3.000.000,00				3.000.000,00	
7.4.1	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00				600.000,00	
7.4.1	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	20.000,00				20.000,00	
7.4.2	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	190.000,00				190.000,00	
7.4.3	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	500.000,00				500.000,00	
7.4.4	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	1.000.000,00				1.000.000,00	
7.4.5	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	1.500.000,00				1.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		190.487.412,00				176.677.914,00	
Genel Yönetim Giderleri		84.512.588,00				84.512.588,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		275.000.000,00				275.000.000,00	

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri	7.399.991,00	34.184.611,80	-	41.584.602,80
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250.001,00	7.251.892,50	-	8.501.893,50
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.752.914,00	16.687.960,08	-	100.440.874,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.193.000,00	-	1.193.000,00
	05	Cari Transferler	260.002,00	2.076.100,00	-	2.336.102,00
	06	Sermaye Giderleri	97.824.504,00	4.567.840,87	-	102.392.344,87
	08	Borç Verme	-	191.000,00	-	191.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	18.360.182,75	-	18.360.182,75
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.487.412,00	84.512.588,00	-	275.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-		-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.487.412,00	84.512.588,00		275.000.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2023
1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.	80.000,00
2	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.	9.854.920,00
3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Altyapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.	88.809.498,00
4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.	19.183.000,00
5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	18.799.994,00
6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek	80.000,00
7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	53.680.000,00
TOPLAM		190.487.412,00

F.DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.	Belediye Başkanının çalışma takviminin, programının düzenlenmesi ve takip edilmesi.	BAŞKANLIK - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Başkanının harcamalarının takip edilmesi	
	Halk Günleri düzenlenmesi	
	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.	
	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.	
	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek	
	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.	
	Mahalle toplantıları düzenlemek.	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması, Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	
Yaşam alanlarının oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.	Revizyon İmar Planlarının Ve Parselasyon Planlarının Yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Mahalle Olan Köylerin Yerleşim Alan Plan Sinir Tespiti, Hali Hazir Haritasının Yapımı Jeolojik Ve Jeoteknik Etüdlerinin Yapımı Uygulama Ve Parselasyon İmar Planlarının Yapılması	
	Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması Çubuk Kent Meydani Planlamasının Yapılması Ve Projenin Hazırlanması Çubuk Millet Bahçesi Planlamasının Yapılması Ve Projenin Hazırlanması	

Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	
Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.	Tapu Müdürlüğü Hizmet Binsı yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Cumhuriyet Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma(cephe yenileme)yapılması	
	Çubuk Kent Meydanı yapılması	
	Yöresel Ürün Satış Pazarı Yapılması	
	Yol Açımı Yapılması.	
	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.	
	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.	
	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.	
	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.	
	Hafriyat Hizmeti Yapılması.	
	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.	
Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	
	Spor alanları düzenlenmesi	
	Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.	
	Çubuk Çayı projesi, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Çay etrafında sosyal faaliyet alanları yapımı	

Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek	Çöp toplama ve nakil işleminin araçlar belediyemizden personel Belediyemiz Şirketi tarafından çalıştırılması şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Çöp konteyneri temin edilmesi	
	Sıfır Atık Yaklaşımı Prensibi ile, geri dönüştürülen atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması	
Sokak hayvanların Rehabilitasyonu, bakımı, doğal ortama bırakılması ve sosyal aktivitelerin hayata geçirilmesi için rehabilitasyon ve bakım yerinin yapılması, sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesini gerçekleştirmek.	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitinin tahsis etmek.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	
	Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	
Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması; Canlı Hayvan Pazarında kesim yeri yapılarak halka direk et satışının sunumunu gerçekleştirmek.	Halka direk, hayvan pazarından et satışının yapılması için yasal izinler almak.	
	Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.	
	Et Satış Reyonları Yapmak.	
Çubuk Belediyesi Asri Mezarlığın halkın beklentilerine uygun, kaliteli bir hizmet vermek amacı ile daha modern hale getirmek ve takip sisteminin kurulması; mezarlıkların, kayıt altına alınması, bakımı ve sosyal donatıların artırmak.	Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak.	
	Sosyal donatılar yapmak.	
	Aile mezarlıkları oluşturmak.	
Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.	İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	
	Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarı denetimi	
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	

Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek	Ramazan ayı içerisinde her hafta cuma ve cumartesi günleri akşamı ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinin yapılması	
	Halkımızın daha bilinçlenmesi için seminerlerin düzenlenmesi	
	İlçemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için il ve ilçelerin düzenlemiş oldukları festivallere iştirak etmek	
	Sosyal ve kültürel amaçlı geziler	
	İlçemiz spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	
	İlçemiz halkına dinimizi ve milli gururumuzu yaşatmak	
	Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla gazete, dergi, kitap ve broşür dağıtımını yapılacaktır	
	İlçemizdeki engelli vatandaşların taleplerinin temin edilmesini sağlamak	
	İlçemizde muhtaç olan ailelere gıda paketi dağıtımını sağlamak	
	İlçemizde evlendirme hizmetinin verilmesi	
	İlçemizde her yıl satranç turnuvası düzenlenmesi	
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Çubuk Belediyesi'nin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	
	Belediyeye ait taşınırın envanterlerinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	

Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Personel giderleri	
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	
	Satın alma işlerinin yapılması	
	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	
	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasını sağlanması	
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	
	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	
	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	
	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	
	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	
	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	
	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	
	Belediyemize ait parklara tasarruflu LED armatür alınması	
	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	
	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	
İlçemizin daha	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar	

yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.	yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydanılarak projeler üretilecektir.	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alabilecek proje tasarıları hazırlanması ilişkin uzman kişilerden yararlanarak hibe desteği alınacaktır.	
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Yazılım konusunda destek verilmesi	
	Donanım konusunda destek verilmesi	
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	

III

MALİ BİLGİLER

MÜDÜRLÜKLER 2021-2022 YILI BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI

SN	MÜDÜRLÜKLER	2022 YILI BÜTÇE	31.07.2022 TARİH İTİBARIYLA HARCAMA	ORANI %	2023 YILI BÜTÇE
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.927.000,00	2.567.580,78	1,33	4.363.375,00
2	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.000.000,00	20.788.159,34	0,99	52.000.000,00
3	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.100.000,00	978.099,67	0,89	1.400.000,00
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.533,00	974.243,28	0,39	3.500.000,00
5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	643.545,00	437.446,32	0,68	1.027.853,00
6	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.771.008,00	2.260.540,85	0,82	8.944.017,00
7	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.170.100,00	5.979.834,69	0,54	22.000.000,00
8	BAŞKANLIK	3.651.247,00	3.091.581,64	0,85	8.448.999,00
9	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41.670.502,00	11.493.581,64	0,28	100.000.000,00
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.614.000,00	2.324.358,48	0,41	8.012.620,00
11	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.120.000,00	4.254.715,48	0,32	24.695.342,75
12	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000,00	10.697.402,66	1,43	18.500.000,00
13	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.390.000,00	1.578.627,29	0,66	3.600.000,00
14	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.972.000,00	2.219.235,65	1,13	4.500.000,00
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.453.456,00	2.555.780,11	0,47	8.962.793,25
16	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00	322.725,55	0,32	1.000.000,00
17	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	408.000,00	111.023,96	0,27	800.000,00
18	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	275.000,00	111.756,57	0,41	275.000,00
19	MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ	383.609,00	96.319,75	0,25	
20	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		22.911,05		2.290.000,00
21	STRATEJİ VE GELİŞTİRME	450.000,00	185.553,64	0,41	680.000,00
	TOPLAM	125.000.000,00	73.051.478,40	0,58	275.000.000,00

2021 YILI 1.DÜZEY GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ

GELİRİN KODU	GELİR AÇIKLAMASI	BÜTÇE TAHMİNİ	YILI TAHSİLAT	TAHSİLATTA RET VE İADE	YILI NET TAHSİLAT	BÜTÇEYE ORANI %
I.DÜZEY						
1	Vergi Gelirleri	18.853.101,00	16.397.664,75	3.124,51	16.394.540,24	0,87
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.535.040,00	4.729.233,86	1.444,26	4.727.789,60	1,34
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.739.200,00	2.151.632,40		2.151.632,40	0,58
5	Diğer Gelirler	53.287.559,00	67.649.638,34	13570,45	67.636.067,89	1,27
6	Sermaye Gelirleri	21.085.100,00	7.148.539,64		7.148.539,64	0,34
9	Red ve İadeler (-)	-500.000,00			0	0,00
		100.000.000,00	98.076.708,99	18.139,22	98.058.569,77	0,98

2021 YILI 1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik	Açıklama	Tahmini Bütçe	Net Bütçe Ödeneği	Gerçekleşen Harcama	Oranı
1	PERSONEL GİDERLERİ	24.779.861,00	24.979.861,00	19.307.813,27	0,78
2	SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ	4.836.781,00	4.636.781,00	3.747.738,11	0,77
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.888.978,00	39.363.108,32	39.291.106,84	0,94
4	FAİZ GİDERLERİ	1.553.000,00	1.365.987,67	1.365.987,67	0,88
5	CARİ TRANSFERLER	1.575.004,00	1.403.221,39	1.403.217,39	0,89
6	SERMAYE GİDERLERİ	19.893.387,00	26.461.681,27	26.448.854,27	1,33
8	BORC VERME	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	5.466.989,00	1.789.359,35	0	0,00
	GENEL TOPLAM:	100.000.000,00	100.000.000,00	91.564.717,55	0,92

2021-2022-2023 YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU				
KOD	AÇIKL	2021	2022	2023
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
1	Vergi Gelirleri	18.853.101,00	21.978.411,10	25.140.000,00
3	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.535.040,00	4.085.544,00	7.363.250,00
4	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	3.739.200,00	2.102.120,00	5.998.165,10
5	Diger Gelirler	53.287.559,00	74.142.114,90	181.651.074,90
6	Sermaye Gelirleri	21.085.100,00	23.241.810,00	55.397.510
9	Red ve ladelar (-)	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00
TOPLAM		100.000.000,00	125.000.000,00	275.000.000,00

2021-2022-2023 YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU				
KODU	GİDER AÇIKLAMASI	2021	2022	2023
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
1	PERSONEL GIDERLERI	24.779.861,00	26.371.188,75	41.584.602,80
2	SOSYAL GUVENLIK	4.836.781,00	5.261.381,50	8.501.893,50
3	MAL VE HIZMET ALIM	41.888.978,00	42.468.349,49	100.440.874,08
4	FAIZ GIDERLERI	1.553.000,00	753.000,00	1.193.000,00
5	CARI TRANSFERLER	1.575.004,00	1.054.513,00	2.336.102,00
6	SERMAYE GIDERLERI	19.893.387,00	40.120.567,26	102.392.344,87
8	BORC VERME	6.000,00	101.100,00	191.000,00
9	YEDEK ODENEKLER	5.466.989,00	8.869.900,00	18.360.182,75
TOPLAM		100.000.000,00	125.000.000,00	275.000.000,00

2023 YILI MÜDÜRLÜKLER BÜTÇESİ

SNO	MÜDÜRLÜKLER	2023 YILI BÜTÇE
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.363.375,00
2	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	52.000.000,00
3	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000,00
4	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000,00
5	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.027.853,00
6	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.944.017,00
7	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.000.000,00
8	BAŞKANLIK	8.448.999,00
9	FEN İŞERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000.000,00
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	8.012.620,00
11	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (18.360.182,75 Yedek Ödenek)	24.695.342,75
12	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	18.500.000,00
13	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.600.000,00
14	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000,00
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.962.793,25
16	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00
17	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00
18	MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	275.000,00
19	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.290.000,00
20	STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	680.000,00
	TOPLAM	275.000.000,00



cubuk.bel.tr