



2010 Bütçe Yılı
PERFORMANS PROGRAMI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 3

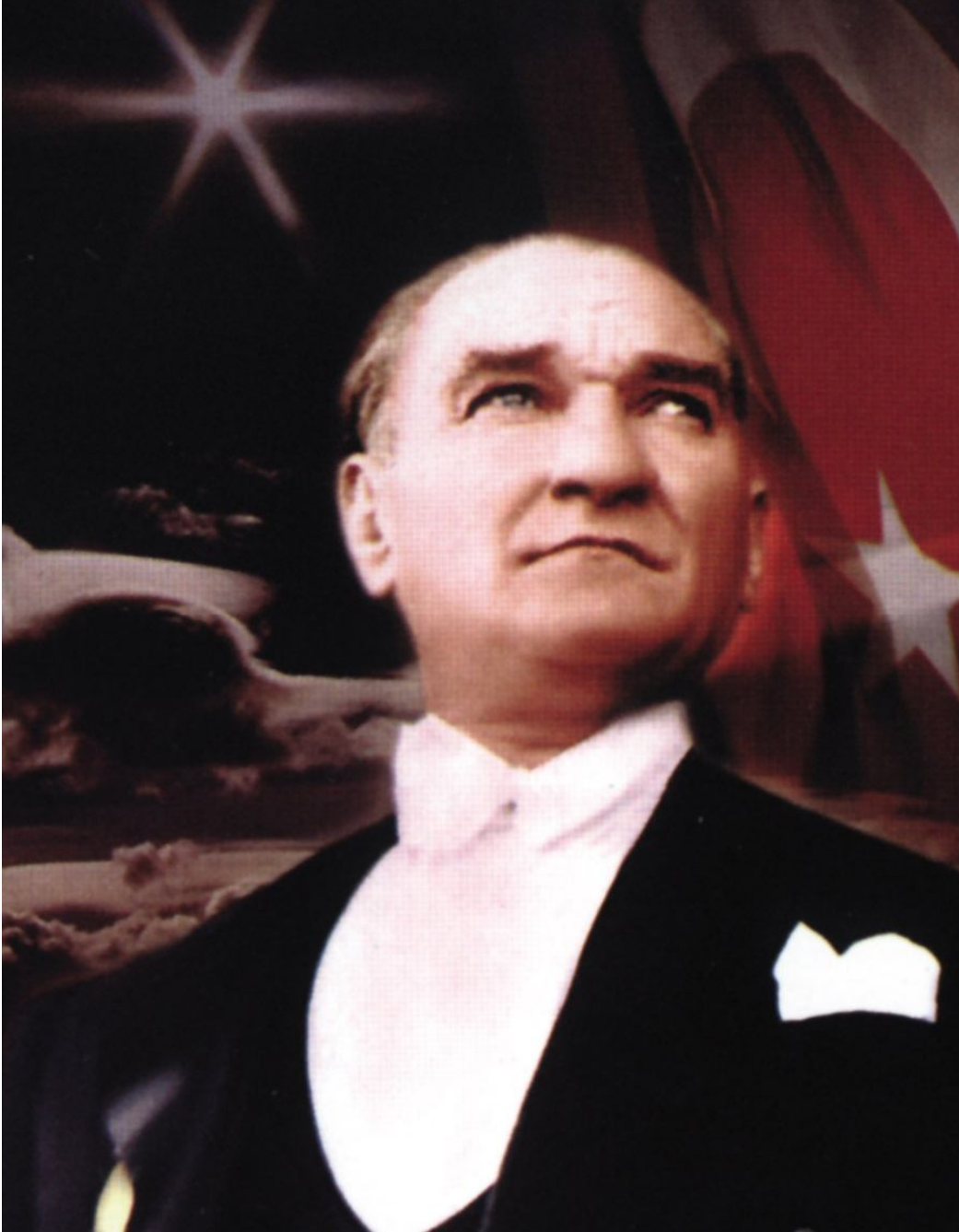
Çubuk Belediye Başkanlığı 2010 Yılı Performans Programı
Çubuk Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.

Çubuk Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi:

- | | | |
|----|--------------|----------------------------|
| 1. | Osman BAL | Stratejik Planlama Başkanı |
| 2. | Hikmet METİN | Üye |
| 3. | Bahri ŞAHİN | Üye |
| 4. | Veyis ALMIŞ | Üye |

5. Mustafa MURAT

Stratejik Planlama Danışmanı



*Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan
olmak!*

M. Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



R. Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN



Lokman ÖZDEN
Çubuk Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU

I.		G	
	ENEL BİLGİLER		14
	A.		M
	isyon, Vizyon, İlkelerimiz Ve Değerlerimiz		15
	B.	Y	
	etki, Görev ve Sorumluluklar		17
	C.	T	
	eşkilat Yapısı		20
	D.	F	
	iziksel Kaynaklar		21
	E.	i	
	nsan Kaynakları		26
II.		P	
	ERFORMANS BİLGİLERİ		31
	A.	B	
	ütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci		32
	B.	T	
	emel Politika Ve Öncelikler		33
	C.	A	
	maç ve Hedefler		34
	D.	P	
	erformans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler Ve Kaynak İhtiyacı		38

E.	i	
darenin Toplam Kaynak İhtiyacı		69
F.	D	
iğer Hususlar		79
III MALİ BİLGİLER		87

SUNUŞ

Ülkemizde son yıllarda tüm kurumlarımızda olduğu gibi, mahalli yönetimlerde de Stratejik Yönetim anlayışı ve uygulaması etkinlik, verimlilik ve yüksek performans sağlanması açısından önem kazanmıştır.

Bu kapsamda Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmış ve yasal bir gereklilik olarak uygulamaya konulmuştur.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlarının en önemlisi performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda Çubuk Belediyesi de vatandaşlarının yaşam seviyesini artırmak, sosyal ve kültürel seviyesine katkıda bulunmak ve kentleşme olgusunu tüm gerekleri ile yerine getirmek amacıyla, kendisine verilmiş kaynakları verimli ve etkin olarak kullanmak amacıyla vizyonu kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Stratejik Yönetim anlayışının gereği olarak 2010 – 2014 yıllarını kapsayan stratejik planımız hazırlanmış ve belediye meclisimiz tarafından kabul görerek uygulamaya başlanmıştır. Stratejik planımız kapsamında tespit edilen amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için 2010 yılı bütçemizle uyumlu olarak Performans programımız hazırlanmıştır. Bu program ile kaynaklarımızın nasıl harcanacağı açık bir şekilde kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Bu suretle modern yönetim anlayışının bir gereği olan şeffaflık ilkesine uyumlu bir yaklaşım sergilenmiştir.

Çağdaş yaşamın tüm güzelliklerini vatandaşlarına sunabilmenin heyecanı ile kaynaklarımızın en verimli ve etkin olarak değerlendirilebilmesi için tüm imkanlarımız kullanılmıştır.

Yeni dönemde, gelişimimize en üst düzeyde katkı sağlayacak uygulamaları performansa dayalı planlama anlayışının gereği doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yaklaşımların özellikle kurumsal gelişimimize katkılarının büyük olacağı kanısındayım.

Bu vesile ile, Performans Programımızın hazırlanma sürecinde zaman ve birikimleriyle katkıda bulunan tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Kurumumuzu çok daha iyi yerlere taşımak amacıyla hazırlayarak huzuruza getirdiğimiz 2010 yılı Performans Programının Kurumumuza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diler, saygılarımı sunarım.

Lokman ÖZDEN
Çubuk Belediye Başkanı

I.GENEL BİLGİLER

**A. VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ VE
İLKELERİMİZ**

VİZYONUMUZ

Tarih, turizm ve eğitimle bütünleşmiş, Ankara'nın en çok tercih edilen modern yerleşim yerini ve yıldız ilçesini oluşturacak kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Beldenin tüm potansiyelinden yararlanmayı esas alarak ve tasarruf tedbirlerini en üst düzeyde uygulayarak; ilçemizi tarih, turizm ve üniversite şehri yapacak kent kültürünün oluşturulmasını sağlamak, ilçe halkının refah seviyesini yükseltmek.

DEĞERLERİMİZ

- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik,
- Etkinlik ve verimlilik,
- Vatandaş Odaklı Hizmet,
- Faaliyetlerde Tasarruf,
- Kentlilik Kültürü,
- Hoşgörü ve Eşitlik.

İLKELERİMİZ

- Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık, Açıklık. ve Hesap verilebilirlik esas alınacaktır.
- Hizmetlerin sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlanacaktır.
- Hizmetlerin sunumunda vatandaş odaklı olması esas alınacaktır.
- Yürütülen faaliyetlerde tasarruf sağlanacaktır.
- İlçe dâhilinde kentlilik kültürü oluşturulacaktır

- **Vatandařa sunulan hizmetlerde ve iliřkilerde hoşgörü ve eşitlik aranacaktır.**

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, 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.

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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

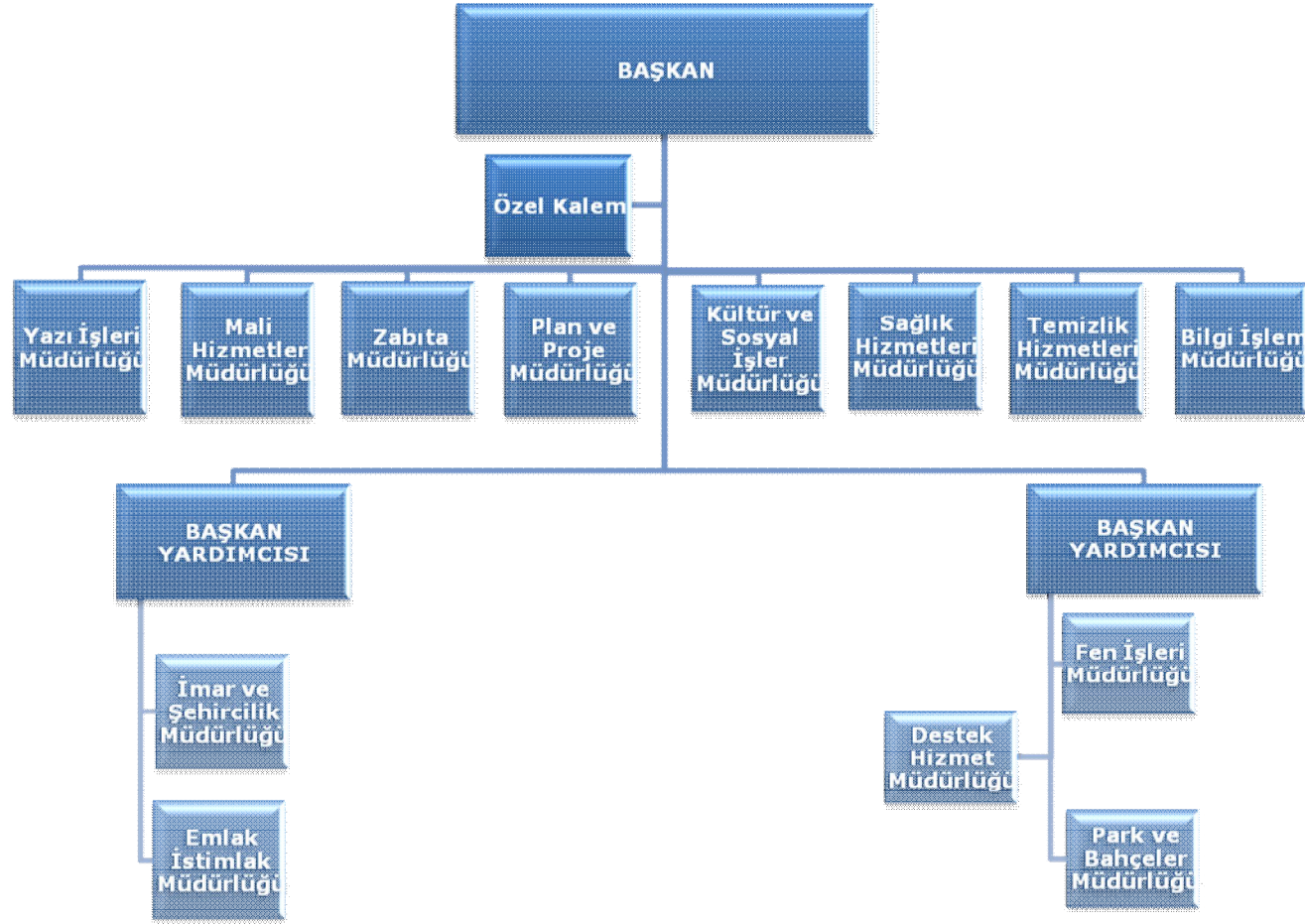
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

C TEŞKİLAT YAPISI



D FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Fiziki Yapı:

Merkez Hizmet Binası

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	Jeneratör
2	1.kat	Bilgi işlem servisi Ak masa danışma birimi
3	2.kat	Özel kalem müdürlüğü
		Başkanlık makamı
		Başkan yardımcısı odaları, encümen odaları
		İmar müdürlüğü ve personel odaları
		Yazı işleri müdürlüğü ve personel odaları
		Mali hizmetler kalemi ve müdürlüğü
		Takip ve tahsil şefliği
		Vezne, emlak servisi, tahakkuk şefliği
		Destek hizmet müdürlüğü, Emlak istimlak müdürlüğü
		Destek hizmet personeli, bilgisayar odası
		Mescit, ölçü ayar memurluğu, imar müdürlüğü personel odası
		Santral, fotokopi, meclis odası
Çay ocağı, tuvalet, lavabo		

Diğer Hizmet Binaları

Atatürk mah Cengiz Topel Caddesi No:4 ;(2 katlı hizmet binası):

Zabita Müdürlüğü, Plan ve Bütçe Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kademe Amirliği faaliyet göstermektedir.

Cumhuriyet Mahallesi Endüstri Sokak: (Tek katlı hizmet binası)

Fen İşleri Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bulunmaktadır.

Barbaros Mahallesi Kordon Sokak: (3 katlı hizmet binası, Yeşil Çubuk parkı içinde):

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bulunmaktadır.

Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak Belediye İş Hanı C blok :

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Belediye Düğün/ Nikah Salonu

Sağlık İşleri Müdürlüğü bulunmaktadır.

Cumhuriyet mahallesi Yeşilyurt Sokak: (tek katlı hizmet binası)

Temizlik İşleri Müdürlüğü yer almaktadır.

Esenboğa Mahallesi Belediye Hizmet Binası

Düğün Salonu bulunmaktadır.

Yeşil Çubuk Parkı içinde, Esenboğa Mahallesi ve Yukarı Çavundur Mahallesi :

3 adet Halı saha yer almaktadır.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesinde :

12 adet lojman binası (6 adeti belediye, 6'sı ise kaymakamlık personeli tarafından kullanılmaktadır)

Kurban Tepe Sosyal Tesisleri

Çubuk MEB Müdürlüğüne 2009 – 2014 yılları arasında Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsil edilmiştir.

Kapalı Spor Salonu ve Stadyum

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olup Çubuk Belediyesine 2005-2015 yılları arasında 10 yıllığına tahsil edilmiştir.

Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak (Taş Bina)

Çubuk Belediyesi Başkanlık makamı olarak kullanılmak üzere planlanmıştır.

2. Araç ve İş Makinesi Durumu

İş makineleri

MALZEME ADI	ADET
Traktör	6
Dozer	1
Kepçe	11
Ekskavatör	2
Greyder	4
El yuvağı	1
Silindir	3
Kompakt ör	1
Hitli	2
Kırcı	1
Asfalt kesme makinesi	1
TOPLAM	34

Araçlar

MALZEME ADI	ADET	MALZEME ADI	ADET
Ambulans	1	Su kamyonu	1
Binek	12	Vidanjör	1
Otobüs	19	Çöp kamyonu	14
Minibüs	5	Motosiklet	5
Tır	1	Spiral ford	1
Kamyon	16	Su tankeri	1
Kamyonet	3	Cenaze taşıma aracı	2
Pick_up	11	Cenaze yıkama aracı	2
TOPLAM			95

3.. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Müd. görev yapmaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Akıllı Kent Otomasyonu ve Kent Bilgi Sistemi içerisinde kullanılan verilerin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha taraması, kamu kurum, kuruluşları ile veri alış verişi ve koordinasyonu, müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili tüm işlemler gerçekleştirilmektedir.

Belediye hizmetleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yıllık raporlar düzenlemesi, Başkanlık Makamına Belediye çalışmaları ile ilgili diğer konularda aylık izleme raporları hazırlanması, Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunulması amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımların temin edilmesi, gerekli sistemin kurulması ve işleyişinin sağlanması, araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmesi, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinelerin tamir ve bakımının yapılması, Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalışmasının sağlanması için gerekli bakımların yapılması ve sorunlarının giderilmesi, bilgisayar sistem ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi veya temini, birimlerce kullanılan yazılımların ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi, programlarda çıkan eksikliklerin giderilmesi gibi gerekli uyarlamalar yapılmaktadır. Belediyenin internet sayfası ile ilgili düzenleme ve güncellemelerin yapılması, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlanması ve söz konusu birimlerden gelen Web sayfalarının tasarlanması ve güncellenmesi yapılmaktadır.

Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanması, Tüm işlemlerin ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ve geliştirilmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılmakta, gerek görülen belediye personelinin bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bilgisayar sarf malzemesi talepleri ile ilgili teknik şartnameler hazırlanarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemler yapılmaktadır.

E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli CBS, KBS, harita ve arşivlerin sayısallaştırılması, bölge araştırmalarının yapılması ve bölgenin vektör el-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışma yapılmaktadır. İletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetler, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımlarının temin edilmesi, tamir ve bakımlarının yapılması sağlanmaktadır.

Belediye birimleri ile çevre birimler bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Yazıcıların bakım ve onarım işlemleri de bilgi işlem tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayarların kapasite artırımları yapılmıştır.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için gerekli güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Anasayfa | Başkan | Yönetim | Faaliyetler | Çubuk İlçesi | Etkinlikler | Online Hizmetler | İletişim

1902
ÇUBUK BELEDİYESİ

Yeşilin Doğayla Buluştuğu Yer Karagöl

SON DAKİKA HABER

09:11 - Balkız Ergenekon davasında

haberler

Lokman ÖZDEN
Belediye Başkanı

DUYURULAR

Belediyemiz tarafından yapılan duyurulara buradan ulaşabilirsiniz...

HİZMET REHBERİ

Lokman ÖZDEN
Belediye Başkanı

Teknolojik Araç-Gereç Durumu

DONANIM CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Masa Üstü Bilgisayar	77
Diz Üstü Bilgisayar	4
Server	3
Swich	15
Wireless Cihazı	6
Projeksiyon	1
Yazıcı (Laser/Dotmatrix/ Mürekkep Püskürtmeli)	58
Tarayıcı	2
GPS Cihazı	1
Nivo	1
Plotter	1
ADSL Modem	3
Router	1
TOPLAM	173

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Büro Telefonu	83
Sayısal Telefon	6
Santral	4
Telsiz Telefon	16
El Telsizi	27
Role	1
Fax	9
Anons Cihazı	3
TOPLAM	149

E.İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanmasını kapsamaktadır. Belediyemiz de insan kaynakları faaliyetlerini Yazı İşleri Müdürlüğü yapmaktadır.

İnsan kaynakları planlaması belediyemizin gelecekte her kademedeki ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir.

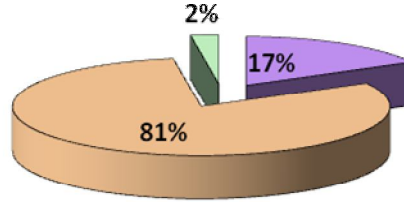
Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Çubuk Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Personelin Kadro Ve Mevcut Durumu

MEVCUT STATÜ	KADRO	MEVCUT
Memur	172	50
Kadrolu İşçi	86	237
Sözleşmeli Personel	-	7

TOPLAM	258	294
--------	-----	-----

Personelin Statülerine Göre Ayrımı



■ memur ■ kadrolu işçi ■ sözleşmeli personel

Belediye personelinin %17'si memur, %81'i kadrolu işçi, % 2'si de sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktadır.

Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdürlüklerde görevlendirilen memur, kadrolu işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itibari ile sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Mukayeseli Personel Statü Ve Sayıları

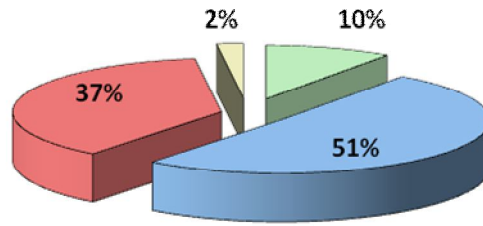
Yıllar	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
2001	70	137	161	-	368
2002	70	133	161	-	364
2003	77	141	182	2	402
2004	63	108	204	2	377
2005	54	88	194	2	338
2006	53	260	0	2	315
2007	50	251	0	4	305
2008	44	227	0	8	279
2009	50	237	0	7	294

Çubuk Belediye Başkanlığında görev yapan personelin görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Birim adı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Özel Kalem	2	2	-	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	2	1	8
Plan Ve Proje Müd.	1	-	-	1
Kültür Ve Sos.İşl.Müd.	2	1	-	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	14	1	18
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	-	1
Destek Hizm.Müdürlüğü	4	48	-	52
Emlak Ve İst.Müdürlüğü	2	-	-	2
Mali Hizm.Müdürlüğü	10	8	-	18
İmar Ve Şeh.Müdürlüğü	1	6	4	11
Park Ve Bahç.Müdürlüğü	2	29	1	32
Temizlik İşl.Müdürlüğü	1	60	-	61
Fen İşleri Müdürlüğü	1	53	-	54
Zabita Müdürlüğü	15	14	-	29
TOPLAM	50	238	7	295

Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı

21-30	31-40	41-50	51-60	TOPLAM
29	149	110	6	294

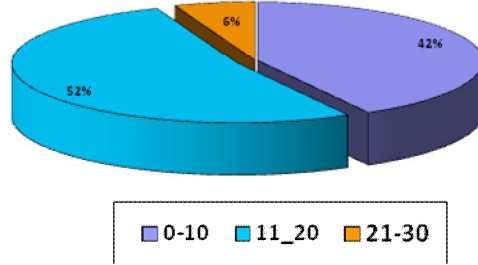


■ 21-30 ■ 31-40 ■ 41-50 ■ 51-60

Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı yukarıda verilmiştir. Toplam personelin %50'lik kısmını genç nüfus oluşturmaktadır.

Personelin Hizmet Yılı Dağılımı

0-10	11-20	21-30	Toplam
123	154	17	294

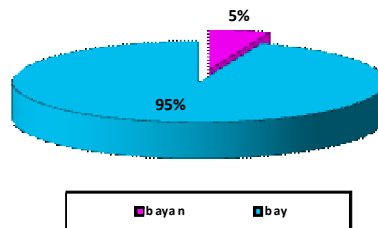


Çubuk Belediye personelinin %42' lik kısmının 0-10 yıl arasında olması kamu hizmeti tecrübesinin yetersizliği konusunda bir zayıflık olarak görülmekte ise de, toplam personelin %52'lik kısmının 11-20 yıl arasındaki personelden oluşması bu personelin tecrübesiz personeli yönetici konumunda olmaları nedeniyle yönlendirebilecekleri şeklinde değerlendirilmektedir. Bu yönlendirmenin yürütülen çalışmaların kalitesinde ve gerekliliğin sağlanmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Personelin Cinsiyet Dağılımı

Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat eşitliğinin sağlanması, Belediye Başkanlığının personel yönetiminin temel ilkelerinden birisidir. Bu çerçevede mevcut Bayan personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir.

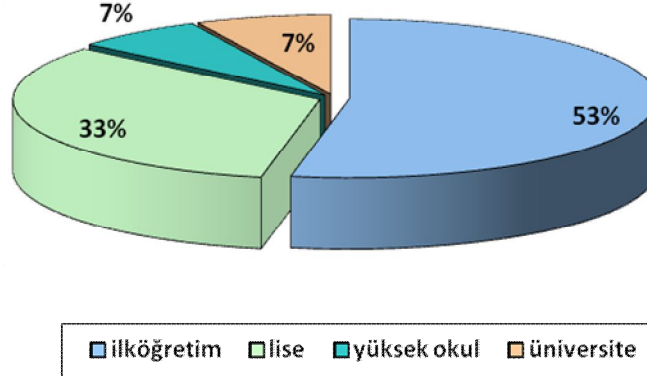
Bayan	Bay	Toplam
16	278	294



Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim	Lise	Yüksek okul	Üniversite	Toplam
156	97	20	21	295

Görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 156 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir. Belediye, personel alımı politikasında yetkin insan gücüne önem vermektedir. Mevcut personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin gelişmesi için hizmet içi eğitimlerine önem verilmesinin yanı sıra yeni alınan personel için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır



Belediye personel yapısının zaman içerisinde sayısal olarak daha az fakat alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Yıllar itibariyle Belediye personeline sayısal olarak azalma olmasına karşın kalitesinde ve buna paralel olarak da eğitim durumunda sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır. Halen devam etmekte olan norm kadro çalışmaları kapsamında eğitim ve meslek durumu göz önünde bulundurularak nitelikli personel istihdamına öncelik verilmektedir. Bu bağlamda belediye personelinin büyük bölümünün yüksek okul ve lise mezunu olması faaliyetlerin yürütülmesinde etkinlik ve kalite sağlayacağı değerlendirilmektedir.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.2010 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.

Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde İdare Bütçesi ile paralel olarak yapılan çalışmalar sonrası 2010 yılı performans programı ile bütçesi hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur.

B.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Kurumsal gelişime önem verilerek nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır.
2. Tüm birimlerin görev analizleri ve tanımları yapılarak, faaliyetlerde verimlilik ve performans esas alınacaktır.
3. Personelin kişisel ve mesleki niteliklerin araştırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere önem verilecektir.
4. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımı sağlanacaktır.
5. Kentsel alt yapı ve üst yapının tamamlanmasına önem verilecektir.
6. Sosyal içerikli projelere önem verilerek toplumsal kalkınma sağlanacaktır.
7. Kentleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilecektir.
8. e- devlet ve e-belediye uygulamaları hayata geçirilerek teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılacaktır.
9. Tasarruf tedbirlerine önem verilerek etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.
10. Kurumlar arası diyaloga ve sosyal toplum örgütleri ile iletişime önem verilecektir.

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 12 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları belirlenmiştir.

Sıra no	Faaliyet alanı	Stratejik amaçlar
1	İMAR VE PLANLAMA	<ul style="list-style-type: none">• Belediye sınırları dâhilinde yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek.
2	ALTYAPI	<ul style="list-style-type: none">• Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek
3	ÇEVRE	<ul style="list-style-type: none">• Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak• Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamalarını sağlamak.

- Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek

5	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none">Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
6	KÜLTÜR VE TURİZM	<ul style="list-style-type: none">Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
7	YÖNETİM VE BİLİŞİM	<ul style="list-style-type: none">Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamakBelediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamakMali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmekBilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.Araştırma faaliyetleri yürütmek.

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 12 Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 19 Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik Planın, dolayısıyla stratejik amaç ve hedeflerin uygulanmasına 2010 yılından itibaren başlanacaktır. Tespit edilen **Stratejik Amaçlarımız** ve bunlarla ilişkili hedeflerimiz aşağıdadır.

STRATEJİK AMAÇLAR	
Stratejik amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak.
Stratejik hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak.
Performans hedefi 1.1.1	Belediye Başkanının faaliyetleri düzenlenecek ve katılımcı yönetim sağlanacaktır.
Stratejik amaç 2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak
Stratejik hedef 2.1	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla Belediye arasındaki iletişimi sağlamak.
Performans hedefi 2.1.1	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlenecek ve vatandaşlarla belediye arasındaki iletişim sağlanacaktır.
Stratejik hedef 2.2	Çubuk belediyesinde kurumsal bir yapının gerçekleşmesini sağlamak
Performans hedefi 2.2.1	Belediyenin kurumsal yapısı oluşturulacaktır.
Stratejik hedef 2.3	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.
Performans hedefi 2.3.1	Personelin kişisel ve mesleki olarak niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak
Stratejik amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
Stratejik hedef 3.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
Performans hedefi 3.1.1	Yaşam alanları oluşturulurken sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususlar esas alınacaktır ve
Stratejik hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.
Performans hedefi 3.2.1	Belediyeye ait taşınmazların kayıtları tutularak değerlendirmesi yapılacak ve kamulaştırması yapılacaktır.
Stratejik amaç 4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek
Stratejik hedef 4.1	Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Performans hedefi 4.1.1	Kentin alt yapısını tamamlayacak faaliyetlerde bulunulacaktır.
Stratejik hedef 4.2	Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.
Performans hedefi 4.2.1	Çeşitli amaçlarla kullanılacak Hizmet binaları yapmak.
Stratejik amaç 5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak
Stratejik hedef 5.1	Çubuk' ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

Performans hedefi 5.1.1	Park ve rekreasyon alanları tesis edilecek ve bakım ve güvenliği sağlanarak yeşil alan miktarı arttırılacaktır.
Stratejik amaç 6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
Stratejik hedef 6.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.
Performans hedefi 6.1.1	Temizleme işlemi, atıklar toplanarak, taşınarak ve ekonomiye kazandırılarak yapılacaktır.
Stratejik amaç -7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Stratejik hedef 7.1	Sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması için tedbir almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Performans hedefi 7.1.1	Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.
Stratejik hedef 7.2	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti sağlamak
Performans hedefi 7.2.1	Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir.
Stratejik amaç -8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabita hizmeti vermek.
Stratejik hedef 8.1	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabita hizmeti vermek
Performans hedefi 8.1.1	Çubuk ilçesinde düzen, esneklik ve sağlık konularında zabita hizmeti verilecektir.
Stratejik hedef 8.2	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabita hizmeti vermek.
Performans hedefi 8.2.1	Çubuk ilçesinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabita hizmeti verilecektir.
Stratejik amaç -9	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Stratejik hedef 9.1	Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek.
Performans hedefi 9.1.1	Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik amaç -10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
Stratejik hedef 10.1	Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans hedefi 10.1.1	Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Stratejik hedef 10.2	Çubuk belediyesinin stratejik planlama sürecini yürütmek.
Performans hedefi 10.2.1	Çubuk belediyesinin stratejik planlama süreci yürütülecektir.
Stratejik hedef 10.3	Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek

Performans hedefi 10.3.1	Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımını gerçekleştirecektir.
Stratejik amaç -11	Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Stratejik hedef 11.1	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.
Performans hedefi 11.1.1	Belediye hizmetlerinin kullanımında teknolojik imkânlar kullanılacaktır.
Stratejik amaç -12	Araştırma faaliyetleri yürütmek.
Stratejik hedef 12.1	Belediye hizmetin daha iyi ve etkin yürütülmesi amacıyla gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek.
Performans hedefi 12.1.1	Belediye hizmetlerinin iyi ve etkin yürütülmesi için araştırma faaliyetleri yürütülecektir.

D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

1.Performans Hedefi Tabloları

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak			
Stratejik Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak			
Performans Hedefi 1.1.1.	Belediye Başkanının faaliyetleri düzenlenecek ve katılımcı yönetim sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Düzenlen halk günü sayısı	-	-	-
4	Düzenlenen mahalle toplantısı sayısı	-	-	-
5	Düzenlenen gezi sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının çalışma takviminin, programının düzenlenmesi ve takip edilmesi.	135.576,00		135.576,00
2	Belediye Başkanının harcamalarının takip edilmesi	809.351,00		809.351,00
3	Halk Günleri düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
4	Mahalle Toplantıları düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
5	Gezi düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.054.927,00		1.054.927,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Özel Kalem	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 2.1	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla Belediye arasındaki iletişimi sağlamak.			
Performans Hedefi 2.1.1.	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlenecek ve vatandaşlarla belediye arasındaki iletişim sağlanacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	60 /325	-	-
2	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	48/297	-	-
3	Yapılan toplantı sayısı	3	1	-
4	Başvuru ve uygulama sayısı	562	1450	2000
5	Başvuru ve uygulama sayısı	3684	3863	4000
6	Yapılan işlem sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.000,00		2.000,00
2	Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması	2.000,00		2.000,00
3	Kent Konseyi toplantılarının yapılmasının sağlanması	5.000,00		5.000,00
4	Akmasa faaliyetlerinin yürütülmesi	2.500,00		2.500,00
5	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	1.000,00		1.000,00
6	Belediye İşçi Disiplin Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		14.500,00		14.500,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Yazı İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 2.2	Çubuk belediyesinde kurumsal bir yapının gerçekleşmesini sağlamak			
Performans Hedefi 2.2.1.	Belediyenin kurumsal yapısı oluşturulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Belediyesi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi	2.500,00	-	2.500,00
2	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birimlere ait organizasyonların yeniden değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi	1.000,00	-	1.000,00
3	Görev ve faaliyetlerle ilgili süreçlerin yeniden ele alınarak, gözden geçirilmesi.	2.000,00	-	2.000,00
4	İnsan Kaynaklarına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yazılı hale getirilerek yayımlanması	2.000,00	-	2.000,00
5	Belediye Başkanlığına ait arşivin İç Kontrol Standartları Eylem Planındaki esaslar kapsamında teşkil edilmesi	2.000,00	-	2.000,00
6	Belediye Etik Kurulunun kurularak faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000,00	-	2.000,00
Genel Toplam		11.500,00	-	11.500,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Yazı İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 2.3	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.			
Performans Hedefi 2.3.1.	Personelin kişisel ve mesleki olarak niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Verilen eğitim sayısı	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
8	Yapılan işlem sayısı	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerinden personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması	10.000,00		10.000,00
2	Hizmet içi eğitim ihtiyacı kapsamında Belediye personelinin hizmet içi eğitim programının hazırlanması ve yayımlanması	10.000,00		10.000,00
3	Belediye personeline hizmet içi eğitimler verilmesi	9.107,00		9.107,00
4	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	5.000,00		5.000,00
5	Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	5.000,00		5.000,00
6	Değerlendirilme sonucunda başarılı personelin ödüllendirilmesi,	3.000,00		3.000,00
7	Başarısız personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	5.000,00		5.000,00
8	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		52.107,00		52.107,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Yazı İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 3.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak			
Performans Hedefi 3.1.1.	Yaşam alanları oluşturulurken sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususlar esas alınacaktır ve			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan revizyon imar planı alanı (hektar)	0	150	500
2	Tespit edilen ve işlem yapılan yapı sayısı	15	52	100
3	Denetlenen bina sayısı	150	100	125
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	1
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	1
6	Yapılan işlem sayısı	-	-	1
7	Yapılan işlem sayısı	-	-	9
8	Yapılan işlem sayısı	-	-	1
9	Yapılan etkinlik sayısı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planlarının yapılması	220.000,00	-	220.000,00
2	Ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele edilmesi	5.000,00	-	5.000,00
3	Ruhsatlı binaların denetimlerinin yapılması	5.000,00	-	5.000,00
4	Tarihi yapılara ait restorasyon ve projelendirme çalışmaları yapılması	5.000,00	-	5.000,00
5	Güncel hâlihazır ve uydu alt yapısına sahip olunması	120.000,00	-	120.000,00
6	Teknolojik at yapısının oluşturularak coğrafi kent bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi	10.000,00	-	10.000,00
7	Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin mahalle sınırlarının tespiti ile imar planlarının ve hâlihazır haritalarının yapılması	194.851,00	-	194.851,00
8	Risk oluşturan bölgelerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile riskin azaltılması	5.000,00	-	5.000,00
9	İlçe halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		569.851,00	-	569.851,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.			
Performans Hedefi 3.2.1.	Belediyeye ait taşınmazların kayıtları tutularak değerlendirilmesi yapılacak ve kamulaştırması yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	%60	%85	%90
2	Satılan gayrimenkul sayısı	29	11	13
3	Satılan arsa ve arazi sayısı	32	14	15
4	Faaliyetlerin yapılmış olması	101	101	101
5	Yapılan işlem miktarı	2	3	4
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
7	Kamulaştırılan alan miktarı	-	-	-
8	Faaliyetlerin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye taşınmazlarının bilgisayar ortamında envanterinin tutulması ve güncellenmesi	15.500,00	-	15.500,00
2	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	16.000,00	-	16.000,00
3	Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	5.080,00	-	5.080,00
4	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	5.000,00	-	5.000,00
5	Belediye gayrimenkullerinin kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda tahsis işlemlerinin yapılması	500,00	-	500,00
6	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	28.720,00	-	28.720,00
7	Kamulaştırma işlemleri yapılması	35.000,00	-	35.000,00
8	Belediye Meclisi ve Encümende, şube faaliyetlerine ilişkin olarak karar alınması gereken hususlarla ilgili olarak faaliyetlerin yürütülmesi.	500,00	-	500,00
Genel Toplam		106.300,00	-	106.300,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Emlak İstimlâk Müdürlüğü	

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 4		Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef 4.1		Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.		
Performans Hedefi 4.1.1.		Kent in alt yapısını tamamlayacak faaliyetlerde bulunulacaktır.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Açılan yol miktarı (m)	22.950	11.700.	12.000.
2	Yapılan istinat duvarı adedi	3	11	13
3	Kaplaması yapılan yol miktarı (m)	111.626	121.754.	134.000.
4	Yapılan bordür ve kaldırım miktarı (m)	9.563	2.984	3.300.
5	Tamiri yapılan yol miktarı (m)	70.258	371.470	410.000
6	Kot ayarı yapılan baca miktarı	150	320	350
7	Çekilen hafriyat miktarı (kamyon)	350	650	750
8	Çekimi yapılan toplam fosseptik çukuru	847	1.066	1.180
9	Bakım ve onarımı yapılan pis su şebeke hattı	867	1.438	1.600
10	Açımı yapılan kanal miktarı	1.573	2.226	2.500
11	Kar ve buzlama ile mücadele (gün)	91	91	91
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol açımı yapılması	150.000,00		150.000,00
2	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	40.000,00		40.000,00
3	Açılan yolların kaplamasının yapılması	647.431,00		647.431,00
4	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	70.000,00		70.000,00
5	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	350.520,00		350.520,00
6	Kaplaması yapılan yollarda kanal baca kotlarının ayarlanması	50.000,00		50.000,00
7	Hafriyat hizmeti yapılması	120.000,00		120.000,00
8	Fosseptik çukurlarının çekiminin yapılması	65.000,00		65.000,00
9	Mevcut pis su şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	50.000,00		50.000,00
10	Tıkalı kanalların açımının yapılması	50.000,00		50.000,00
11	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	17.000,00		17.000,00
Genel Toplam		1.609.951,00		1.609.951,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Fen İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç 4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 4.2	Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.		
Performans Hedefi 4.2.1.	Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Bakım ve onarımı yapılacak tesis sayısı	-	-	1
Açıklamalar			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 5.1	Çubuk' ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.			
Performans Hedefi 5.1.1.	Park ve rekreasyon alanları tesis edilecek ve bakım ve güvenliği sağlanarak yeşil alan miktarı arttırılacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan çalışma sayısı (adet)	-	-	1
2	Yapılan dinlenme ve çocuk parkı sayısı(adet)	4	6	8
3	Yapılacak çalışma sayısı(adet)	-	-	1
4	Yapılan kampanya sayısı(adet)	4	7	9
5	Bakımı ve güvenliği sağlanan alan miktarı(adet)	38	44	49
6	Yetiştirilen bitki sayısı(adet)	160.000	180.000	210.000
7	Düzenlenen spor alanı sayısı(adet)	3	5	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Çubuk parkı ile Fen İşleri Müdürlüğü arasında bulunan çay yatağında düzenleme çalışması yapılması	185.927,00		185.927,00
2	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	270.000,00		270.000,00
3	Emin Yılmaz ormanlığının çevresinin tel örgü ile çevrilmesi, 100 tonluk su deposu yapımı ile sondaj kuyusu açılması ve şebeke sistemi döşenmesi	55.000,00		55.000,00
4	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	10.000,00		10.000,00
5	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	160.000,00		160.000,00
6	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	15.000,00		15.000,00
7	Spor alanları düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		745.927,00		745.927,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 6.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi 6.1.1.	Temizleme işlemi, atıklar toplanarak, taşınarak ve ekonomiye kazandırılarak yapılacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Temin edilen bidon sayısı	1.000	600	700
3	Faaliyetin gerçekleşmiş olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması	1.560.000,00	-	1.560.000,00
2	Çöp bidonu temin edilmesi	10,000.00	-	10,000.00
3	Caddelerin temizliğinin sağlanması	91.552,00	-	91.552,00
Genel Toplam		1.661.552	-	1.661.552
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Temizlik İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek			
Stratejik Hedef 7.1	Sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması için tedbir almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.			
Performans Hedefi 7.1.1.	Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sağlık taraması yapılan ve sevki sağlanan Belediye personeli sayısı	3.500	3.800	4.000
2	Sağlık taraması yapılan vatandaş sayısı	11.000	13.000	14.000
3	Ruhsatı verilen iş yeri sayısı	950	1500	1650
4	Verilen hizmet sayısı	256 kişi	320 kişi	360 kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye çalışanlarının sağlık taramasının yapılması ve sevklerinin sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
2	Sağlık taramalarının yapılması	10.301,00	-	10.301,00
3	Ruhsat verilmesi, gıda üretimi yapan yerlerin kontrolü ve portör muayenelerinin yapılması	6.000,00	-	6.000,00
4	Cenaze ve nakil hizmetlerinin verilmesi	39.000,00	-	39.000,00
Genel Toplam		60.301,00	-	60.301,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek			
Stratejik Hedef 7.2	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti sağlamak			
Performans Hedefi 7.2.1.	Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan işlem sayısı (adet)	480	750	920
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Kayıt altına alınan hayvan sayısı(adet)	5	6	7
4	Yapılan denetim sayısı(adet)	45	60	70
5	Düzenlenen belge sayısı(adet)	3400	4000	4200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haşere ile mücadelenin yapılması	59.500,00	-	59.500,00
2	Geçici hayvan barınağının yapılması	79.000,00	-	79.000,00
3	Başiboş ve ev hayvanlarının kayıt altına alınması	10.000,00	-	10.000,00
4	Kaçak kesimlerin denetiminin yapılması	3.000,00	-	3.000,00
5	Menşei şahadetnamesi belgelerin düzenlenmesi	8.000,00	-	8.000,00
Genel Toplam		159.500,00	-	159.500,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Sağlık İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 8		Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.		
Stratejik Hedef 8.1		Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek		
Performans Hedefi 8.1.1.		Çubuk ilçesinde düzen, esneklik ve sağlık konularında zabıta hizmeti verilecektir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan işlem sayısı	17	7	20
2	Yapılan işlem sayısı	6	2	3
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Yapılan işlem sayısı	4	2	2
5	Verilen ruhsat sayısı	295	390	420
6	Yapılan işlem sayısı	758	1042	1260
7	Yapılan işlem sayısı	237	265	248
8	Yapılan işlem sayısı	240	240	240
9	Yapılan işlem sayısı	208	208	208
10	Yapılan işlem sayısı	150	126	85
11	Yapılan işlem sayısı	5	7	13
12	Yapılan işlem sayısı	-	405	670
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	17.000,00		17.000,00
2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	13.000,00		13.000,00
3	Ahırların şehir dışına çıkarılması	23.550,00		23.550,00
4	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	27.000,00		27.000,00
5	İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	22.000,00		22.000,00
6	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	35.000,00		35.000,00
7	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	42.000,00		42.000,00
8	Pazar yerlerinin denetlenmesi	25.000,00		25.000,00
9	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	26.000,00		26.000,00
10	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	25.000,00		25.000,00
11	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	25.000,00		25.000,00
12	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	33.000,00		33.000,00
Genel Toplam		313.550,00		313.550,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Zabıta Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.		
Stratejik Hedef 8.2	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.		
Performans Hedefi 8.2.1.	Çubuk ilçesinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Yapılan işlem sayısı	3	8	3
2 Yapılan işlem sayısı	5	4	4
3 İştirak edilen faaliyet sayısı	4	2	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	24.000,00		24.000,00
2 Fosseptik akıntıların engellenmesi	19.000,00		19.000,00
3 Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam	52.000,00		52.000,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi	Zabıta Müdürlüğü		

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 9		Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.		
Stratejik Hedef 9.1		Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi 9.1.1.		Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetleri gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan nikah sayısı	600	650	700
2	Düzenlenen faaliyet sayısı	2	2	2
3	Düzenlenen etkinlik sayısı	-	8	12
4	Düzenlenen faaliyet sayısı	1	1	1
5	Düzenlenen faaliyet sayısı	1	1	1
6	Yapılan panel, konferans ve forum sayısı	3	5	7
7	İştirak edilen festival sayısı	2	2	2
8	Düzenlenen gezi sayısı	2	3	4
9	Açılan okul sayısı	-	1	2
10	Düzenlenen etkinlik sayısı	4	7	10
11	Abone olunan basın sayısı	4	6	7
12	Dağıtılan yayın miktarı	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlendirme hizmetinin verilmesi.	27.000,00		27.000,00
2	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	29.000,00		29.000,00
3	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	35.000,00		35.000,00
4	"Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	35.000,00		35.000,00
5	Asker uğurlama şöleni düzenlemesi	5.000,00		5.000,00
6	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	10.000,00		10.000,00
7	Festivallere iştirak edilmesi	20.000,00		20.000,00
8	Geziler düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
9	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	10.000,00		10.000,00
10	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
11	Ulusal ve yerel basına abone olunması, haberlerin takibi ve arşivlenmesi	23.000,00		23.000,00
12	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	19.806,00		19.806,00
Genel Toplam		243.806,00		243.806,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek			
Stratejik Hedef 10.1	Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 10.1.1.	Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	5.000,00		5.000,00
2	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	10.000,00		10.000,00
3	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	17.001,00		17.001,00
4	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	20.000,00		20.000,00
5	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		62.001,00		62.001,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek			
Stratejik Hedef 10.2	Çubuk belediyesinin stratejik planlama sürecini yürütmek.			
Performans Hedefi 10.2.1.	Çubuk belediyesinin stratejik planlama süreci yürütülecektir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan Stratejik Plan sayısı	1	1	1
2	Yapılan iç kontrol standartları eylem planı sayısı	-	1	1
3	Yapılan Performans programı sayısı	1	1	1
4	Faaliyet raporunun hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	7.000,00		7.000,00
2	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	7.000,00		7.000,00
3	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	7.000,00		7.000,00
4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	7.023,00		7.023,00
Genel Toplam		28.023,00		28.023,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü	

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 10		Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek		
Stratejik Hedef 10.3		Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 10.3.1.		Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımını gerçekleştirecektir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan faaliyet sayısı	80	88	97
2	Yapılan işlem sayısı	75	83	91
3	Yapılan ihale sayısı	6	7	8
4	Satın alma işlemi sayısı	980	1078	1185
5	Yapılan işlem sayısı	1010	1111	1222
6	Kiralanan araç sayısı	-	-	2
7	Temin edilen akaryakıt miktarı (lt)	540.000	594.000	653.400
8	Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı	100	110	121
9	Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
10	Görev alınan etkinlik sayısı	40	44	49
11	Göreve gönderilen araç sayısı	240	264	290
12	Cenaze ve etkinliğe giden araç sayısı	300	330	363
13	Yapılan işlem sayısı	500	550	605
14	Ödenen fatura sayısı	1050	1155	1270
15	Yapılan onarım ve bakım miktarı	60	66	72
16	Hizmetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
2	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	50.000,00		50.000,00
3	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	21.000,00		21.000,00
4	Satın alma işlerinin yapılması	25.000,00		25.000,00
5	Tüketimle ilgili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	20.000,00		20.000,00
6	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	80.000,00		80.000,00
7	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	1.519.000,00		1.519.000,00
8	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	120.000,00		120.000,00
9	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	68.612,00		68.612,00

10	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	50.000,00		50.000,00
11	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	100.000,00		100.000,00
12	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	50.000,00		50.000,00
13	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	100.000,00		100.000,00
14	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	150.000,00		150.000,00
15	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	35.000,00		35.000,00
16	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		2.448.612,00		2.448.612,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi			Destek Hizmetleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 11	Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 11.1	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.		
Performans Hedefi 11.1.1.	Belediye hizmetlerinin kullanımında teknolojik imkânlar kullanılacaktır.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Faaliyetin yapılmış olması (günlük)	-	-
2	Faaliyetin yapılmış olması (günlük)	-	-
3	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
4	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
5	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
6	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
7	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
8	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
9	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
10	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
11	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
12	Faaliyetin yapılmış olması	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	3.000,00	3.000,00
2	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	10.000,00	10.000,00
3	Donanım konusunda destek verilmesi	2.000,00	2.000,00
4	Ağ Yönetiminin takibinin sağlanması	2.000,00	2.000,00
5	İnternet ağının güvenliğinin sağlanması için Firewall sistemi kurulması	10.000,00	10.000,00
6	İnternet erişimi sağlanması	1.000,00	1.000,00
7	Telefon alt yapısının güncellenmesi	-	-
8	Personel takip sisteminin kurulması	10.000,00	10.000,00
9	Araç Takip Sisteminin kurulması	10.000,00	10.000,00
10	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	15.000,00	15.000,00
11	Kent Rehberinin oluşturulması	10.000,00	10.000,00
12	Kent Haritasının oluşturulması	4.274,00	4.274,00
Genel Toplam		77.274,00	77.274,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi		Bilgi İşleri Müdürlüğü	

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 12	Araştırma faaliyetleri yürütmek.		
Stratejik Hedef 12.1	Belediye hizmetin daha iyi ve etkin yürütülmesi amacıyla gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek.		
Performans Hedefi 12.1.1.	Belediye hizmetlerinin iyi ve etkin yürütülmesi için araştırma faaliyetleri yürütülecektir.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Faaliyetin yapılmış olması	-	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	62.002,00		62.002,00
Genel Toplam	62.002,00		62.002,00
Performans hedeflerinden sorumlu harcama birimi	Plan ve Proje Müdürlüğü		

2.Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2010YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	135.576,00
	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	809.351,00
	Halk Günleri düzenlemek	30.000,00
	Mahalle Toplantıları düzenlemek	30.000,00
	Geziler düzenlemek	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.000,00
	Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması	2.000,00
	Kent Konseyi toplantılarının yapılmasının sağlanması	5.000,00
	Akmasa faaliyetlerinin yürütülmesi	2.500,00
	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	1.000,00
	Belediye İşçi Disiplin Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000,00
	Çubuk Belediyesi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi	2.500,00
	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birimlere ait organizasyonların yeniden değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi	1.000,00
	Görev ve faaliyetlerle ilgili süreçlerin yeniden ele alınarak, gözden geçirilmesi.	2.000,00
	İnsan Kaynaklarına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yazılı hale getirilerek yayımlanması	2.000,00
	Belediye Başkanlığına ait arşivin İç Kontrol Standartları Eylem Planındaki esaslar kapsamında teşkil edilmesi	2.000,00
	Belediye Etik Kurulunun kurularak faaliyetlerinin yürütülmesi.	2.000,00
	Belediye birimlerinden personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması	10.000,00
	Hizmet içi eğitim ihtiyacı kapsamında Belediye personelinin hizmet içi eğitim programının hazırlanması ve yayımlanması	10.000,00
	Belediye personeline hizmet içi eğitimler verilmesi	9.107,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	5.000,00
	Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	5.000,00
Değerlendirilme sonucunda başarılı personelin ödüllendirilmesi,	3.000,00	

Başarısız personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	5.000,00
Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	5.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Revizyon imar planlarının yapılması	220.000,00
	Ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele edilmesi	5.000,00
	Ruhsatlı binaların denetimlerinin yapılması	5.000,00
	Tarihi yapılara ait restorasyon ve projelendirme çalışmaları yapılması	5.000,00
	Güncel hâlihazır ve uydu alt yapısına sahip olunması	120.000,00
	Teknolojik at yapısının oluşturularak coğrafi kent bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi	10.000,00
	Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin mahalle sınırlarının tespiti ile imar planlarının ve hâlihazır haritalarının yapılması	194.851,00
	Risk oluşturan bölgelerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile riskin azaltılması	5.000,00
	İlçe halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi	5.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye taşınmazlarının bilgisayar ortamında envanterinin tutulması ve güncellenmesi	15.500,00
	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	16.000,00
	Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	5.080,00
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	5.000,00
	Belediye gayrimenkullerinin kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda tahsis işlemlerinin yapılması	500,00

Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	28.720,00
Kamulaştırma işlemleri yapılması	35.000,00
Belediye Meclisi ve Encümende, şube faaliyetlerine ilişkin olarak karar alınması gereken hususlarla ilgili olarak faaliyetlerin yürütülmesi.	500,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol açımı yapılması	150.000,00
	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	40.000,00
	Açılan yolların kaplamasının yapılması	647.431,00
	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	70.000,00
	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	350.520,00
	Kaplaması yapılan yollarda kanal baca kotlarının ayarlanması	50.000,00
	Hafriyat hizmeti yapılması	50.000,00
	Fosseptik çukurlarının çekiminin yapılması	65.000,00
	Mevcut pis su şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	50.000,00
	Tıkalı kanalların açımının yapılması	50.000,00
	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	17.000,00
Belediye Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	150.000,00	

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Yeşil Çubuk parkı ile Fen İşleri Müdürlüğü arasında bulunan çay yatağında düzenleme çalışması yapılması	185.927,00
	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	270.000,00
	Emin Yılmaz ormanlığının çevresinin tel örgü ile çevrilmesi, 100 tonluk su deposu yapımı ile sondaj kuyusu açılması ve şebeke sistemi döşenmesi	55.000,00

	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	10.000,00
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	160.000,00
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	15.000,00
	Spor alanları düzenlenmesi	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	1.560.000,00
	Çöp bidonu temin edilmesi	10.000,00
	Caddelerin temizliğinin sağlanması	91.552,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye çalışanlarının sağlık taramasının yapılması ve sevklerinin sağlanması	5.000,00
	Sağlık taramalarının yapılması	5.301,00
	Ruhsat verilmesi, gıda üretimi yapan yerlerin kontrolü ve portör muayenelerinin yapılması	6.000,00
	Cenaze ve nakil hizmetlerinin verilmesi	39.000,00
	Haşere ile mücadelenin yapılması	59.500,00
	Geçici hayvan barınağının yapılması	79.000,00
	Başiboş ve ev hayvanlarının kayıt altına alınması	10.000,00

Kaçak kesimlerin denetiminin yapılması	3.000,00
Menşei şahadetnamesi belgelerin düzenlenmesi	8.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	17.000,00
	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	13.000,00
	Ahırların şehir dışına çıkarılması	23.550,00
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	27.000,00
	İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	22.000,00
	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	35.000,00
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	41.000,00
	Pazar yerlerinin denetlenmesi	25.000,00
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	26.000,00
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	26.000,00
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	25.000,00
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	33.000,00
	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	24.000,00
	Fosseptik akıntılarının engellenmesi	19.000,00
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	9.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Evlendirme hizmetinin verilmesi.	27.000,00
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	29.000,00
	Ramazın şenlikleri düzenlenmesi	35.000,00
	"Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	35.000,00
	Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi	5.000,00
	Panel, konferans ve forum düzenlenmesi	10.000,00
	Festivallere iştirak edilmesi	20.000,00
	Geziler düzenlenmesi	5.000,00
	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	10.000,00
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	25.000,00
	Ulusal ve yerel basına abone olunması, haberlerin takibi ve arşivlenmesi	23.000,00
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	19.806,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması.	5.000,00
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	10.000,00
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	17.001,00
	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	20.000,00
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	10.000,00
	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	7.000,00
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	7.000,00
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	7.000,00
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	7.023,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	50.000,00
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	50.000,00
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	21.000,00
	Satın alma işlerinin yapılması	25.000,00
	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	20.000,00
	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	80.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	1.519.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	120.000,00
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	68.612,00
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	50.000,00
	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	100.000,00
	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	50.000,00
	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	100.000,00
	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	150.000,00
	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	35.000,00

Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması

10.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	3.000,00
	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	10.000,00
	Donanım konusunda destek verilmesi	2.000,00
	Ağ Yönetiminin takibinin sağlanması	2.000,00
	İnternet ağının güvenliğinin sağlanması için Firewall sistemi kurulması	10.000,00
	İnternet erişimi sağlanması	10.000,00
	Telefon alt yapısının güncellenmesi	-
	Personel takip sisteminin kurulması	10.000,00
	Araç Takip Sisteminin kurulması	10.000,00
	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	10.000,00
	Kent Rehberinin oluşturulması	10.000,00
	Kent Haritasının oluşturulması	4.274,00

FAALİYETİN ADI		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	62.002,00

E.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet no	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak.	1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	135.576,00	1,42			135.576,00	1,42
	2.	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	809.351,00	8,53			809.351,00	8,53
	3.	Halk Günleri düzenlemek	30.000,00	0,31			30.000,00	0,31
	4.	Mahalle Toplantıları düzenlemek	30.000,00	0,31			30.000,00	0,31
	5.	Geziler düzenlemek	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla Belediye arasındaki iletişimi sağlamak	1.	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	2.	Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	3.	Kent Konseyi toplantılarının yapılmasının sağlanması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	4.	Akmasa faaliyetlerinin yürütülmesi	2.500,00	0,025			2.500,00	0,025
	5.	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	6.	Belediye İşçi Disiplin Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
Çubuk belediyesinde kurumsal bir yapının gerçekleşmesini sağlamak	1.	Çubuk Belediyesi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi	2.500,00	0,025			2.500,00	0,025
	2.	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birimlere ait organizasyonların yeniden değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	3.	Görev ve faaliyetlerle ilgili süreçlerin yeniden ele alınarak, gözden geçirilmesi.	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	4.	İnsan Kaynaklarına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yazılı hale getirilerek yayımlanması	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	5.	Belediye Başkanlığına ait arşivin İç Kontrol Standartları Eylem Planındaki esaslar kapsamında teşkil edilmesi	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	6.	Belediye Etik Kurulunun kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi.	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02

Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.	1. Belediye birimlerinden personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	2. Hizmet içi eğitim ihtiyacı kapsamında Belediye personelinin hizmet içi eğitim programının hazırlanması ve yayımlanması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	3. Belediye personeline hizmet içi eğitimler verdirilmesi	9.107,00	0,09			9.107,00	0,09
	4. Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	5. Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	6. Değerlendirilme sonucunda başarılı personelin ödüllendirilmesi,	3.000,00	0,03			3.000,00	0,03
	7. Başarısız personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	8. Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak	1. Revizyon imar planlarının yapılması	220.000,00	2,2			220.000,00	2,2
	2. Ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele edilmesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	3. Ruhsatlı binaların denetimlerinin yapılması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	4. Tarihi yapılara ait restorasyon ve projelendirme çalışmaları yapılması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	5. Güncel hâlihazır ve uydu alt yapısına sahip olunması	120.000,00	1,2			120.000,00	1,2
	6. Teknolojik at yapısının oluşturularak coğrafi kent bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	7. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin mahalle sınırlarının tespiti ile imar planlarının ve hâlihazır haritalarının yapılması	194.851,00	2,05			194.851,00	2,05
	8. Risk oluşturan bölgelerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile riskin azaltılması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	9. İlçe halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05

Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilm esini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.	1. Belediye taşınmazlarının bilgisayar ortamında envanterinin tutulması ve güncellenmesi	15.500,00	0,16			15.500,00	0,16
	2. Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	16.000,00	0,16			16.000,00	0,16
	3. Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	5.080,00	0,05			5.080,00	0,05
	4. Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	5. Belediye gayrimenkullerinin kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda tahsis işlemlerinin yapılması	500,00	0,005			500,00	0,005
	6. Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	28.720,00	0,30			28.720,00	0,30
	7. Kamulaştırma işlemleri yapılması	35.000,00	0,36			35.000,00	0,36
	8. Belediye Meclisi ve Encümende, şube faaliyetlerine ilişkin olarak karar alınması gereken hususlarla ilgili olarak faaliyetlerin yürütülmesi.	500,00	0,005			500,00	0,005
Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.	1. Yol açımı yapılması	150.000,00	1,58			150.000,00	1,58
	2. Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	40.000,00	0,42			40.000,00	0,42
	3. Açılan yolların kaplamasının yapılması	647.431,00	6,82			647.431,00	6,82
	4. Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	70.000,00	0,73			70.000,00	0,73
	5. Zarar gören yolların tamiratının yapılması	350.520,00	3,69			350.520,00	3,69
	6. Kaplaması yapılan yollarda kanal baca kotlarının ayarlanması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	7. Hafriyat hizmeti yapılması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	8. Fosseptik çukurlarının çekiminin yapılması	65.000,00	0,63			65.000,00	0,63
	9. Mevcut pis su şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	10. Tıkalı kanalların açımının yapılması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	11. Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	17.000,00	0,17			17.000,00	0,17
Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı	1. Belediye Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	150.000,00	1,58			150.000,00	1,58

tesisler yapmak.							
Çubuk' ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	1. Şehir Stadyumuna antrenman sahasının sentetik çim ile yapılması	185.927,00	1,96			185.927,00	1,96
	2. Ankara Savaşı minyatürünün yapılması	270.000,00	2,84			270.000,00	2,84
	3. Emin Yılmaz ormanlığının çevresinin tel örgü ile çevrilmesi, 100 tonluk su deposu yapımı ile sondaj kuyusu açılması ve şebeke sistemi döşenmesi	55.000,00	0,57			55.000,00	0,57
	4. Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	5. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlanması	160.000,00	1,68			160.000,00	1,68
	6. Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	15.000,00	0,15			15.000,00	0,15
	7. Spor alanları düzenlenmesi	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.	1. Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	1.560.000,00	16,44			1.560.000,00	16,44
	2. Çöp bidonu temin edilmesi	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	3. Caddelerin temizliğinin sağlanması	91.552,00	0,96			91.552,00	0,96
Sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması için tedbir almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.	1. Belediye çalışanlarının sağlık taramasının yapılması ve sevklerinin sağlanması	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	2. Sağlık taramalarının yapılması	5.301,00	0,05			5.301,00	0,05
	3. Ruhsat verilmesi, gıda üretimi yapan yerlerin kontrolü ve portör muayenelerinin yapılması	6.000,00	0,06			6.000,00	0,06
	4. Cenaze ve nakil hizmetlerinin verilmesi	39.000,00	0,41			39.000,00	0,41
Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti sağlamak	1. Haşere ile mücadelenin yapılması	59.500,00	0,62			59.500,00	0,62
	2. Geçici hayvan barınağının yapılması	79.000,00	0,83			79.000,00	0,83
	3. Başiboş ve ev hayvanlarının kayıt altına alınması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	4. Kaçak kesimlerin denetiminin yapılması	3.000,00	0,03			3.000,00	0,03
	5. Menşei şahadetnamesi belgelerin düzenlenmesi	8.000,00	0,08			8.000,00	0,08

Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek	1. Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	17.000,00	0,17			17.000,00	0,17
	2. Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	13.000,00	0,13			13.000,00	0,13
	3. Ahırların şehir dışına çıkarılması	23.550,00	0,24			23.550,00	0,24
	4. Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	27.000,00	0,28			27.000,00	0,28
	5. İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	22.000,00	0,23			22.000,00	0,23
	6. Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	35.000,00	0,36			35.000,00	0,36
	7. 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	41.000,00	0,43			41.000,00	0,43
	8. Pazar yerlerinin denetlenmesi	25.000,00	0,26			25.000,00	0,26
	9. Seyyar satıcılar ve dilencilere mücadele edilmesi	26.000,00	0,27			26.000,00	0,27
	10. Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	26.000,00	0,27			26.000,00	0,27
	11. Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	25.000,00	0,26			25.000,00	0,26
	12. Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	33.000,00	0,34			33.000,00	0,34
Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.	1. Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	24.000,00	0,25			24.000,00	0,25
	2. Fosseptik akıntılarının engellenmesi	19.000,00	0,20			19.000,00	0,20
	3. Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	9.000,00	0,09			9.000,00	0,09
Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirme k.	1. Evlendirme hizmetinin verilmesi.	27.000,00	0,28			27.000,00	0,28
	2. Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	29.000,00	0,30			29.000,00	0,30
	3. Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	35.000,00	0,36			35.000,00	0,36
	4. "Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	35.000,00	0,36			35.000,00	0,36
	5. Asker uğurlama şöleni düzenlemesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	6. Panel, konferans ve forum düzenlemesi	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10

	7. Festivallere iştirak edilmesi	20.000,00	0,21			20.000,00	0,21
	8. Geziler düzenlenmesi	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	9. Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	10. Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	25.000,00	0,26			25.000,00	0,26
	11. Ulusal ve yerel basına abone olunması, haberlerin takibi ve arşivlenmesi	23.000,00	0,24			23.000,00	0,24
	12. Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	19.806,00	0,20			19.806,00	0,20
Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirme k	1. Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması.	5.000,00	0,05			5.000,00	0,05
	2. Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	3. Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	17.001,00	0,17			17.001,00	0,17
	4. Belediyeye ait taşınırların envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	20.000,00	0,21			20.000,00	0,21
	5. Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi	10.000,00	0,01			10.000,00	0,01
Çubuk belediyesinin stratejik planlama sürecini yürütmek.	1. Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	7.000,00	0,07			7.000,00	0,07
	2. Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	7.000,00	0,07			7.000,00	0,07
	3. Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	7.000,00	0,07			7.000,00	0,07
	4. Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	7.023,00	0,07			7.023,00	0,07
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirme k	1. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	2. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	3. Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	21.000,00	0,22			21.000,00	0,22
	4. Satın alma işlerinin yapılması	25.000,00	0,26			25.000,00	0,26
	5. Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	20.000,00	0,21			20.000,00	0,21
	6. Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	80.000,00	0,84			80.000,00	0,84

	7. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	1.519.000,00	16,01			1.519.000,00	16,01
--	---	---------------------	-------	--	--	---------------------	-------

Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirme k	8. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	120.000,00	1,26			120.000,00	1,26
	9. Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	68.612,00	0,72			68.612,00	0,72
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	11. Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	100.000,00	1,05			100.000,00	1,05
	12. Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	50.000,00	0,52			50.000,00	0,52
	13. Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	100.000,00	1,05			100.000,00	1,05
	14. Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	150.000,00	1,58			150.000,00	1,58
	15. İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	35.000,00	0,36			35.000,00	0,36
	16. Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.	1. Belediye Web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	3.000,00	0,03			3.000,00	0,03
	2. Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	3. Donanım konusunda destek verilmesi	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	4. Ağ Yönetiminin takibinin sağlanması	2.000,00	0,02			2.000,00	0,02
	5. İnternet ağının güvenliğinin sağlanması için Firewall sistemi kurulması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	6. İnternet erişimi sağlanması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	7. Telefon alt yapısının güncellenmesi	-	-			-	-
	8. Personel takip sisteminin kurulması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	9. Araç Takip Sisteminin kurulması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	10. Kent Bilgi Sisteminin kurulması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10

	11. Kent Rehberinin oluşturulması	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	12. Kent Haritasının oluşturulması	4.274,00	0,04			4.274,00	0,04

Belediye hizmetin daha iyi ve etkin yürütülmesi amacıyla gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek.	1. Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	62.002,00	0,65			62.002,00	0,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		9.483.684,00		-		9.483.684,00	
Genel Yönetim Giderleri		13.016.306,00		-		13.016.306,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		-		-		-	
Genel Toplam		22.500.000,00		-		22.500.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	---------------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	7.276.067,00	-
02		SGK Devlet Primi Giderleri	-	1.279.516,00	-	1.279.516,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.567.575,00		-	8.567.575,00
04		Faiz Giderleri	-	550.001,00		550.001,00
05		Cari Transferler	-	1.206.007,00		1.206.007,00
06		Sermaye Giderleri	916.109,00		-	916.109,00
07		Sermaye Transferler	-	-		-
08		Borç Verme	-	1,00	-	1,00
09		Yedek Ödenek	-	2.704.724,00	-	2.704.724,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.483.684,00	13.016.316,00	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-		-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.483.684,00	13.016.316,00	-	22.500.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2010
1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak.	1.054.927,00
2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak	78.107,00
3	Belediye sınırları dâhilinde yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek.	676.151,00
4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek.	1.759.951,00
5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak	745.927,00
6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	1.661.552,00
7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek	219.801,00
8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.	365.550,00
9	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.	243.806,00
10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek	2.538.636,00
11	Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	77.274,00
12	Araştırma faaliyetleri yürütmek.	62.002,00
TOPLAM		9.483.684,00

E.DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye Başkanının faaliyetleri düzenlenecek ve katılımcı yönetim sağlanacaktır.	Belediye Başkanının çalışma takviminin, programının düzenlenmesi ve takip edilmesi.	ÖZEL KALEM
	Belediye Başkanının harcamalarının takip edilmesi	
	Halk Günleri düzenlenmesi	
	Mahalle Toplantıları düzenlenmesi	
	Gezi düzenlenmesi	
Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlenecek ve vatandaşlarla belediye arasındaki iletişim sağlanacaktır.	Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Encümeni toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması	
	Kent Konseyi toplantılarının yapılmasının sağlanması	
	Akmasa faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması	
	Belediye İşçi Disiplin Kurulunun faaliyetlerinin yürütülmesi	

Belediyenin kurumsal yapısı oluşturulacaktır.	Çubuk Belediyesi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birimlere ait organizasyonların yeniden değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi	
	Görev ve faaliyetlerle ilgili süreçlerin yeniden ele alınarak, gözden geçirilmesi.	
	İnsan Kaynaklarına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yazılı hale getirilerek yayımlanması	
	Belediye Başkanlığına ait arşivin İç Kontrol Standartları Eylem Planındaki esaslar kapsamında teşkil edilmesi	
	Belediye Etik Kurulunun kurularak faaliyetlerinin yürütülmesi.	
Personelin kişisel ve mesleki olarak niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak	Belediye birimlerinden personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Hizmet içi eğitim ihtiyacı kapsamında Belediye personelinin hizmet içi eğitim programının hazırlanması ve yayımlanması	
	Belediye personeline hizmet içi eğitimler verdirilmesi	
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	
	Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	
	Değerlendirilme sonucunda başarılı personelin	

	ödüllendirilmesi,	
	Başarısız personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	
	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	
Yaşam alanları oluşturulurken sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususlar esas alınacaktır ve uygulanması sağlanacaktır.	Revizyon imar planlarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele edilmesi	
	Ruhsatlı binaların denetimlerinin yapılması	
	Tarihi yapılara ait restorasyon ve projelendirme çalışmaları yapılması	
	Güncel hâlihazır ve uydu alt yapısına sahip olunması	
	Teknolojik at yapısının oluşturularak coğrafi kent bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi	
	Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin mahalle sınırlarının tespiti ile imar planlarının ve hâlihazır haritalarının yapılması	
	Risk oluşturan bölgelerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile riskin azaltılması	
İlçe halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi		
Belediyeye ait taşınmazların kayıtları tutularak değerlendirilmesi yapılacak ve kamulaştırması yapılacaktır.	Belediye taşınmazlarının bilgisayar ortamında envanterinin tutulması ve güncellenmesi	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	
	Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	
	Belediye gayrimenkullerinin kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda tahsis işlemlerinin yapılması	
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	
	Belediye Meclisi ve Encümende, şube faaliyetlerine	

	ilişkin olarak karar alınması gereken hususlarla ilgili olarak faaliyetlerin yürütülmesi.	
--	---	--

Kentin alt yapısını tamamlayacak faaliyetlerde bulunulacaktır.	Yol açımı yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	
	Açılan yolların kaplamasının yapılması	
	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	
	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	
	Kaplaması yapılan yollarda kanal baca kotlarının ayarlanması	
	Hafriyat hizmeti yapılması	
	Fosseptik çukurlarının çekiminin yapılması	
	Mevcut pis su şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	
	Tıkalı kanalların açımının yapılması	
	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	
Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapılacaktır.	Belediye Hizmet binasının bakım ve onarımının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve rekreasyon alanları tesis edilecek ve bakım ve güvenliği sağlanarak yeşil alan miktarı arttırılacaktır.	Yeşil Çubuk parkı ile Fen İşleri Müdürlüğü arasında bulunan çay yatağında düzenleme çalışması yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	
	Emin Yılmaz ormanlığının çevresinin tel örgü ile çevrilmesi, 100 tonluk su deposu yapımı ile sondaj kuyusu açılması ve şebeke sistemi döşenmesi	
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	
Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi		

	<p>üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması</p> <p>Spor alanları düzenlenmesi</p>	
<p>Temizleme işlemi, atıklar toplanarak, taşınarak ve ekonomiye kazandırılarak yapılacaktır.</p>	<p>Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması</p> <p>Çöp bidonu temin edilmesi</p> <p>Caddelerin temizliğinin sağlanması</p>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.</p>	<p>Belediye çalışanlarının sağlık taramasının yapılması ve sevklerinin sağlanması</p> <p>Sağlık taramalarının yapılması</p> <p>Ruhsat verilmesi, gıda üretimi yapan yerlerin kontrolü ve portör muayenelerinin yapılması</p> <p>Cenaze ve nakil hizmetlerinin verilmesi</p>	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p>Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir.</p>	<p>Haşere ile mücadelenin yapılması</p> <p>Geçici hayvan barınağının yapılması</p> <p>Başiboş ve ev hayvanlarının kayıt altına alınması</p> <p>Kaçak kesimlerin denetiminin yapılması</p> <p>Menşei şahadetnamesi belgelerin düzenlenmesi</p>	
<p>Çubuk ilçesinde düzen, esneklik ve sağlık konularında zabita hizmeti verilecektir.</p>	<p>Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi</p> <p>Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi</p> <p>Ahırların şehir dışına çıkarılması</p> <p>Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi</p> <p>İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi</p> <p>Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi</p> <p>2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi</p> <p>Pazar yerlerinin denetlenmesi</p>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	
Çubuk ilçesinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti verilecektir.	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	
	Fosseptik akıntıların engellenmesi	
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	
Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Evlendirme hizmetinin verilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	
	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	
	"Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	
	Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi	
	Panel, konferans ve forum düzenlenmesi	
	Festivallere iştirak edilmesi	
	Geziler düzenlenmesi	
	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	
	Ulusal ve yerel basına abone olunması, haberlerin takibi ve arşivlenmesi	
Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması		
Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	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 envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi	
Çubuk belediyesinin stratejik planlama süreci yürütülecektir.	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımını gerçekleştirecektir.	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	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 hizmetlerinin kullanımında teknolojik imkânlar kullanılacaktır.	Belediye Web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	BİLGİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	
	Donanım konusunda destek verilmesi	
	Ağ Yönetiminin takibinin sağlanması	
	İnternet ağının güvenliğinin sağlanması için Firewall sistemi kurulması	
	İnternet erişimi sağlanması	
	Telefon alt yapısının güncellenmesi	
	Personel takip sisteminin kurulması	
	Araç Takip Sisteminin kurulması	
	Kent Bilgi Sisteminin kurulması	
	Kent Rehberinin oluşturulması	
Kent Haritasının oluşturulması		
Belediye hizmetlerinin iyi ve etkin yürütülmesi için	Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

araştırma faaliyetleri yürütülecektir.	faaliyetlerinin yürütülmesi	
--	-----------------------------	--

III.MALİ BİLGİLER

2008 Mali Yılı Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

Harcama Birimi Adı	NET ÖDENEK TOPLAMI	YILSONU HARCANAN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3.621.000,00	2.140.949,04	%59,16
Kültür ve Sosyal Hizmetler Md.	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müd.	1.634.000,00	35.577,45	%2,18
Bilgi İşlem Müd.	325.000,00	12.442,68	%3,83
Yazı İşleri Müdürlüğü	974.500,00	490.690,33	%50,35
Temizlik İşleri Müd.	5.776.000,00	5.224.649,12	%90,45
Hukuk İşleri	49.000,00	3.177,19	%6,48
Başkanlık Meclis	3.298.000,00	1.881.434,44	%57,05
Fen İşleri Müd.	4.649.000,00	3.592.950,46	%77,28
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.762.000,00	205.752,30	%7,45
İşletme Müd	3.757.500,00	689.857,18	%18,36
Mali Hizmetler Müd.	3.291.500,00	859.787,53	%26,12
Park Bahçeler Müd.	2.211.000,00	1.210.917,76	%54,77
Sağlık Hiz Müd.	5.500,00	1.505,00	%27,36
Zabıta Müdürlüğü	646.000,00	406.256,00	%62,89
TOPLAM	33.000.000,00	16.755.946,48	%50,78

2008-2009 Yılları Gelir Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2008			2009	
		Bütçe Miktarı	Tahsilat Miktarı	Tahsilat Oranı %	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı (6. ay gerçekleşme)
01	Vergi gelirleri	9.236.000,00	3.399.890,11	36	10.253.000,00	1.827.504,53
02	(Vergi Dışı Gelirler)-Sosyal Güvenlik Gelirleri	2.099.000,00				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.390.000,00	1.923.315,89	138	1.857.000,00	603.912,90
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	555.000,00	351.153,50	63	479.014,00	60.733,00
05	Diğer Gelirler	15.950.000,00	5.778.399,83	36	18.079.986,00	2.696.350,60
06	Sermaye Gelirleri	3.790.000,00	1.184.731,80	31	3.431.000,00	43.790,30
07	Alacaklardan Tahsilatlar	80.000,00				
08	Red ve İadeler	100.000,00	0,00		-100.000,00	
TOPLAM		33.000.000,00	12.637.491,13		34.000.000,00	5.232.291,33

2010-2014 Yılları Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2010	2011	2012	2013	2014
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi gelirleri	7.297.000,00	7.661.850,00	8.044.944,00	9.900.000,00	10.700.000,00
02	(Vergi Dışı Gelirler) Sosyal Güvenlik Gelirleri	-	-	-	-	-
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.035,00	1.700.000,00	2.700.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	200.000,00	210.000	220.515,00	300.000,00	450.000,00
05	Diğer Gelirler	10.847.000,00	11.389.350,00	11.958.825,00	12.000.000,00	12.300.000,00
06	Sermaye Gelirleri	2.966.000,00	3.144.300,00	3.270.018,00	2.650.000,00	1.910.000,00
	Red ve İadeler	-20.000,00	-21.000,00	-22.050,00	-50.000,00	-60.000,00
TOPLAM		22.500.000,00	23.625.000,00	24.806.000,00	26.500.000,00	28.000.000,00

2008- 2009 Mali Yılları Gider Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2008			2009	
		Bütçe Miktarı	Harcama Miktarı	Harcama Oranı %	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı (6. ay gerçekleşme)
01	Personel Giderleri	8.789.500,00	6.637.315,83	75	8.540.568,00	3.240.166,49
02	SGK 'Devlet Piri mi Gideri	1.347.500,00	943.495,38	70	1.673.503,00	466.640,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.915.000,00	8.096.219,63	54	16.958.379,00	1.773.149,99
04	Faiz Giderleri	300.000,00	56.573,27	18	450.000,00	138.484,94
05	Cari Transferler (Paylar)	1.068.000,00	1.018.713,87	95	935.000,00	504.871,23
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	3.777.000,00	3.628,50	0,001	2.144.006,00	
07	Sermaye Transferleri	75.000,00				
08	Borç Verme					
09	Yedek Ödenek	2.728.000,00			3.298.544,00	
TOPLAM		33.000.000,00	16.755.946,48		34.000.000,00	6.123.313,07

2010-2014 Mali Yılları Tahmini Gider Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2010	2011	2012	2013	2014
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Personel Giderleri	7.276.067,00	7.474.000,00	8.021.000,00	8.400.000,00	8.800.000,00
02	SGK 'Devlet Piri mi Gideri	1.279.516,00	1.343.516,00	1.410.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.567.575,00	8.995.000,00	9.633.000,00	10.150.000,0	10.650.000,0
04	Faiz Giderleri	550.001,00	597.000,00	622.000,00	650.000,00	680.000,00
05	Cari Transferler (Paylar)	1.206.007,00	1.231.000,00	1.329.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	916.109,00	961.000,00	1.010.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
08	Borç Verme	1,00	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	2.704.724,00	3.023.484,00	2.781.000,00	2.650.000,00	3.020.000,00
TOPLAM		22.500.000,00	23.625.000,00	24.806.000,00	26.500.000,00	28.000.000,00

2010 Yılı Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Tahmini Gider Bütçesi (TL)

E.kod	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Toplam
Harcama Birimi Adı	Personel Giderleri	SGK'larına Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Destek Hizmetleri	1.088.003,00	133.000,00	2.448.612,00	-	-	-	-	-	-	3.669.615,00
Bilgi İşlem	25.003,00	3.001,00	66.069,00	-	-	11.205,00	-	-	-	105.278,00
Yazı İşleri Müd	167.008,00	20.002,00	76.407,00	-	120.000,00	1.700,00	-	-	-	385.117,00
Sağlık Hizmetleri	192.007,00	28.003,00	155.801,00	-	-	64.000,00	-	-	-	439.811,00
Başkanlık Meclis	474.009,00	7.002,00	1.045.576,00	-	350.000,00	9.351,00	-	-	-	1.885.938,00
Mali Hizmet Müd.	290.008,00	75.002,00	88.023,00	550.001,00	735.007,00	2.001,00	-	1,00	2.704.724,00	4.444.767,00
Zabıta Müd.	346.005,00	40.002,00	357.550,00	-	-	80.000	-	-	-	751.557,00
Fen İşleri Müd.	1.515.002,00	432.000,00	1.044.151,00	-	-	715.800,00	-	-	-	3.706.953,00
Temizlik İşleri Müd.	1.988.002,00	368.000,00	1.630.202,00	-	-	31.350,00	-	-	-	4.017.554,00
Emlak İstimlak Müd.	27.008,00	4.002,00	79.800,00	-	-	26.500,00	-	-	-	137.310,00
İmar Müdürlüğü	283.008,00	23.002,00	569.851,00	-	-	-	-	-	-	875.861,00
Park Bahçeler	827.001,00	140.500,00	730.925,00	-	-	15.002,00	-	-	-	1.713.428,00
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	27.003,00	3.000,00	243.606,00	-	1.000,00	200,00	-	-	-	274.809,00
Plan ve proje müdürlüğü	27.000,00	3.000,00	31.002,00	-	-	31.000,00	-	-	-	92.002,00
TOPLAM	7.276.067,00	1.279.516,00	8.567.575,00	550.001,00	1.206.007,00	916.109,00	-	1,00	2.704.724,00	22.500.000,00

2010 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Tahmini Gider Bütçesi

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Toplam
AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK'larına Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	2.071.031,00	241.007,00	3.755.689,00	550.001,00	1.205.007,00	55.257,00	-	1,00	2.704.724,00	10.582.717,00
Savunma Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	346.005,00	40.002,00	357.550,00	-	-	8.000,00	-	-	-	751.557,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.515.002,00	432.000,00	1.044.151,00	-	-	715.800,00	-	-	-	3.706.953,00
Çevre Koruma Hizmetleri	1.988.002,00	368.000,00	1.630.202,00	-	-	31.350,00	-	-	-	4.017.554,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	310.016,00	27.004,00	649.651,00	-	-	26.500,00	-	-	-	1.013.171,00
Sağlık Hizmetleri	192.007,00	28.003,00	155.801,00	-	-	64.000,00	-	-	-	439.811,00
Dinlenme , Kültür ve Din Hizmetleri	854.004,00	143.500,00	974.531,00	-	1.000,00	15.202,00	-	-	-	1.988.237,00
Eğitim Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	7.276.067,00	1.279.516,00	8.567.575,00	550.001,00	1.206.007,00	916.109,00	-	1,00	2.704.724,00	22.500.000,00

