



2020 YILI

PERFORMANS PROGRAMI





2020 BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

ÇUBUK BELEDİYESİ

cubuk.bel.tr

Çubuk Belediye Başkanlığı **2020 Yılı** Performans Programı,

“Çubuk Belediyesi Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü ” tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU.....	5
I.GENEL BİLGİLER.....	6
A. Misyon, Vizyon, İlkelerimiz ve Değerlerimiz.....	7
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	8
C. Teşkilat Yapısı.....	11
D. Fiziksel Kaynaklar.....	12
E. İnsan Kaynakları.....	15
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	16
A. Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci.....	17
B. Temel Politika ve Öncelikler.....	17
C. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	18
D. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı.....	25
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	94
F. Diğer Hususlar.....	103
III.MALİ BİLGİLER.....	109

Başkanın Sunuşu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile idareler tarafından uygulanması zorunlu olan stratejik yönetim sistemi ile planlı çalışma zorunluluğu getirilmektedir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ayrıca hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Çubuk Belediyesi'nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının birinci uygulama dilimi olan 2020 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin paylaşımına sunulmuştur.

Performans programında; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet - projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

2020 yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hızlı, aynı zamanda planlı ve düzenli gelişen ilçemizin ihtiyacı olan öncelikli projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz. Çubuk halkının yaşam kalitesini sürekli artıracığımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2020 Yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, çalışmalarına katkı sağlayan meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.

Av. Baki DEMİRBAŞ
Çubuk Belediye Başkanı



I

GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

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 dürüstlükten 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 aynı 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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.

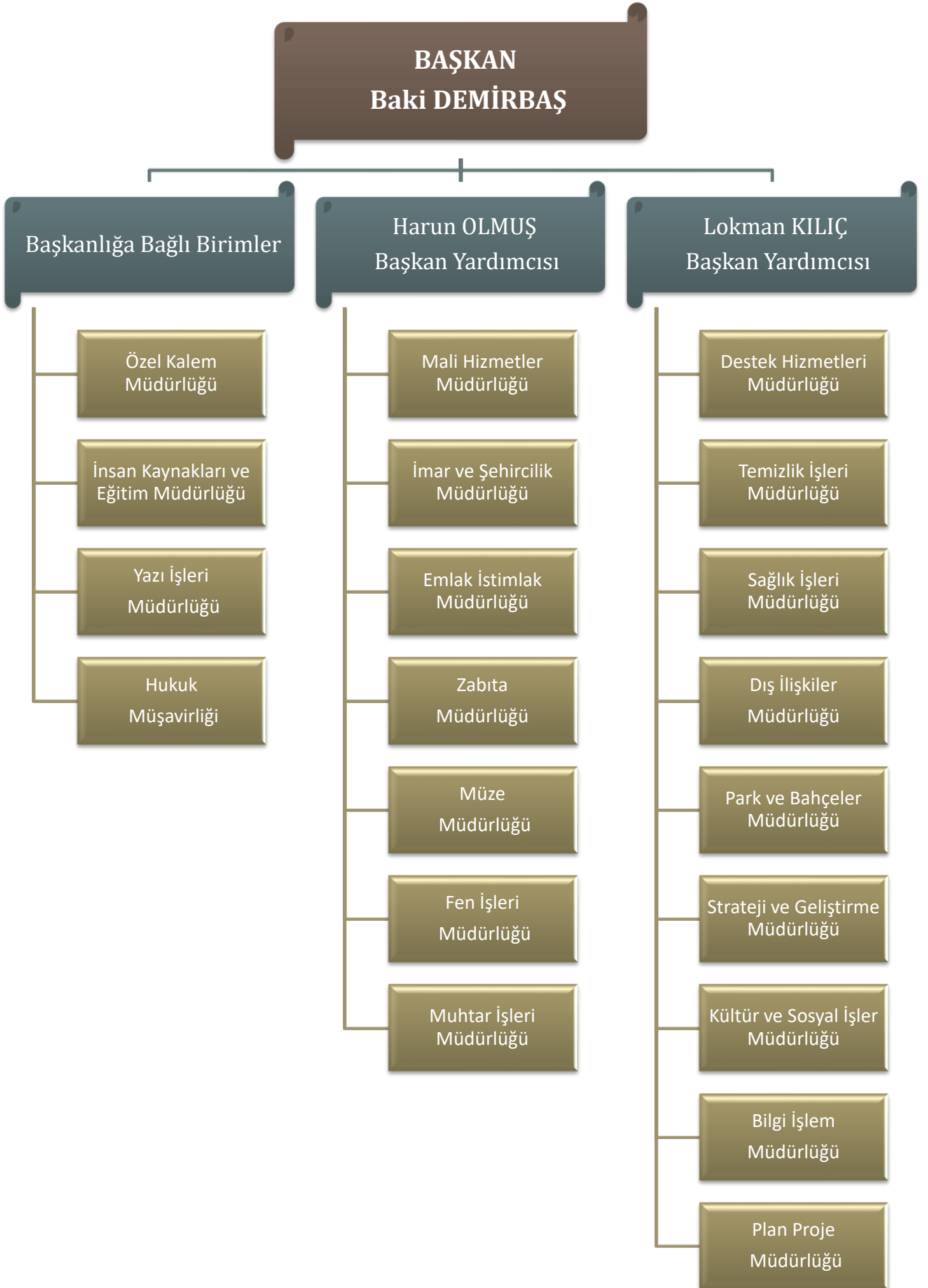
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 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.



D.FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Fiziki Yapı:

Belediye Başkanlığımızın bulunduğu hizmet binası Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkında yer almaktadır. Hizmet birimlerimizde, çalışanlarımızın etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için yüksek standartta gerekli tüm imkanlar sağlanmıştır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI HİZMET BİRİMİ		
1	1.Kat	Ak Masa
		Yazı İşleri Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Plan ve Proje Müdürlüğü
		Basın Yayın ve Özel Kalem Personeli
2	2.Kat	Başkanlık Makamı
		Özel Kalem Müdürlüğü ve Personeli
		Meclis Toplantı Salonu

Belediye merkez hizmet binası Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 de bulunan Belediye İş Hanında bulunmaktadır. Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ
1.	Zemin kat	
2.	1.kat	Başkan Yardımcıları Odası
		İmar Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
		Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
		Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Bağlı Birim
		Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Bağlı Birimler
		Muhtar İşler Müdürlüğü
		Dış İlişkiler Müdürlüğü
		Mescit
		Santral, Fotokopi, ve Çay Ocağı

Diğer Hizmet Binaları

1. Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi : Zabıta Müdürlüğü faaliyet göstermektedir.
2. Barbaros Mahallesi Ferda Sokak : (Lojistik Merkezi) : Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü,Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek İşleri Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bulunmaktadır.
3. Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak Belediye İş Hanı C blok : Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Belediye Düğün Salonu bulunmaktadır.
4. Esenboğa Mahallesinde Düğün Salonu bulunmaktadır.
5. Atatürk Mahallesinde Kurbantepe Sosyal Tesisinde bulunmaktadır.
6. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi; Bekir Ağalar Konağında, Çubuk Şehir Müzesi, , Nikah Salonu bulunmaktadır.
7. Yeşil Çubuk Park içinde, Esenboğa Mahallesi,Yukarı Çavundur Mahallesi,Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2'er olmak üzere; 7 adet Park ve Diğer Mahalleler olmak üzere 13 Adet halı saha yer almaktadır.

2.Araç ve İş Makinesi Durumu:

2019 YILI ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU		
ARACIN CİNSLERE GÖRE DAĞILIMI	MİKTAR ADET	KİRALIK
Otobüs	5	1 (Yolcu taşıma) EGO
Binek Otomobil	5	-
Kamyon (Sepetli Araç)	1	-
Kamyonet	22	-
Özel Amaçlı Araç(Kamyonet)	1	-
Minibüs	1	-
Motosiklet	3	-
İş Makinesi	16	-
Kamyon	33	2 (Su Tankeri)
Tır Çekici	3	-
Traktör	2	-
Özel Amaçlı Araç (Kamyon)	1	1 (Cenaze Yıkama) EGO
Özel Amaçlı Araç	2 (Cenaze Taşıma)	-
Dorse	3	-
TOPLAM	98	4
GENEL TOPLAM	102	4

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

TEKNİK MALZEME ve DONANIMIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIM

MÜDÜRLÜK	MASAÜSTÜ	LAPTOP	YAZICI	TARAYICI
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	4	2	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13	3	6	1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	2	-	2	1
Fen İşleri Müdürlüğü	6	5	3	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	8	12	4
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	2	2	1	1
İŞKUR	25	-	1	-
Kültür ve Sosyal Müdürlüğü	7	2	3	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18	2	15	1
Özel Kalem Müdürlüğü	8	2	4	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	-	3	1
Plan Proje Müdürlüğü	2	1	2	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	2	2	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	-	1	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	1	2	1
Zabıta İşleri Müdürlüğü	15	1	4	1
Müze Müdürlüğü	2	-	-	-
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü	1	2	1	-
Muhtar İşleri Müdürlüğü	1	-	1	-
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	-	-	-
TOPLAM	143	35	65	18

YAZILIM PROGRAMLARI	
Yazılım Programı Cinsi	Miktar (Adet)
Netcad Cad/Gis Anamodül	10
Oracle 10 G I Veri Tabanı	250
Anzio Yazılımı	5
Sampaş Yazılımı	1
Eset Nod32	1
AMP Yazılım	1
Autocad Yazılımı (5 kullanıcı)	1
Dijitek İhale Otomasyon Programı	2
Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kamu İhale Kurumu Programı	Sınırsız
Arvento Araç Takip Programı	Sınırsız
Ark Wiev Coğrafi Arşivleme ve Görüntüleme Programı (1 Kullanıcı)	
NetCad programında yapılan güncelleştirmeler	
Netcad 7	
Netmap modülü: 18 uygulamaları için kullanılan program	
NetPro: Yol projeleri ve boy kesit profilleri	
NetSurf: Hali Hazır Harita üretimi için	
Planet: Şehir plancıları için planlama modülü	
Netçap: İmar çapı modülü	
YapDen YDS Yapı Denetim Programı	
Duru Bilişim Sınırsız kullanıcı Web tabanlı	

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 ilişkin Esasların uygulanması ile birlikte Çubuk Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir. Belediyenin personel durumu: (14.08.2019 tarihi itibarı ile) Belediye bünyesinde 96 memur, 7 sözleşmeli personel, 55 işçi olmak üzere toplam 158 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	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	2			1		4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7				19		26
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1						1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	2						2
Fen İşleri Müdürlüğü	4	1			10		15
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	3	3	2	2		19
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3						3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	2					3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	5			2	1	17
Muhtar İşleri Müdürlüğü	1						1
Müze Müdürlüğü	1						1
Özel Kalem Müdürlüğü	2	1			3	1	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	1			7		10
Plan Proje Müdürlüğü	3	1					4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	1			1		4
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü	1	1					2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1		1		6		8
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	1					4
Zabıta Müdürlüğü	23	1			1	1	26
Hukuk Müşavirliği				1			1
TOPLAM	76	20	4	3	52	3	158



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 2020 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 arttırılması 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

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 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 1.1.1	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		(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1	Faaliyetin yapılmış olması	45 ADET	100 ADET	105 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek				
Faaliyetler				
		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 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 1.1.2	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek
Açıklamalar: Belediye Başkanının yapmış olduğu harcamaların takip ve kontrolünü sağlamak için kayıt altına alarak muhasebeleştirilmesi sağlanır.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1	Hazırlanan evrak sayısı	120 adet	150 adet	155 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak.				

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00
		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 oluşturmalarını sağlamak.
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlerin 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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Toplantı sayısı	10	30	32
Açıklamalar: Halk günleri düzenlemek			

Faaliyetler		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 şikâyetlerin ilgili birimlere koordineli hizmet vermek.

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	-	-	-
Açıklamalar:			
2 Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması.	-	-	-
Açıklamalar:			
3 Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	-	-	-
Açıklamalar:			

Faaliyetler		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 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 1.1.5.	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Faaliyetin yapılmış olması	0 adet	0 adet	33 adet
Açıklamalar: Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı sayısı			

Faaliyetler		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 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 1.1.6	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlenmesi	-	-	5
Açıklamalar:			

Faaliyetler		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 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 1.1.7	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Toplantı sayısı	-	-	%90
Açıklamalar:			

Faaliyetler	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 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 1.1.8	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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Toplantı sayısı	3	15	15
Açıklamalar:	Mahalle toplantıları düzenlemek.		

Faaliyetler	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		(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	160	160	160
Açıklamalar:				

Faaliyetler		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 2020 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve eğitim planı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	3	3	5
Açıklamalar: 5 Adet eğitim planlaması yapılacak				

Faaliyetler		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 2020 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye çalışan personelin 2020 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	160	160	160
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

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 2020 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır. Bu doğrultuda personelin ödüllendirilmesi ve başarısızlık nedenleri araştırılacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Performans değerlendirme sonucu	160	160	160
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi,başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının arttırılmasına yönelik tedbirler alınması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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 imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçe merkezimiz ve bağlı mahallemiz Esenboğa mahallesinin revizyon imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1	Yapılan İmar Planı Revizyonları ve parselasyon planları(hektar)	250 ha	350 ha	2000 ha
Açıklamalar: Revizyon imar planı yapılmasına dair kararlar Belediye Meclisi tarafından alınır.				
2	Alınan Karar sayısı	3	2	5
Açıklamalar: Meclis tarafından alınan kararlara istinaden imar plan revizyon çalışmaları başlatılır.				
3	Yapılan İmar Plan Revizyonları	3	2	5
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				
		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	805.000,00		805.000,00
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		805..000,00		805.000,00

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 imar 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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Sınır Tespiti yapılan yerleşim alanı	3	5	10
Açıklamalar: 1/25000 nazım imar planına göre yerleşim alanı belirlenen mahallelerimizin yerleşim alan sınırlarının tespit edilmesi			
2 Halihazır harita yapılacak yerleşim alanı	3	5	10
Açıklamalar: Tespitli yerleşim alan sınırlarına göre halihazır haritası yapılacak alanların belirlenmesi			
3 Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Yapılacak Yerleşim alanı	3	5	14
Açıklamalar: Halihazır haritası yapılan alanların uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların halihazır haritalarının yapılması	300 000,00		300 000,00
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	330 000,00		330 000,00
Genel Toplam		930.000,00		930.000,00

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 imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.		

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Plan, Proje yapımı ve Etüd işlemleri	-	3	5
Açıklamalar: 3194 sayılı imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.			
Açıklamalar: 2019 yılı içerisinde Çubuk Yarı Olimpik Kapalı Havuzu,Çubuk Kent Meydanı ve Çubuk Millet Bahçesi			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	665 000,00		665 000,00
2	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.			
3	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.			
Genel Toplam		665 000,00		665 000,00

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
2 Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	40	40	20
Açıklamalar: imar uygulaması neticesinde elde edilen gayrimenkulün ihtiyaç durumunda satışı yapılacaktır.			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gayrimenkullerinin ihale yoluyla satışının yapılması için yapılan reklama ve Basın ilan kurumu ve mahkeme harçları giderleri.	10.000.00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
2 Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	20 adet	10 adet	8 adet
Açıklamalar: Sözleşmesi biten yerlerin kiralama işlemi yapıldı.			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması basın ilan kurumu ve reklam gideri ve İcra masrafları.	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
3 Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	1	1	Talep üzerine
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralınması.	39.000,00 TL	0,00 TL	39.000,00 TL

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
4 Kamulaştırma işlemleri yapılması	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine (1)
Açıklamalar:	Talep doğrultusunda kamulaştırma işlemi yapılacaktır.		

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Bir adet tarihi binanın kamulaştırma işlemleri yapılacak.	435.540.00 TL	0,00 TL	435.540.00 TL

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	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	10 adet	10 adet	10 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	150.000,00	-----	150.000,00
2				
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 2.3.2.	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi
Açıklamalar: 12. Düzenlenecek olan Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür festivalinin yapılması.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Organizasyon	1	1	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi	770.009,00	-----	770.009,00
Genel Toplam		770.009,00	-----	770.009,00

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	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	2 adet	2 adet	2 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	50.000,00	-----	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	-----	50.000,00

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	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Festivale İştirak edilmesi	8	8 adet	8 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Festivale İştirak edilmesi	50.000,00	-----	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	-----	50.000,00

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	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Geziler düzenlenmesi	30 adet	30 adet	30 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geziler düzenlenmesi	100.000,00	-----	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	-----	100.000,00

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	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	5 adet	5 adet	1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	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 2.3.7	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
Açıklamalar: İlçe halkımıza dinimizi ve milli gururumuzu yaşatmak.	

Performans Göstergeleri	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	20 adet	20 adet	20 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	-----	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	-----	50.000,00

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	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	10.00 adet	10.000 adet	10.200 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	100.000,00	-----	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	-----	100.000,00

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	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesi	5 adet	5 adet	2 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesi	10.000.00	-----	10.000.00
Genel Toplam	10.000.00	-----	10.000.00

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	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	250 adet	250 adet	200 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	136.003.00	-----	136.003.00
2			
Genel Toplam	136.003.00	-----	136.003.00

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: 2018 yılı 700 nikah kıyılmış ve 2019 yılı içerisinde 700 nikah kıyılması hedeflenmektedir.80.000,00.- TL bütçeye ihtiyacımız vardır.				
Performans Göstergeleri		(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1	Yapılan Nikah Sayısı	700 adet	700 adet	650 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile Cüzdanı Sağlamak.	150.000.00	-----	150.000.00
2				
Genel Toplam		150.000.00	-----	150.000.00

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 düzenlemesi				
Performans Göstergeleri		(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1	Satranç turnuvası düzenlemek	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satranç turnuvası düzenlemek	50.000.00	-----	50.000.00
2				
Genel Toplam		50.000.00	-----	50.000.00

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 Çubuğa gelmesi- ilçemize gösteri gruplarının gelmesi. Çubuk Heyetinin ve gösteri gruplarının Sabinov'a ve Maglaja gitmesi.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 İlçemizin Kardeş belediyesi olan sabinova ve maglaja gitmesi.	1	1	1
Açıklamalar:			
2 Kardeş belediyemiz olan sabinovun ve maglajın ilçemizde konuk olması.	1	1	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	50.000,00	_____	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	_____	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MÜZE 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 2.4	İlçemize bağlı mahallelerimizde bulunan tarihi taşınır-taşınmaz eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışarak Müzemize kazandırılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 2.4.1	Müze ziyaretçilerin sayısını artırmak ve materyal sayısını artırmak.
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu Kent Müzesinin Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek üzere düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	5.000,00	-----	5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	-----	5.000,00

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 arttırılması amacıyla Havuz ve Sosyal Donatı (Düğün Salonu) inşa etmek. - Taş ocağı işleme tesisi kurulması -Araç ve İş Makinası Alımı -Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı

Performans Göstergeleri: 3.1.1	Havuz Yapılması.
Açıklamalar: İlçemizde sosyal kültürel tesislerin arttırılması için havuz yapımı	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 İlçemizde sosyal kültürel tesislerin arttırılması için havuz yapımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Havuz ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	100.000,00		100.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	45.000,00		45.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	55.000,00		55.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Havuz, ve ünitelerin yapımını sağlamak	1.800.000,00		1.800.000,00
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 Havuz ve Sosyal Donatı (Düğün Salonu) inşa etmek. . Taş ocağı işleme tesisi kurulması . Araç ve İş Makinası Alımı

Performans Göstergeleri: 3.1.2	Düğün Salonu Yapılması
Açıklamalar: İlçe genelinde kullanılması için düğün salonu yapımı	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 İlçe genelinde kullanılması için düğün salonu yapımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düğün Salonu ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	75.000,00		75.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	75.000,00		75.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	50.000,00		50.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Düğün Salonu ve ünitelerin yapımını sağlamak	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

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 (Düğün Salonu) inşa etmek. - Taş ocağı işleme tesisi kurulması -Araç ve İş Makinası Alımı -Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı

Performans Göstergeleri: 3.1.3	Taş Ocağı Tesisi Kurulması
Açıklamalar: İlçemizde ham yolların kaplanması için gerekli olan stabilize malzemenin direkt olarak kendi malzeme ocağımızdan temin etmek	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Taş Ocağı Tesisi Kurulması	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taş Ocağı ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	50.000,00		50.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	50.000,00		50.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	100.000,00		100.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Taş Ocağı Tesisi ve ünitelerin yapımını sağlamak	1.400.000,00		1.400.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

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 (Düğün Salonu) inşa etmek. - Taş ocağı işleme tesisi kurulması -Araç ve İş Makinası Alımı -Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı

Performans Göstergeleri: 3.1.4	Araç ve İş Makinası Alımı
Açıklama:Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılacak.	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Araç ve İş Makinası Alımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılacak.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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 (Düğün Salonu) inşa etmek. - Taş ocağı işleme tesisi kurulması -Araç ve İş Makinası Alımı -Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı

Performans Göstergeleri: 3.1.5	Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı
Açıklama: mahalle kadın evlerinde istihdama yönelik kursların açılması ve kadınlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına hitap edecek mahalle kadın evleri yapımı	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

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

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Açılan yol miktarı.	19.000 mt	15.000 mt	20.000 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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.	15.000,00		15.000,00
2	Yol üzerinde kalan engellerin yıkımı, taşınması ve hizmet alım işlemleri.	85.000,00		85.000,00
3	Yolun İş Makineleri yardımı ile açılması.	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

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 istinat duvarları inşa edilmesi.	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yapılan İstinat Duvarı.	500 mt	500 mt	200 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstinat Duvarı yapılacak yerlerin kefiş işlemleri ve projelendirilmesi.	10.000,00		10.000,00
2	İstinat duvarı yapımı için gerekli hizmet alımı ,kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması.	100.000,00		100.000,00
3	İstinat duvarlarının imal edilmesi.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

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.
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	2018	2019	2020
1 Kaplaması yapılan yol miktarı.	140.000 m3	150.000 m3	100.000 metretül
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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)	230.000,00		230.000,00
2	Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması.	210.000,00		210.000,00
3	Stabilize malzemenin yollara nakli, serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi.	525.000,00		525.000,00
4	Stabil edilmiş yolların kaplaması yapılacakların keşif, proje, etüt vb işlemlerin yapılması.	60.000,00		60.000,00
5	Kaplama cinsine göre asfalt, kilitli parke taşı vb. malzeme ve hizmet alım ve kaplama işinin yapılması.	875.000,00		875.000,00
Genel Toplam		1.900.000,00		1.900.000,00

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.
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		2018	2019	2020
1	Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı.	7.000 m2	8.000 m2	3.000 metretül
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür ve kaldırım düzenlemesi yapılacak sokakların projelendirilip keşif ve metraj işlemlerinin yapılması.	15.000,00		15.000,00
2	Bordür ve kaldırım için gerekli Bordür taşı, Karo, Çimento, Kum vb. malzemeleri ve hizmet satın alınması işlemleri.	100.000,00		100.000,00
3	Sokaklarda Bordür çekimi ve Kaldırım düzenlemesi imalatının yapılması.	485.000,00		485.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

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.
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		2018	2019	2020
1	Tamiratı yapılan yol miktarı.	350.000 m2	300.000 m2	15 km
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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.	900.000,00		900.000,00
3	Tamiratı yapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması.	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

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.
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	2018	2019	2020
1 Taşınılan hafriyat miktarı.	35.000 m3	20.000 m3	10.000 m3
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin, keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması.	110.000,00		110.000,00
2	Taşınması yapılacak hafriyatların hazırlıkları ve döküm sahalarına taşınması. (Yıkımların yapılması)	345.000,00		345.000,00
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi.	145.000,00		145.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

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 (0x3 kum, tuz, süpürge vb) mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kar ve Buzlanma ile mücadele edilen yıl.	Yapıldı	Yapıldı	Devam Edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.4	• 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.

Performans Göstergeleri:	3.4.1.Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak.(Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılacak)
3.4.1	3.4.2.Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak.(DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılacak)
3.4.2	3.4.3.Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek.(Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başlatılacak)
3.4.3	3.4.4.Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.(Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak)
3.4.4	
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	-	-	-
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak.	0,00		0,00
2	Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak.	0,00		0,00
3	Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek.	0,00		0,00
4	Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
Hedef 3.5	• Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak. • Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri:	3.5.1.Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.
3.5.1	
3.5.2	3.5.2.Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.

Açıklama:

1. Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar revizyon çalışmaları tamamlanması, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tahsis işlemlerinin tamamlanması akabinde gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.)
2. Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.(Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çalışmalara iş makinası ve personel desteği sağlanacaktır.)

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	-	-	%10
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.	0,00		0,00
2	Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

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
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Danışmanlık hizmeti alımı	1	1	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanacak projelere danışmanlık hizmeti alınması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

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 tasarımları 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	2018	2019	2020
1 Ankara Kalkınma Ajansın destek programı	1	1	1
Açıklamalar: Sosyal sorunların çözümünde yenilikçi yöntemler mali destek Programı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ankara Kalkınma ajansına Destek programı kapsamında Proje hazırlanmakta.	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 4.2	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap yapımını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri: 4.2.1	Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı
Açıklamalar: Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap yapımını gerçekleştirmek.	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Botanik Parkı Yapımı	100.000,00		100.000,00
2	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	25.000,00		25.000,00
3	Macera Parkı yapımı	25.000,00		25.000,00
4	Mesire Alanı yapımı	75.000,00		75.000,00
5	Oyun Parkı yapımı	50.000,00		50.000,00
6	Gölet Yapımı yapımı	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 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

Performans Hedefi 4.3.1	Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek, ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.
Açıklamalar: 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	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek	-	-	1
Açıklama:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılacaktır.				
2	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapmak	4	4	3
Açıklamalar: Park ve Bahçeler olarak 65.000 m ² Çubukabad parkı 2. Etap tamamlanmış olup, yapmayı planladığımız parkın alanı yapacağımız parkların toplam alanından daha fazla olduğundan diğer 3 adet parkın yapımı da gerçekleştirilememiştir.				
3	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	5	5	5
Açıklamalar:				
4	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	96	72	63
Açıklamalar:				
5	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	300.000	300.000	300.000
Açıklamalar:				
6	Spor alanları düzenlemek	5	5	5
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Şehir Meydanı	0,00		0,00
2	İmar uygulaması ile oluşan alanlara Dinlenme ve çocuk parkı yapmak	1.155.000,00		1.155.000,00
3	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	135.840,00		135.840,00
4	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını güvenliğini sağlamak ve personel çalıştırmak.	4.500.000,00		4.500.000,00
5	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	230.453,00		230.453,00
6	Spor alanları düzenlemek	345.217,00		345.217,00
Genel Toplam		6.316.510,00		6.316.510,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 4.4	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri: 4.4.1	Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.
Açıklamalar: İlçe merkezimizde vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri ve spor komplekslerinin olmaması	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.	-	-	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	30.000 m ² Millet Bahçesi yeşil alan projesi	0,00		0,00
2	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapımı	0,00		0,00
3	Spor Kompleksleri	0,00		0,00
4	Kültür ve Sanat alanları	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 4.5	Çubuk çayının konumu itibari ile daha kullanışlı hale getirmek.

Performans Göstergeleri: 4.5.1	Çubuk Çayı projesi, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Çay etrafında sosyal faaliyet alanları yapımı
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Çubuk çayının konumu itibari ile daha kullanışlı hale getirmek.	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Çayı projesi	0,00		0,00
2	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu	0,00		0,00
3	Çay etrafında sosyal faaliyet alanları	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi 5.1.1	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi
Açıklamalar : Çöp bidonu ve çöp konteyneri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çöp bidonu ve çöp konteyneri temini sağlanmaktadır.	
Çöp konteynerlerinin tamiraty yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Temin edilen çöp bidon sayısı	500	500	
2	Temin edilen çöp konteyneri sayısı	500 adet 770 lt.	111 adet 400 lt.	
Açıklamalar: 2019 yılında ilçemiz genelinde çöp konteyneri ve çöp varili dağıtılmıştır. 2020 yılında çöp varili dağıtılmaya devam edilecektir.				
3	2020 yılında çöp varili alınması planlanmaktadır.			3000 adet
4	2020 yılında çöp konteyneri alınması planlanmaktadır.			1000 adet
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi	480,000.00		480,000.00
2	Çöp konteynerlerinin tamiratının yapılması.	20,000.00		20,000.00
3				
4				
Genel Toplam		500,000.00		500,000.00

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-6.1.	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.	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitin tahsis etmek.
Açıklamalar: ÜST YÖNETİM İLE BELİRLENECEK İMAR DURUMUNA GÖRE SEÇİLECEK ALANDIR.	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1			
2	ÜST YÖNETİM KARARI		
3	YERİN UYGUN HALE GETİRİLMESİ VE MEVZUATA UYGUN ŞARTLARAI SAĞLAYACAK RUHSATA HAİZ ALT YAPI HAZIRLIĞI		
4			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitin tahsis etmek.	0,00		0,00
2				
3				
4				
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 6.1.2	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması
Açıklamalar: ÜST YÖNETİM İLE BELİRLENECEK İMAR DURUMUNA GÖRE SEÇİLECEK ALANDA; İMALAT ÇALIŞMASI İÇİN İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER İLE GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK.	

Performans Göstergeleri	2018		
1	İSTEK YÖNETİME İLETİLDİ.		
		2019	
2	ÜST YÖNETİM KARARI		
			2020
3	İMALATIN BAŞLAMASI İÇİN İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER İLE İŞBİRLİĞİ		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

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-6.1.	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: İMALATIN TAMAMLANMASI SONUCU HALKA HAYVAN SEVGİSİ VE KORUMASI HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMI AMAÇLANMAKTADIR.	

Performans Göstergeleri	2018		
1			
		2019	
2			
			2020
3	İMALATIN BİTİMİ İLE HALKA BİLGİ VERİLMESİ VE OKULLAR İLE ETKİNLİK YAPILMASI		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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-6.2.	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.
Açıklamalar: İLGİLİ MEVZUATLARA UYGUN HALKA UCUZ ET SATIŞI İÇİN HAYVAN PAZARINI İÇERİSİNDE VEYA YAKINDA KESİM YERİ VE SATIŞ REYONLARININ OLUŞTURULMASI	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ÜST YÖNETİM ONAYI			
		2019	
2 YASAL İZİN İÇİN BAŞVURULAR YAPILACAK			
			2020
3 İŞLEM TAKİP EDİLECEK.			
4			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması için yasal izinler almak.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
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: İLGİLİ MEVZUATLARA UYGUN HALKA UCUZ ET SATIŞI İÇİN HAYVAN PAZARINI İÇERİSİNDE VEYA YAKINDA KESİM YERİNİN HAZIRLANMASI	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ÜST YÖNETİM ONAYI			
		2019	
2 YASAL İZİN İÇİN BAŞVURULAR YAPILACAK			
			2020
3 KESİM YERİNİN HAZIRLANACAK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
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: İLGİLİ MEVZUATLARA UYGUN HALKA UCUZ ET SATIŞI İÇİN HAYVAN PAZARINI İÇERİSİNDE VEYA YAKINDA KESİM YERİNİN HAZIRLANMASI	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ÜST YÖNETİM ONAYI			
		2019	
2 YASAL İZİN İÇİN BAŞVURULAR YAPILACAK			
			2020
3 SATIŞ YERİ VE REYONLARININ HAZIRLANACAK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Et Satış Reyonları Yapmak.	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
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.
Açıklamalar: MEVCUT LAHİTLERİN UYGULANDIĞI ALANDA; BELEDİYE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE BERABER ASRİ MEZARLIKTA ADA PARSELİZASYONU İLE NUMARA VERİLMESİ	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ASRİ MEZARLIK HAZIRLANDI.			
		2019	
2 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ SAĞLANACAK.			
			2020
3 UYGULAMAYA UYGUN ŞEKİLDE NUMARATAJ VERİLECEK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak.	20.000,00	0,00	20.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

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-6.3.2.	Sosyal donatılar yapmak.
Açıklamalar: SOSYAL TESİSLERİN(WC, MESCİT VE SUNDURMA GİBİ) YAPILMASI İÇİN İLGİLİ KURUMLARIN (ABB, V.S.) DESTEĞİDE ALINARAK, DİĞER MÜDÜRLÜKLER İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR.	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ASRİ MEZARLIK HAZIRLANDI.			
		2019	
2 ABB İLE İŞBİRLİĞİ SAĞLANACAK.			
			2020
3 İŞLEM TAKİP EDİLECEK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Sosyal donatılar yapmak.	20.000,00	0,00	20.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00

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-6.3.3.	Mezarlıkların bakımını yapmak.
Açıklamalar: , MEVCUT MEZARLIK VE SOSYAL DONATILARIN BAKIMI; PROTOKOL GEREĞİ ABB AYRICA TEMİZLİK, DESTEK, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ASRİ MEZARLIK HAZIRLANDI.			
		2019	
2 ABB, DİĞER MÜDÜRLÜKLERİN İŞBİRLİĞİ SAĞLANACAK.			
			2020
3 İŞLEM TAKİP EDİLECEK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Mezarlıkların bakımını yapmak.	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
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-6.3.4.	Aile mezarlıkları oluşturmak.
Açıklamalar: , PROTOKOL GEREĞİ ABB VE BELEDİYE MECLİS KARARI SONRASINDA AİLE MEZARLIĞI İÇİN YER HAZIRLANMASI, NUMARATAJ VERİLMESİ VE UYGULAMA İÇİN HALKA DUYURU YAPILMASI	

Performans Göstergeleri	2018		
1 ASRİ MEZARLIK HAZIRLANDI.			
		2019	
2 MECLİSE ÜST YÖNETİM TARAFINDAN KONUN GETİRİLMESİ			
			2020
3 İŞLEM TAKİP EDİLECEK.			
4			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1 Aile mezarlıkları oluşturmak.	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
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	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile müdahale sayısı	137	180	200
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	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 6.4.2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele
Açıklamalar:	DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan müdahale sayısı	0	2	3
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Korsan yayın satıcıları ile mücadele	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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan denetim sayısı.	0	6	350
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hayvancılık işletmelerinin denetimi	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	Kaçak hayvan kesimi ve nakil belgesi ile sağlık raporu olmayan canlı hayvan naklinin engellenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan denetim sayısı	0	3	54
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hayvan pazarının denetlenmesi	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 6.4.5	Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Gıda üretim ruhsatlı işyerlerinin denetlenme sayısı	180	450	550
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gıda üretim ruhsatlı işyerlerinin denetimi	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 DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Denetlenen işyeri sayısı	607	850	1500
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlanması ve denetimi	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 6.4.7	Pazar yerlerinin denetlenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan denetim sayısı	106	212	162
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Pazar yerlerinin denetlenmesi	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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan müdahale sayısı	10	30	30
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi	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 6.4.9	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak
Açıklamalar : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından doğan haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda mevzuat dahilinde yardımcı olunacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Alınan görev sayısı	70	130	90
Açıklamalar : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından doğan haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda mevzuat dahilinde yardımcı olunacaktır.			

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak	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 6.4.10	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması
Açıklamalar: Belediyenin düzenlediği ve katıldığı etkinliklerde mevzuat dahilinde gerekli tedbirlerin alınması sağlayacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Etkinliklerde alınan görev sayısı	7	16	14
Açıklamalar:			

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	50.000,00		50.000,00

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Yapılan denetim ve damga sayısı	0	75	60

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması	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 6.4.12	Kaçak yapıların tespitinin yapılmasının sağlanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Kaçak yapıların tespitinin yapılmasının sağlanması	0	20	35
Açıklamalar:			
2			
Açıklamalar:			
3			
Açıklamalar:			

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapıları tespit çalışması yapılması	Gen. Yön giderlerinden		
Genel Toplam				

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 6.4.13	Fosseptik akıntıların engellenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Pis su akıntıların engellenmesi	0	90	54
Açıklamalar:			
2			
Açıklamalar:			
3			
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Pis su akıntılarının engellenmesi	Gen. Yön giderlerinden		
Genel Toplam			

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 6.4.14	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0	0	50
Açıklamalar:			
2			
Açıklamalar:			
3			
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	Gen. Yön giderlerinden		
Genel Toplam			

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 2020 yılı Çubuk Belediye Başkanlığı Bütçesini oluşturmak	

Performans Göstergeleri	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Hazırlanan Bütçe sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar: 2019 yılı Belediye bütçesi hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir. 2020 yılı bütçesi hazırlık aşamasındadır			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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	40.000,00		40.000,00
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		40.000,00		40.000,00

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	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Tahsilat/Tahakkuk oranı	% 82	95	%95
Açıklamalar: 2018yılı tahsilat/tahakkuk oranı %82 olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı hedefi %95 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2020 yılında ise yine %95 olarak öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2	Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

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	(t) 2018	(t+1) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye giderlerinin bütçeye oranı	%99	%90	% 90
Açıklamalar: 2018yılı gider/bütçe oranı %99 oranında gerçekleşmiş, 2019 yılı hedefi ise %90 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2020 yılı hedefi ise yine %90 olarak öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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 düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Faaliyetin Yapılmış olması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Açıklamalar: 2018 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2019 henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden zamanı gelince yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2	Yılsonu işlemlerin 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	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ VE 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 7.2.1	Stratejik Plan hazırlamak.
Açıklamalar: 2019 yılında Belediyemizin 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik planı hazırlanarak uygulamaya girmiştir. Lüzum olması halinde revizyon yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Planın Yapılmış olması	-	1	-
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2019 yılı içinde 5 yıllık stratejik plan hazırlandı.	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ VE 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 Eylem Planı hazırlamak.
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi İç Eylem Planı hazırlamak.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Planın yapılmış olması	-	1	-
Açıklamalar: 2019 yılı iç eylem planı hazırlanacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (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 İç eylem planının Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4 Çubuk Belediyesi İç eylem planının kitapçık haline dönüştürülmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ VE 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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2018 ve 2019 yılı performans programları hazırlanarak uygulamaya girmiştir. 2020 yılı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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 VE 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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2018 yılı faaliyet raporu hazırlanmış, 2019 yılı faaliyet raporu hazırlanarak 2020 yılı Nisan ayında Belediyemiz Meclisine sunulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (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	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
1 Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar: Web sitesi yenilendi, bilgiler güncellendi, e-belediye alt yapısı oluşturuldu.			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
Genel Toplam		3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL

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 kullanımının 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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
2 Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar: Günlük veri yedekleri alındı, server güvenliği sağlandı, serverlerin update edilmesi.			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL

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 malzemesi alımı.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
3 Donanım konusunda destek verilmesi	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar:	Bilgisayar kullanıcılarının donanımsal arızalarının giderilmesi gerektiğinde parça temin edilmesi. Yeni bilgisayar ve malzemesi alımı.		

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Donanım konusunda destek verilmesi	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL

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	(t-1) 2018	(t) 2019	(t+1) 2020
4 Ağ yönetimi takibinin sağlanması	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar:	Ağ sisteminin çalışırılığının devam etmesinin sağlanması.		

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Ağ yönetimi takibinin sağlanması	23.600,00 TL	0,00 TL	23.600,00 TL
Genel Toplam	23.600,00 TL	0,00 TL	23.600,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLER 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 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	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		2018	2019	2020
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	Yapılacak	Yapılacak
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	2	-	-
Açıklamalar				
5	Satın alma işlerinin yapılması.	500	370	-
Açıklamalar				
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve döküm kayıtlarının tutulması.	1200	1000	-

Açıklamalar				
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	3	3	3
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	480.000 Lt.	550.000 Lt	550.000 Lt.
Açıklamalar				
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmasının sağlanması.	90	90	-
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.	75	70	-
Açıklamalar				
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	500	550	700
Açıklamalar				
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	550	610	---
Açıklamalar				
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	650	750	-
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
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak.
18	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	-	Yapılacak.	Yapılacak.
19	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	-	Yapılacak.	Yapılacak.
20	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	-	Yapılacak.	Yapılacak.
21	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.) ve Cenazelerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	-	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		2018	2019	2020
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde, haberleşme bakım-onarım,tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	250.000,00 TL	250.000,00 TL	275.000,00 TL
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	2.000.000,00 TL	3.550.000,00 TL	0,00 TL
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	100.000,00 TL	250.000,00 TL	0,00 TL
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	25.000,00 TL	50.000,00 TL	50.000,00 TL
5	Satın alma işlerinin yapılması.	600.000,00 TL	2.602.000,00 TL	0,00
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	0 TL	0 TL	0 TL
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	25.000,00 TL	25.000,00 TL	25.000,00 TL
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	1.550.000,00 TL	3.500.000,00 TL	0,00 TL
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	450.000,00 TL	750.000,00 TL	100.000,00 TL
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	300.000,00 TL	00.000,00 TL	0,00 TL
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	30.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0 TL	0 TL	0 TL
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi.	0 TL	0 TL	0 TL
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	80.000,00 TL	60.000,00 TL	80.000,00 TL
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz, doğalgaz, sokak ve park aydınlatma faturalarının ödenmesi sağlanması.	500.000,00 TL	1.900.000,00 TL	0,00 TL
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	350.000,00 TL	450.000,00 TL	50.000,00 TL
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	10.000,00 TL	10.000,00 TL	10.000,00 TL
18	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	-	-	0,00 TL
19	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	-	-	0,00 TL
20	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	-	-	100.000,00 TL
21	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.) ve Cenazelerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	-	-	100.000,00 TL
Genel Toplam		11.000.000,00	16.512.000,00	800.000,00

Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
1. BAŞKANLIK	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek	0,00
	Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak	0,00
	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	0,00
	Halk Günleri düzenlemek	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
1. 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		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
1. 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		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
1. MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Mahalle Toplantıları düzenlemek	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
1. İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00
	Belediye birimlerdeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	1.000,00
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Revizyon İmar Planı yapılacak alanların tespit edilmesi	0,00
	Belediye Meclisine sunulması ve karar alınması	0,00
	Tespit edilen alanla ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi gerçekleştirilen işin devamı	805.000,00
	İşin yapılması ve kontrolleri	0,00
	Belediye Meclisi tarafından kabulü, Büyükşehir belediyesine gönderilmesi.	0,00
	Büyükşehir belediyesince kabulü.Askıya çıkartılması.Askıda itirazların değerlendirilmesi ve Planın onanması	0,00
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların halihazır haritalarının yapılması	300.000,00
	İmar Plan çalışmalarının yapılması. Belediye Meclisince onanması ve askıya çıkartılması ve kesinleşmesi.	300.000,00
	Parselasyon planlarının yapılması. incelenmesi belediye encümeni tarafından onaylanması askıya çıkartılması ve kesinleşmesi	330.000,00
	Her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	665.000,00
	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.	0,00
	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
2. EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	10.000,00
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10.000,00
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	39.000,00
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	435.540,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
2. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	150.000,00
	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	770.009,00
	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	50.000,00
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	50.000,00
	Geziler düzenlenmesi	100.000,00
	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	200.000,00
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	100.000,00
	Engelli Vatandaşların taleplerinin temini	10.000,00
	Muhtaç ailelere yardım sağlamak.	136.003,00
	Evlendirme Hizmetinin verilmesi için Aile Cüzdanı Sağlamak.	150.000,00
	Satranç turnuvası düzenlemek	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
2. DIŞ İLİŞİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
2. MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	5.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
3. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Havuz Yapılması.	2.000.000,00
	Düğün Salonu Yapılması	800.000,00
	Taş Ocağı Tesisi Kurulması	1.600.000,00
	Araç ve İş Makinası Alımı (Destek Hiz. Müd. tarafından başlatılacak.)	0,00
	Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı	300.000,00
	Yol Açımı Yapılması.	650.000,00
	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.	150.000,00
	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.	1.900.000,00
	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.	600.000,00
	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.	1.600.000,00
	Hafriyat Hizmeti Yapılması.	600.000,00
	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.	600.000,00
	Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak.	0,00
	Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak.	0,00
	Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek.	0,00
	Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.	0,00
	Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.	0,00
	Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
4. PLAN ve 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 faydalanarak projeler üretilecektir.	400.000,00
	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.	400.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
4. PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı	300.000,00
	Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılacaktır.)	0,00
	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	1.155.000,00

	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	135.840,00
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	4.500.000,00
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	230.453,00
	Spor alanları düzenlenmesi	345.217,00
	Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek.	0,00
	Çubuk Çayı projesi, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Çay etrafında sosyal faaliyet alanları yapımı	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
5. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp bidonu ve konteynır temin edilmesi	500.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
6. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespitinin tahsis etmek.	0,00
	Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	10.000,00
	Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	50.000,00
	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.	20.000,00
	Sosyal donatılar yapmak.	20.000,00
	Mezarlıkların bakımını yapmak.	0,00
	Aile mezarlıkları oluşturmak.	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
6. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00
	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	0,00
	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	0,00
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	0,00

	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	0,00
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00
	Pazaryerlerinin denetlenmesi	0,00
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	0,00
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	50.000,00
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00
	Kaçak yapıların tespitinin yapılmasının sağlanması	0,00
	Fosseptik akıntıların engellenmesi	0,00
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	40.000,00
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	60.000,00
	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	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
7. STRATEJİ ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	15.000,00
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	10.000,00
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
7. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	3.000,00
	Yazılım konusunda destek verilmesi	100.000,00
	Donanım konusunda destek verilmesi	150.000,00
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	23.600,00 TL

FAALİYETİN ADI		2020 YILI KAYNAK İHTİYACI
7. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	275.000,00
	Personel giderleri	0,00
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	0,00
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	50.000,00
	Satın alma işlerinin yapılması	0,00
	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	25.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	0,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	100.000,00
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	0,00
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	10.000,00
	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,	80.000,00
	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	0,00
	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	50.000,00
	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00
	Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	0,00
	Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	0,00
	Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	100.000,00
	İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	100.000,00

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	1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	0,00	-			0,00	-
1.1.1	1.	Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak.	0,00	-			0,00	-
1.1.2	2.	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek.	0,00	-			0,00	-
1.1.3	3.	Halk Günleri düzenlemek	0,00	-			0,00	-
1.1.4	4.	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.	0,00	-			0,00	-
1.1.5	5.	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenlemek.	0,00	-			0,00	-
1.1.6	6.	Tarihi ve turistik önemli olan yerleri turlar düzenlemek.	0,00	-			0,00	-
1.1.7	7.	7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek	0,00	-			0,00	-
1.1.8	8.	Mahalle toplantıları düzenlemek	0,00	-			0,00	-
1.2.1	1.	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00	-			0,00	-
1.2.2	2.	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00	-			0,00	-
1.2.3	3.	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler edilerek yayımlanması	1.000,00	0,00001			1.000,00	0,00001
1.2.4	4.	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	0,00	-			0,00	-
2.1.1	1.	Revizyon imar planlarının yapılması	805.000,00	0,00805			805.000,00	0,00805

2.1.2	2. Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	930.000,00	0,0093			930.000,00	0,0093
2.1.3	3. Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması (Çubuk Yarı Olimpik Kapalı Havuzu, Çubuk Kent Meydanı ve Çubuk Millet Bahçesi)	665.000,00	0,00665			665.000,00	0,00665
2.2.1	1. Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
2.2.2	2. Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
2.2.3	3. Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	39.000,00	0,00039			39.000,00	0,00039
2.2.4	4. Kamulaştırma işlemleri yapılması	435.540,00	0,43554			435.540,00	0,43554
2.3.1	1. Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	150.000,00	0,0015			150.000,00	0,0015
2.3.2	2. Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	770.009,00	0,77000			770.009,00	0,77000
2.3.3	3. Panel, konferans ve forum düzenlemesi	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
2.3.4	4. Dış Festivallere iştirak edilmesi	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
2.3.5	5. Geziler düzenlenmesi	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
2.3.6	6. Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	200.000,00	0,002			200.000,00	0,002
2.3.7	7. Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0,005			50.000,00	0,005
2.3.8	8. Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
2.3.9	9. Engelli vatandaşların taleplerinin temini	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
2.3.10	10.Muhtaç ailelere yardım sağlamak.	136.003,00	0,13600			136.003,00	0,13600
2.3.11	11.Evlendirme hizmetinin verilmesi	150.000,00	0,0015			150.000,00	0,0015
2.3.14	12.Satranç turnuvası düzenlemek	50.000,00	0,005			50.000,00	0,005
2.3.15	13.Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	50.000,00	0,005			50.000,00	0,005
2.4.1	14.Kent Müzesinin düzenlenmesi	5.000,00	0,00005			5.000,00	0,00005
3.1.1	1. İlçemizde sosyal kültürel tesislerin	2.000.000,00	0,02			2.000.000,00	0,02

	arttırılması için havuz yapımı						
3.1.2	2. İlçe genelinde kullanılması için Düğün Salonu yapımı	800.000,00	0,008			800.000,00	0,008
3.1.3	3. Taş Ocağı Tesisi Kurulması	1.600.000,00	0,016			1.600.000,00	0,016
3.1.4	4. Araç ve İş Makinası Alımı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılacak.)	0,00	-			0,00	-
3.1.5	5. Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı	300.000,00	0,003			300.000,00	0,003
3.2.1	6. Yol açımı yapılması	650.000,00	0,0065			650.000,00	0,0065
3.2.2	7. Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	150.000,00	0,0015			150.000,00	0,0015
3.2.3	8. Açılan yolların kaplamasının yapılması	1.900.000,00	0,019			1.900.000,00	0,019
3.2.4	9. Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	600.000,00	0,006			600.000,00	0,006
3.3.1	10.Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.600.000,00	0,016			1.600.000,00	0,016
3.3.2	11.Hafriyat hizmeti yapılması	600.000,00	0,006			600.000,00	0,006
3.3.3	12.Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	600.000,00	0,006			600.000,00	0,006
3.4.1	13.Şabanözü bölünmüş yol çalışması yapmak. (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılacak)	0,00	-			0,00	-
3.4.2	14.Karakavak ve Hil Derelerinin Islah Çalışması yapmak. (DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılacak)	0,00	-			0,00	-
3.4.3	15.Tarihi Camii ve Konak Yapımını gerçekleştirmek. (Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başlatılacak)	0,00	-			0,00	-
3.4.4	16.Esenboğa Üniversite Bölgesi ve Yazır Sanayi Bölgesi Altyapı ve Yol Hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. (Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak)	0,00	-			0,00	-
3.5.1	17.Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.	0,00	-			0,00	-
3.5.2	18.Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek	0,00	-			0,00	-
4.1.1	1. İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması	400.000,00	0,004			400.000,00	0,004

	ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydanılarak projeler üretilecektir.						
4.1.2	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,	400.000,00	0,004			400.000,00	0,004
4.2.1	1. Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı	300.000,00	0,003			300.000,00	0,003
4.3.1	2. Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılacaktır.)	0,00	-			0,00	-
4.3.1	3. İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapımı	1.155.000,00	0,01155			1.155.000,00	0,01155
4.3.1	4. Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	135.840,00	0,13584			135.840,00	0,13584
4.3.1	5. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	4.500.000,00	0,045			4.500.000,00	0,045
4.3.1	6. Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	230.453,00	0,23045			230.453,00	0,23045
4.3.1	7. Spor alanları düzenlenmesi	345.217,00	0,34521			345.217,00	0,34521
4.4.1	8. Millet Bahçesi yapımını gerçekleştirmek	0,00	-			0,00	-
4.5.1	9. Çubuk Çayı projesi, Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, Çay etrafında sosyal faaliyet alanları yapımı	0,00	-			0,00	-
5.1.1	1. Çöp bidonu ve konteyner temin edilmesi	500.000,00	0,005			500.000,00	0,005
6.1.1	1. Sokak hayvanların rehabilitasyonun yer tespiti tahsis etmek.	0,00	-			0,00	-
6.1.2	2. Sokak hayvanları için bakım yerinin yapılması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
6.1.3	3. Sokak hayvanları için Sosyal etkinlik gerçekleştirmek	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
6.2.1	1. Halka direk, hayvan pazarından Et satışının yapılması için yasal izinler almak.	0,00	-			0,00	-
6.2.2	2.Canlı hayvan pazarı kesim yeri yapmak.	0,00	-			0,00	-

6.2.3	3. Et Satış Reyonları Yapmak.	0,00	-			0,00	-
6.3.1	1. Lahitlerin numaralandırılmasını yapmak	20.000,00	0,0002			20.000,00	0,0002
6.3.2	2.Sosyal donatılar yapmak.	20.000,00	0,0002			20.000,00	0,0002
6.3.3	3.Mezarlıkların bakımını yapmak.	0,00	-			0,00	
6.3.4	4. Aile mezarlıkları oluşturmak.	0,00	-			0,00	
6.4.1	1. Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00	-			0,00	
6.4.2	2. Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	0,00	-			0,00	
6.4.3	3. Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	0,00	-			0,00	
6.4.4	4. Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	0,00	-			0,00	
6.4.5	5. Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	0,00	-			0,00	
6.4.6	6. 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00	-			0,00	-
6.4.7	7. Pazar yerlerinin denetlenmesi	0,00	-			0,00	-
6.4.8	8. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00	-			0,00	-
6.4.9	9. Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	0,00	-			0,00	-
6.4.10	10.Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
6.4.11	11.Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00	-			0,00	-
6.4.12	12.Kaçak yapıların tespitinin yapılmasının sağlanması	0,00	-			0,00	-
6.4.13	13.Fosseptik akıntıların engellenmesi	0,00	-			0,00	-
6.4.14	14.Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0,00	-			0,00	-
7.1.1	1. Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	40.000,00	0,0004			40.000,00	0,0004

7.1.2	2. Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	60.000,00	0,0006			60.000,00	0,0006
7.1.3	3. Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00	-			0,00	-
7.1.4	4. Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	20.000,00	0,0002			20.000,00	0,0002
7.2.1	1. Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00	-			0,00	-
7.2.2	2. Çubuk Belediyesi İç Eylem Planı hazırlaması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
7.2.3	3. Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	15.000,00	0,00015			15.000,00	0,00015
7.2.4	4. Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	20.000,00	0,0002			20.000,00	0,0002
7.3.1	1. Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncellemek	3.000,00	0,00003			3.000,00	0,00003
7.3.2	2. Yazılım konusunda destek verilmesi	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
7.3.3	3. Donanım konusunda destek verilmesi	150.000,00	0,0015			150.000,00	0,0015
7.3.4	4. Ağ yönetimi takibinin sağlanması	23.600,00	0,0236			23.600,00	0,0236
7.4.1	1. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	275.000,00	0,00275			275.000,00	0,00275
7.4.1	2. Personel giderleri	0,00	-			0,00	-
7.4.1	3. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	0,00	-			0,00	-
7.4.1	4. Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
7.4.1	5. Satın alma işlerinin yapılması	0,00				0,00	
7.4.1	6. Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	0,00	-			0,00	-
7.4.1	7. Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	25.000,00	0,00025			25.000,00	0,00025
7.4.1	8. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	0,00	-			0,00	

7.4.1	9. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
7.4.1	10.Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	0,00	-			0,00	
7.4.1	11.Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
7.4.1	12.Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00	-			0,00	-
7.4.1	13.Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00	-			0,00	-
7.4.1	14.Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	80.000,00	0,0008			80.000,00	0,0008
7.4.1	15.Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	0,00	-			0,00	-
7.4.1	16.İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	50.000,00	0,0005			50.000,00	0,0005
7.4.1	17.Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00	0,0001			10.000,00	0,0001
7.4.2	18.Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere ofis mobilyaları alımı.	0,00	-			0,00	-
7.4.3	19.Belediyemize ait parklara tasarruflu led armatür alınması	0,00	-			0,00	-
7.4.4	20.Belediyemizde kullanılmak üzere iş makinası alımı	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
7.4.5	21.İç hizmet desteği için araç alımı (Otobüs, Kamyonet Vb.)	100.000,00	0,001			100.000,00	0,001
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		24.924.662,00		0,00		24.924.662,00	
Genel Yönetim Giderleri		75.075.338,00		-		75.075.338,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		-		-		-	
Genel Toplam		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	

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	310.000,00	20.941.288,13	-	21.251.288,13
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00	4.111.329,63	-	4.256.329,63
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.035.960,00	18.736.496,00	-	39.772.456,00
	04	Faiz Giderleri	-	1.305.000,00	-	1.305.000,00
	05	Cari Transferler	136.003,00	1.211.002,00	-	1.347.005,00
	06	Sermaye Giderleri	4.662.147,00	19.826.133,00	-	24.488.280,00
	08	Borç Verme	-	110.000,00	-	110.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	7.469.641,24	-	7.469.641,24
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.924.662,00	75.075.338,00	-	100.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-		-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.924.662,00	75.075.338,00	-	100.000.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2020
1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.	1.000,00
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.	4.765.552,00
3	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Altyapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.	10.800.000,00
4	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.	7.466.510,00
5	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	500.000,00
6	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek	150.000,00
7	Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	1.241.600,00
TOPLAM		24.924.662,00

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	
	Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak	
	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 Planı yapılacak alanların tespit edilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Meclisine sunulması ve karar alınması	
	Tespit edilen alanla ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi gerçekleştirilen işin devamı	
	İşin yapılması ve kontrolleri	
	Belediye Meclisi tarafından kabulü, Büyükşehir belediyesine gönderilmesi.	

	Büyükşehir belediyesince kabulü. Askıya çıkartılması. Askıda itirazların değerlendirilmesi ve Planın onanması	
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların hâlihazır haritalarının yapılması	
	İmar Plan çalışmalarının yapılması. Belediye Meclisince onanması ve askıya çıkartılması ve kesinleşmesi.	
	Parselasyon planlarının yapılması. İncelenmesi belediye encümeni tarafından onaylanması askıya çıkartılması ve kesinleşmesi	
	Her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	
	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.	
	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.	
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.	Havuz Yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Düğün Salonu Yapılması	
	Taş Ocağı Tesisi Kurulması	
	Araç ve İş Makinası Alımı (Destek Hiz. Müd. tarafından başlatılacak.)	
	Sosyal ve Kültürel Evlerin Yapımı	
	Yol Açımı Yapılması.	
	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.	
	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.	
	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.	
	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.	
	Hafriyat Hizmeti Yapılması.	
	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.	
	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.	
	Çubuk Atatürk Parkında Kent Meydanı yapmak.	
	Çubuk Barajı ve Çubuk Abad Parkı arasında kalan Çubuk Çayı Islah ve Peyzaj Çalışmasının yapılmasını gerçekleştirmek.	
Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak.	Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1. Aşaması yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Çubuk Şehir Meydanı yapımını gerçekleştirmek	
	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	
	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 bidonu ve konteynır temin edilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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.	
	Mezarlıkların bakımını yapmak.	
	Aile mezarlıkları oluşturmak.	
Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	
	Hayvancılık işletmelerinin denetimi.	
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	
	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	
	Pazaryerlerinin denetlenmesi	
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	
	Kaçak yapıların tespitinin yapılmasının sağlanması	
	Fosseptik akıntıların engellenmesi	
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	
Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	
	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	
	Geziler düzenlenmesi	
	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	

	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	
	Engelli Vatandaşların taleplerinin temini	
	Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	
	Aile Cüzdanı Sağlamak.	
	Satranç turnuvası düzenlemek	
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	MÜZE 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'nin stratejik planlama sürecini yürütmek.	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının 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 yapılmasının 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 Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi 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 yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.	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 faydalanarak projeler üretilecektir. 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.	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması Yazılım konusunda destek verilmesi Donanım konusunda destek verilmesi Ağ yönetimi takibinin sağlanması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



MALİ BİLGİLER

WVFI BİLGİLER

ÇUBUK BELEDİYESİ 2020 YILI BÜTÇESİ

KODU				BİRİM ADI	2019 YILI BÜTÇE	2019 HARCAMA (30/09/2019)	ORANI %	2020 YILI BÜTÇE
46	6	12	2	OZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	987.000,00	357.533,91	0,36	1.757.000,00
46	6	12	4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.762.051,00	6.852.515,63	0,50	20.000.000,00
46	6	12	9	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	750.000,00	97.639,47	0,13	800.000,00
46	6	12	10	BILGI ISLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.220.000,00	338.710,38	0,28	1.560.033,00
46	6	12	18	YAZI ISLERI MÜDÜRLÜĞÜ	344.850,00	178.020,31	0,52	483.250,00
46	6	12	19	KULTUR VE SOSYAL ISLER MUDURLUGU	1.728.805,00	482.882,26	0,28	2.537.868,00
46	6	12	22	TEMIZLIK ISLERI MUDURLUGU	6.510.000,00	3.555.591,49	0,55	11.500.000,00
46	6	12	31	BASKANLIK MECLIS ENCUMEN HIZMETLERI	3.218.000,00	1.165.039,72	0,36	5.000.000,00
46	6	12	32	FEN ISLERI HIZMETLERI	26.870.502,00	13.492.739,76	0,50	20.000.000,00
46	6	12	37	IMAR HIZMETLERI	4.140.000,00	1.856.976,64	0,45	5.390.000,00
46	6	12	42	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.616.347,00	1.999.140,79	0,19	12.346.848,24
46	6	12	44	PARK VE BAHCE HIZMETLERI	6.614.512,00	3.057.190,33	0,46	7.174.512,00
46	6	12	45	SAGLIK HIZMETLERI	1.200.000,00	436.452,00	0,36	1.790.000,00
46	6	12	50	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.629.000,00	545.556,36	0,33	1.800.000,00
46	6	12	53	ZABITA HIZMETLERI	4.344.325,00	1.199.382,05	0,28	5.682.488,76
46	6	12	55	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000,00	138.920,24	0,35	700.000,00
46	6	12	57	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	524.608,00	21.737,72	0,04	358.000,00
46	6	12	58	MUHTAR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000,00	53.217,41	0,38	220.000,00
46	6	12	59	STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	236.000,00	0,00	0,00	400.000,00
46	6	12	60	MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ	502.870,28	54.073,15	0,11	500.000,00
GENEL TOPLAM					85.738.870,28	35.883.319,62	0,42	100.000.000,00

NOT: Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesinde 7.450.641,24 tl'si yedek ödenektir.

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİR Kodu	GELİR AÇIKLAMASI	TAHMİNİ BÜTÇE	YILI TAHSİLATI	RET VE İADE	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ORAN (%)
1	VERGİ GELİRLERİ (Bina,Arsa,Arazi,İnşaat Harçları,İşgaliye,İşyeri Açma,izin harçları)	24.625.269,40	12.820.507,98	4.257,32	12.816.250,6	52
3	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (Taşınmazlar Kira,Mal ve Hizmet Satış,BasılıEvrak,Şartname,Form Satış,kira gelirleri)	4.245.490,00	4.723.210,46	3.395,87	4.719.814,59	111
4	ALINAN BAĞIŞ VE ÖZEL YARDIM. İLE ÖZEL GELİRLER (Yatırım İzleme Kont.Konak Yapımı,Proje yardımı)	1.049.800,00	1.822.415,92	0,00	1.822.415,92	174
5	DİĞER GELİRLER (Faiz,yol katılım harcamalar,para cezalar,iller bankası,hazine satışlarından gelen paylar v.b)	37.124.000,00	35.535.879,12	234,16	35.535.644,96	96
6	SERMAYE GELİRLERİ (Arsa ve Arazi,taşıt satış v.b)	13.455.440,60	10.847.821,12	0,00	10.847.821,12	81
9	RED VE İADELER (-)	-500.000,00	0,00		0,00	0
TOPLAM		80.000.000,00	65.749.834,60	7.887,35	65.741.947,25	82

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2018 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU

S.NO	GİDER AÇIKLAMASI	TAHMİNİ BÜTÇE	BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	TAHMİNİ BÜTÇEYE ORANI (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ (Memur,işçi,sözleşmeli,encümen huzur hakları)	12.743.336,00	13.126.416,94	13.126.276,94	103
2	SOSYAL GUVENLİK GİDERLERİ	2.216.513,00	2.093.635,63	2.093.632,63	94
3	MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ (Kırtasiye,temizlik malzemesi, akaryakıt,giyim kuşam,tıbbi malz.,bahçe malz.v.b.)	20.508.932,00	23.329.606,57	23.299.427,57	114
4	FAİZ GİDERLERİ (Mahkeme harç faizleri)	110.000,00	3.260.102,44	3.260.102,44	2964
5	CARI TRANSFERLER (Mahalli idareler,birliklere,muhtaç asker aile yardımı)	708.007,00	538.414,90	538.408,90	76
6	SERMAYE GİDERLERİ (Taşıt alımı,yol,bina ve tesis yapımı)	38.214.464,00	36.981.794,05	36.977.126,02	97
7	BORC VERME	10.000,00	0,00	0,00	0
8	YEDEK ODENEKLER	5.488.748,00	670.029,47	00	
TOPLAM		80.000.000,00	80.000.000,00	79.294.974,50	99

2018-2019-2020 YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	2020
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi gelirleri	24.625.269,40	24.374.200,00	17.606.101,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.245.490,00	9.218.750,00	3.536.040,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	1.049.800,00	2.296.400,00	3.646.400,00
05	Diğer Gelirler	37.124.000,00	34.560.300,00	51.030.300,00
06	Sermaye Gelirleri	13.455.440,6	15.050.350,00	24.681.159,00
09	Red ve İadeler	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
TOPLAM		80.000.000,00	85.000.000,00	100.000.000,00

2018-2019-2020 MALİ YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2018	2019	2020
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Personel Giderleri	12.743.336,00	16.444.940,50	21.251.288,13
02	SGK 'Devlet Piri Gideri	2.216.513,00	3.113.126,50	4.256.329,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.508.932,00	29.302.041,00	39.772.456,00
04	Faiz Giderleri	110.000,00	902.000,00	1.305.000,00
05	Cari Transferler (Paylar)	708.007,00	686.006,00	1.347.005,00
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	38.214.464,00	28.132.746,00	24.488.280,00
08	Borç Verme	10.000,00	110.000,00	110.000,00
09	Yedek Ödenek	5.488.748,00	6.309.140,00	7.469.641,24
TOPLAM		80.000.000,00	85.000.000,00	100.000.000,00

2020 YILI MÜDÜRLÜKLER BÜTÇESİ

46	6	12	2	OZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.757.000,00
46	6	12	4	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00
46	6	12	9	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00
46	6	12	10	BILGI ISLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.560.033,00
46	6	12	18	YAZI ISLERI MÜDÜRLÜĞÜ	483.250,00
46	6	12	19	KULTUR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.527.868,00
46	6	12	22	TEMIZLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ	11.500.000,00
46	6	12	31	BASKANLIK MECLIS ENCUMEN HIZMETLERI	5.000.000,00
46	6	12	32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00
46	6	12	37	IMAR HIZMETLERI	5.390.000,00
46	6	12	42	MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.356.848,24
46	6	12	44	PARK ve BAHCE HIZMETLERI	7.174.512,00
46	6	12	45	SAGLIK HIZMETLERI	1.790.000,00
46	6	12	50	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.800.000,00
46	6	12	53	ZABITA HIZMETLERI	5.682.488,76
46	6	12	55	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	700.000,00
46	6	12	57	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	358.000,00
46	6	12	58	MUHTAR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	220.000,00
46	6	12	59	MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ	500.000,00
46	6	12	60	STRATEJİ ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	400.000,00
TOPLAM					100.000.000,00



2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI