1882
ÇUBUK
BELEDİYESİ

# 2027

# PERFORMANS PROGRAMI

ESENLİK ŞEHRİ



TAM BELEDİYECİLİK
Av. Baki Demirbaş

**ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10**



**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**



**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**
**Cumhurbaşkanı**



**BAKİ DEMİRBAŞ**
**Çubuk Belediye Başkanı**

# İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU ..... 7

**I. GENEL BİLGİLER** ..... 8

Vizyon, Misyon, İlkelerimiz ve Değerlerimiz ..... 9

A. Yetki Görev ve Sorumlulukla ..... 11

B. Teşkilat Yapısı ..... 17

C. Fiziksel Kaynaklar ..... 18

D. İnsan Kaynakları ..... 21

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ** ..... 23

A. Temel Politika ve Öncelikler ..... 24

B. Stratejik Amaç ve Hedefler ..... 26

C. İdare Performans Bilgisi ..... 38

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ..... 111

**III. MALİ BİLGİLER** ..... 125

E. EKLER ..... 126

# SUNUŞ

Başkent'in parlayan yıldızı olan Çubuk'da yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Çubuk Belediyesi; imardan insan odaklı sosyal projelere kadar Türkiye'de örnek gösteriliyor. Belediyemiz, merkez ve kırsalı ile eşit hizmet anlayışı, kurum ve kuruluşları ile uyumlu dayanışması ve ortak akıl ile istişareyi önceleyen yaklaşımı ile adeta parmakla gösterilir bir belediyecilik sergiliyor. Belediyemiz, bu kadim şehre ve kadirşinas insanına layık olduğu hizmeti sunmaya azami gayret gösterirken, ortaya koyduğu proje, faaliyet ve yatırımlarla da şehrin ihtiyaçlarına uygun hizmet vermeyi sürdürüyor. Kültür ve turizm, tarih, tabiat, üretim, eğitim ile spor gibi pek çok kulvarda sahip olduğu yüksek potansiyeli ve ortaya koyduğu vizyon ve çalışmaları sayesinde daha da tanınmaya, hafızalarda yer etmeye, ilgi görmeye devam ediyor. Kadim tarihi, zengin kültürü, eşsiz tabii güzellikleri, Türkiye'nin üretim üssü özelliği ve öğrenci dostu eğitim ve spor şehri olan gönül belediyeciliğinin ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği insan odaklı hizmeti ortaya koyuyor. Söz konusu süreç içerisinde. Kırsal kalkınmayı önceleyen anlayışımızla tarım ve hayvancılığı desteklerken, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da yeşil bir Çubuk için kararlılıkla çalışıyoruz. Kim ne katkı sağladıysa minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizler de bu anlayıştan hareketle adeta şehrimiz için el değmedik yer ve konu bırakmamaya özen gösteriyoruz. Belediyemiz, altyapı ile imarın yanı sıra tarım, hayvancılık, kültür ve turizm, tanıtım, tabiat, sağlık, ulaşım, üretim, eğitim, spor, akıllı şehircilik ile teknoloji, iklim ve çevre, istihdam, sosyal projeler gibi hemen her alanda proje, yatırım ve çalışmalar ile üzerine düşenden fazlasını yapmayı görev biliyor. Bu doğrultuda tecrübeli ve donanımlı ekibimizle birlikte İlçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi buradan ifade ediyor, hazırladığımız;

2027 yılı Performans Esaslı Bütçeleme çalışmaları kapsamında, kamu kaynaklarının kurum amaç ve hedeflerine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak amacıyla kapsamlı bir bütçeleme süreci yürütülmüştür. Bu çerçevede hazırlanan Performans Programı'nda, stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla dönemsel olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler, bu projelere ayrılacak kaynaklar ile performans göstergeleri detaylı şekilde ele alınmıştır. Girdi, çıktı ve sonuç odaklı bu çalışmalar, performans düzeylerinin ölçülmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

2027 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında katkı ve destekleriyle çalışmalarımıza yön veren Belediye Meclisimize, ilgili birim yöneticilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca ilçemizin kalkınma yolculuğuna gönülden destek veren kıymetli hemşehrilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve değerli meclis üyelerimize şükranlarımı sunarım. Hazırlanan Performans Programı'nın ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim.

**Av. Baki DEMİRBAŞ**
Belediye Başkanı

# I
# GENEL BİLGİLER

# VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ ve İLKELERİMİZ

## VİZYONUMUZ

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alarak insan odaklı belediyecilik hizmetleri sunarken, tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye Yüzyılına yakışır yaşam kalitesini artıran çözümler üreten ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik sürekli gelişim ile katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmak.

## MİSYONUMUZ

Türkiye Yüzyılının örnek şehrini inşa etmek için Gerçek Belediyecilik ilkesiyle yola çıkarak Başkent Ankara'nın Esenlik Şehri Çubuk'un eşsiz doğal güzelliklerine sahip çıkmak, yaşam kalitesi yüksek, eğitim, sanat, spor, kültürel, turistik ve ticari merkezi yapmak için vizyoner ve girişimci liderlik ortaya koymak.

# TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

# TEMEL DEĞERLERİMİZ

- ✓ Milli ve Manevi değerlere bağlı olmak.
- ✓ Birlik ve dirlik sağlayıcı paydaşlarıyla gönül köprüsü kurarak hizmetlerinde samimi ve güvenilir olmak
- ✓ Tarihi değerlere saygılı, ilçenim tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
- ✓ Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak
- ✓ İnsan, toplum ve doğa dostu, toplumsal değerleri yaşatan ve çevre, iklim dostu faaliyetler yürütmek.
- ✓ Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak
- ✓ Model geliştirici, belediyecilik hizmetlerinde yenilikçi modeller geliştirmek ve standartları yüksek uygulamalar yapmak.
- ✓ Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak
- ✓ Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaf ve açık olmak
- ✓ Hizmette kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek
- ✓ Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak
- ✓ Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmak
- ✓ Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek
- ✓ Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

# A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

## ► Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları;

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- 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,
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- 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,
- Borç almak, bağış kabul etmek,
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- 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,

- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,
- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- 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 ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

## ► Belediyenin görev ve sorumlulukları;

*5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;*

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. • Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

- Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
- Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

## ► Belediye Meclisi

*5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da benzer bir düzenleme ön görmüştür.*

- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri kanunda maddeler halinde sayılmıştır.

*Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:*

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır,
- Borçlanmaya karar vermek,
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,

- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
- Şartlı bağışları kabul etmek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek,
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek,
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

## ► Belediye Encümeni

*Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;*

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

- Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur,
- Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder,
- Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

## ► Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen usul ve esaslara göre seçilir.

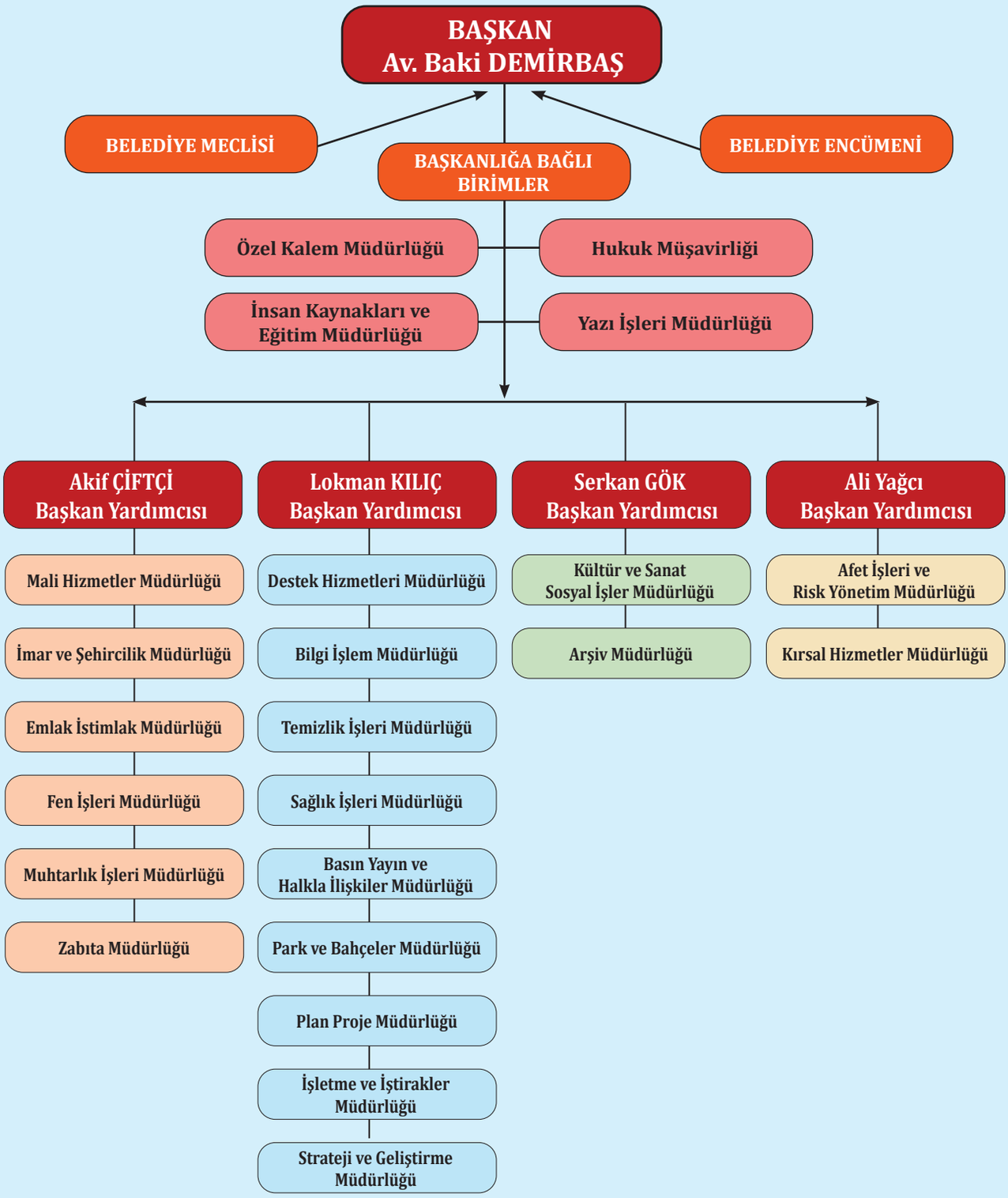
## ► Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

*Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:*

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

# B. BELEDİYE TEŞKİLAT ŞEMASI



# C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

## 1. Fiziki Yapı

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

| BAŞKANLIK BİNASI | |
|---|---|
| ZEMİN KAT | Karşılama Bankosu |
| 1. KAT | Başkanlık Makamı |
| | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | Toplantı Salonu |
| | Komisyon Toplantı Odası Basın Merkezi |
| 2. KAT | Meclis Toplantı Salonu |
| | Parti Gurup Odaları ve Komisyon Toplantı Odası |
| | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

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

## Diğer Hizmet Binaları

1- Atatürk Mahallesinde Kapalı Pazar yeri ve Kültür Merkezi bulunmaktadır.

2- Barbaros Mahallesi Lojistik Hizmet Binası: Fen İşleri Müdürlüğü, Sağlık Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Üniteleri bulunmaktadır.

3- Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak Belediye İş Hanı C blok: Engelsiz Spor Klubü bulunmaktadır.

4- Esenboğa Mahallesinde Düğün Salonu bulunmaktadır.

5- Atatürk Mahallesinde Nikah Salonu bulunmaktadır.

6- Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi; Bekir Ağalar Konağında, Çubuk Şehir Müzesi bulunmaktadır.

7- İlçemizde 77 park, 34 spor alanı, 12 Basketbol sahası, 20 halı saha, 2 tenis kortu, 1 Skate park ve 46 koruluk bulunmaktadır.

8- Barboros mahallesinde Buzlu Yüzme havuzu ve spor kompleksimiz bulunmaktadır.

9- Yavuz Selim Mahallesi Aksu Sokak No:3: Sanat Atölyesi (Musa Ünsal Konağı)

10-Cumhuriyet Mahallesi Süreyya Caddesi no:3 de Çubuk Et ve Yöresel Pazarı bulunmaktadır.

## 2. Araç ve İş Makinesi Durumu

| 2026 YILI ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU | | |
|---|---|---|
| ARAÇLARIN CİNSLERE GÖRE DAĞILIMI | MİKTAR (ADET) | KİRALIK |
| Binek Otomobil | 7 | |
| Otobüs | 6 | 1 |
| Minibüs | 2 | |
| Kamyonet | 28 | 2 |
| Pick Up | 5 | |
| Kamyon | 11 | |
| Çöp Kamyonu | 17 | |
| Yol Süpürme | 5 | |
| Sulama Tankeri | 5 | |
| Tır Çekici | 1 | 1 |
| Dorse | 3 | 1 |
| İş Makinası | 17 | |
| Özel Amaçlı Araç (Cenaze Taşıma) | 1 | |
| Traktör | 3 | 1 |
| TOPLAM | 107 | 6 |
| GENEL TOPLAM | 117 | |

## 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

### Teknik Malzeme ve Donanımın Müdürlüklere Göre Dağılımı

| BİRİM | MASAÜSTÜ | LAPTOP/TABLET | YAZICI/MOBİL | TARAYICI |
|---|---|---|---|---|
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 6 | 6 | 4 |
| DESTEK HİZ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 4 | 5 | 1 |
| EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | | 1 | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 5 | 3 | 2 |
| İMAR MÜD. | 16 | 12/2 | 12 | 4 |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | 1 | 4 | |
| KÜLTÜR SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | | 6 | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | 1/2 | 13 | 6 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 5/2 | 8 | 2 |
| PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 1 | 3 | 1 |
| PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4 | 5 | 1 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | | 2 | 1 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | | 1 | 3 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 1 | 6 | 2 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 1 | 2 | |
| STRATEJİ VE GELİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | | 1 | |
| BASIN YAYIN VE HALK. MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 1/1 | 3 | |
| EBA SINIFI BARBAROS ORT. | 1 | | 1 | |
| ENGELLİ YAŞAM MERKEZİ | 3 | | | |
| **TOPLAM** | 135 | 44/6 | 82 | 32 |

### Yazılım Programları

| YAZILIM PROGRAMI CİNSİ | MIKTAR (Adet) |
|---|---|
| Netcad Cad/Gis Anamodül | 18 |
| Netcad Cad/ Netmap / Netsurf / Planet / Netpro / Netçap / Hesap / Excanet | 21 |
| Oracle 10 G I Veri Tabanı | 250 |
| Sampaş Yazılımı | 1 |
| Eset Nod32 | 150 |
| AMP Yazılım | 2 |
| Autocad Yazılımı (5 kullanıcı) | 5 |
| Dijitek İhale Otomasyon Programı | 2 |
| Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kamu İhale Kurumu Programı | Sınırsız |
| Arvento Araç Takip Programı | Sınırsız |
| PDKS ( Personel Devam Kontrol Programı) | Sınırsız |
| Havuz Giriş Üyelik ve Takip Programı | Sınırsız |
| İmar E Başvuru Programı | Yıllık |

# D. İNSAN KAYNAKLARI

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

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

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

Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Çubuk Belediye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir. Belediyenin personel durumu: (03.08.2026 tarihi itibari ile) Belediye bünyesinde 112 memur, 5 işçi olmak üzere toplam 117 personel hizmet vermektedir.

Belediyemizin Müdürlükler bazında personel dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

## ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

### Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı

| MÜDÜRLÜKLER | Memur | | İşçi | | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 1 | 1 | | | 2 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 7 | | 1 | | 8 |
| Emlak İstimlak Müdürlüğü | 2 | 1 | | | 3 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 4 | 1 | | | 5 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 12 | 5 | 2 | | 19 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | | | 2 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 3 | 2 | | | 5 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 10 | 4 | | | 14 |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 1 | | | | 1 |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | 2 | | | | 2 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 1 | | | | 1 |
| Plan Proje Müdürlüğü | 2 | 1 | | | 3 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 2 | 1 | | | 3 |
| Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü | | 1 | | | 1 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü | 2 | | | | 2 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 3 | 1 | | | 4 |
| Zabıta Müdürlüğü | 27 | | | | 27 |
| Başkan Yardımcısı | 3 | | | | 3 |
| Hukuk Müşavirliği | | 1 | | | 1 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 1 | 1 | | | 2 |
| Arşiv Müdürlüğü | | 1 | | | 1 |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi | 1 | | | | 1 |
| **TOPLAM** | **88** | **24** | **4** | **1** | **117** |

# II
# PERFORMANS BİLGİLERİ

# PERFORMANS BİLGİLERİ

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

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

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

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

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

Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü koordinesinde İdare Bütçesi ile paralel olarak yapılan çalışmalar sonrası 206 yılı performans programı ile bütçesi hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur.

# A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

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

## Çubuk Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının İlişkilendirilmesi

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

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

# B. STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

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

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

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

# STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

| | |
|---|---|
| **S.A.1** | **YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTMEK, KATILIMCI YÖNETİM SAĞLAMAK VE BELEDİYE ORGANLARININ FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEREK KURUMSAL KİMLİĞİN OLUŞTURULMASINI VE ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK.** |
| **S.H 1. 1** | **Belediye başkanının faaliyetlerini düzenlemek, katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlerin ilgili birimlerle koordineli hizmet vermek.** |
| P.H 1.1.1 | Belediye Başkanının Çalışma Takvimini, Programını Düzenleme ve Takip Etme Sayısı |
| P.H 1.1.2 | Belediye Başkanının Harcamalarını Takip Etme Sayısı |
| P.H 1.1.3 | Halk Günü Toplantısı Düzenleme Sayısı |
| P.H 1.1.4 | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Aylık Toplantı Sayısı |
| P.H 1.1.5 | Tarihi ve Turistik Önemi Olan Yerlere Turlar Düzenleme Sayısı |
| P.H 1.1.6 | 7/24 Hizmet Verme Oranı<br>Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi % |

| | |
|---|---|
| S.H 1. 2 | **Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.** |
| P.H 1.2.1 | Personelin Özlük Haklarının Yerine Getirilmesi Sayısı |
| P.H 1.2.2 | Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı |
| P.H 1.2.3 | Personelin Değerlendirme Sayısı |
| P.H 1.2.4 | Personelin Performansa Yönelik Tedbirlerin Alınma Sayısı |
| **S.H 1. 3** | **Muhtarlıkların Taleplerin yerine getirilmesi** |
| P.H 1.3.1 | Talep Formu |
| PG1.3.2. | Muhtarlık Toplantıları |
| **S.H 1. 4** | **Medya ile ilişkileri koordine etmek, yürütülen faaliyet ve projeleri duyurmak, ilçemizin ve kurumumuzun bilinirliğini artıracak çalışmalar yapmak, belediyenin ve başkanın çalışmalarıyla ilgili kamuoyu oluşturmak.** |
| PG1.4.1 | Medya ile İletişimi Artırma oranı |
| PG1.4.2 | İlçe ve Belediye İle İlgili Haber Yapma oranı |
| PG1.4.3 | Belediyenin Etkinlik ve Faaliyetlerini çeşitli platformlarda duyurma oranı |
| PG1.4.4 | Yeni Medya (Sosyal Medya) hesaplarındaki takipçi sayısını artırma oranı |
| PG1.4.5 | Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı |
| PG1.4.6 | Tanıtıcı Basılı Argüman Sayısı |
| PG1.4.7 | Yerel ve ulusal basında yer alma sayısı |

| | |
|---|---|
| **S.H 1. 5** | **Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir.**<br>**-İstek, Talep ve Şikayetlerin değerlendirme süresi hızlandırılacak**<br>**-İstek, Talep ve Şikayetlere verilen cevapların memnuniyeti artırması noktasında iyileştirilecek.** |
| PG1.5.1 | Vatandaş memnuniyeti artırılması |
| PG1.5.2 | İstek şikayet ve taleplerin değerlendirme süresi |
| PG1.5.3 | Birimlerin verdiği cevapların memnuniyeti artırması noktasında yapılacak iyileştirme oranı |
| PG1.5.4 | Gelen talep ve şikayet sayısı |
| PG1.5.5 | Gelen Çağrı Sayısı |
| PG1.5.6 | Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun Hazırlanma oranı |
| **S.H 1. 6** | **Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak.** |
| PG1.6.1 | Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirme karar sayısı |
| PG1.6.2 | Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve karar sayısı |
| PG1.6.3 | Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırma adeti |

| | |
|---|---|
| **S.A 2** | **ÇUBUK'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL OLUŞUMUNU KORUYAN, YAŞAM KALİTESİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAYACAK ÇAĞDAŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK VE EĞİTİM, SOSYAL KÜLTÜREL TARİHİ KONULARDA ÇALIŞMALAR YAPMAK, TANİTİM VE YARDİM FAALİYETLERİNDE BULUNMAK.** |
| **S.H 2. 1** | **Yaşam alanlarının oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak** |
| P.H 2.1.1 | Revizyon İmar Planlarının ve Parselasyon Planların Yapılma Oranı |
| P.H 2.1.2 | Parselasyon İmar Planlarının Yapılması Sayısı |
| P.H 2.1.3 | Projelerin Yapılma Oranı |

| | |
|---|---|
| S.H 2. 2 | **Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.** |
| P.H 2.2.1 | Gayrimenkul Satış Sayısı |
| P.H 2.2.2 | Gayrimenkul Kiralama Sayısı |
| P.H 2.2.3 | Hizmet Binası Amacıyla Kullanmak Üzere Kiralama Sayısı |
| P.H 2.2.4 | Kamulaştırma Sayısı |
| **S.H 2. 3** | **Sosyal, Kültürel ve tarihi faaliyetler gerçekleştirmek** |
| P.H 2.3.1 | Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesi |
| P.H 2.3.2 | Festival Düzenlenmesi Sayısı |
| P.H 2.3.3 | Panel, Konferans ve Form Düzenlenme Sayısı |
| P.H 2.3.4 | Dış Festival İştirak Sayısı |
| P.H 2.3.5 | Tarihi ve Kültürel Gezilere Katılacak Kişi Sayısı |
| P.H 2.3.6 | Spor Kulüplerine Yardım Sayısı |
| P.H 2.3.7 | Dini, Millî ve Özel Günlerde Etkinlik Sayısı |
| P.H 2.3.8 | Belediyenin Yapmış Olduğu Faaliyetlerin Tanıtımını Yapmak Amacıyla Dergi, Gazete, Kitap ve Broşür Sayısı |
| P.H 2.3.9 | Engelli Kişi Yardım Sayısı |
| P.H 2.3.10 | Muhtaç Ailelere Yardım Sağlama Sayısı |
| P.H 2.3.11 | Evlendirme Hizmetinin Verilme Sayısı |
| P.H 2.3.12 | İlçemizin Tanıtım Kitabı Sayısı |
| P.H 2.3.13 | Kütüphane Sayısı |
| P.H 2.3.14 | Satranç Turnuvası Düzenlenmesi Etkinlik Sayısı |
| P.H 2.3.15 | Kardeş Belediye İle İlgili Faaliyetlerin Düzenlenme Sayısı |
| P.H 2.3.16 | Müzeye Ziyaretçi Sayısı |

| | |
|---|---|
| **S.H 2. 4** | **Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır.** |
| PG2.4.1 | Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı |
| PG2.4.1 | Yüzme havuzunun bakım ve analizlerinin sayısı |
| **S.H 2. 5** | **Çevre bilincinin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.** |
| P.H 2.4.1 | 1.320 MW kapasiteli Güneş Enerji Santralinin yıllık bazda tamamlanma oranı (%) |

| | |
|---|---|
| S.A 3 | **ÇUBUK BELEDİYESİ DÂHİLİNDE KENTSEL ALTYAPIYI TAMAMLAMAK VE BELEDİYE HİZMET PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK.** |
| S.H 3. 1 | **- İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin arttırılması amacıyla;**<br>. Yüzme Havuzu Yapılması<br>. Çubuk Kent Meydanı Yapılması<br>. Kültür Merkezi Yapımı<br>. Kadın Sığınma Evi Yapılması |
| P.H 3.1.1 | Havuz Yapımı |
| P.H 3.1.2 | Kent Meydanı Yapımı |
| P.H 3.1.3 | Kültür Merkezi Yapımı |
| P.H 3.1.4 | Kadın Sığınma Evi Yapımı |
| **S.H 3. 2** | **Kent Altyapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak** |
| P.H 3.2.1 | Açılan Yol Miktarı (metre) |
| P.H 3.2.2 | Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması (metre) |
| P.H 3.2.3 | Açılan yolların kaplamasının yapılması (metre tül) |
| P.H 3.2.4 | Açılan yolların bordürü ve kaldırımının yapılması (metre tül) |
| **S.H 3. 3** | **Kent Altyapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.** |
| P.H 3.3.1 | Tamiratı Yapılan Yol Miktarı (km) |
| P.H 3.3.2 | Hafriyat Hizmeti yapılması (Metreküp) |
| P.H 3.3.3 | Kar ve Buzlanma ile mücadele (gün) sayısı |

| | |
|---|---|
| **S.A 4** | **BELEDİYE HUDUTLARI DÂHİLİNDE YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK VE YAŞANABİLİR ÇEVRE ŞARTLARININ OLUŞMASINI SAĞLAMAK VE YAŞANABİLİR BİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK.** |
| **S.H 4. 1** | **İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak** |
| P.H 4.1.1 | Danışmanlık Hizmet Alımı Oranı |
| P.H 4.1.2 | Ankara Kalkınma Ajansı Destek Programı Oranı |
| S.H 4. 2 | **Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap yapımını gerçekleştirmek** |
| P.H 4.2.1 | Çubuk Abad Parkının 3. Etap çalışmasının 1 .Aşaması yapımı |
| S.H 4.3 | **Gençlerimizi spora ve Sağlıklı yaşamaya teşvik etmek amacıyla yeni spor alanları oluşturmak ve eski spor alanlarının yenilenmesini sağlamak.** |
| P.H 4.3.1 | Spor alanı Yapım Adeti |
| S.H 4. 4 | **Vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, çocuklarımızın rahatça oynayabilecekleri alanlar oluşturmak.** |
| P.H 4.4.1 | Park yapım Adeti |
| P.H 4.4.2 | Revize edilecek Park Sayısı |
| S.H 4. 5 | Vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla fide ve çiçek üretimi yapmak. |
| P.H 4.5.1 | Fide dağıtım Adeti |
| P.H 4.5.2 | Çiçek üretim Adeti |

| | |
|---|---|
| **S.A 5** | **İLÇE HALKINA KALİTELİ HİZMETLER SUNARAK TEMİZ VE SAĞLIKLI ÇEVRE KOŞULLARINDA YAŞAMASINI SAĞLAMAK.** |
| S.H 5. 1 | Değerlendirilebilir atıkların sıfır atık yönetim projesi kapsamında evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak toplanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını ve ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aksatmadan yürütmek. |
| P.H 5.1.1 | Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanması ve Geliştirilmesi |
| P.H 5.1.2 | Çöp Bidonu ve Çöp Konteyneri Alımı |
| P.H 5.1.3 | Çöp Bidonu ve Çöp Konteyneri temizliği ve ilaçlamasının sağlanması |
| P.H 5.1.4 | Ambalaj Atıklarının İhale Usulü veya Sözleşme İle Toplatılması |
| P.H 5.1.5 | Geri Dönüşüm Atölyesinde Konteynerlerin Tamiri ve Bakımı Yapılması ve Tekrar Ekonomiye Kazandırılması |

| | |
|---|---|
| S.A 6 | **DÜZEN VE ESENLİK, İMAR, SAĞLIK, ZABITA, TRAFİK VE YARDIM KONULARINDA HİZMETLERİNİ MODERN, HIZLI VE YAYGIN OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK.** |
| S.H 6. 1 | **Sokak Hayvanları, Mevzuata uygun ve sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesi** |
| P.H 6.1.1 | Sokak hayvanların doğal yaşam alanı için yer tespitini ve tahsisini yapmak. |
| P.H 6.1.2 | Sokak hayvanları için bakım yerinin kapasitesinin arttırılmasını yapmak. |
| P.H 6.1.3 | Sokak hayvanları için sosyal etkinlik gerçekleştirmek. |
| S.H 6. 2 | **Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.** |
| P.H 6.2.1 | Taziye çadırı kurulumunda vatandaş memnuniyetini artırmak. |
| P.H 6.2.2 | Sosyal etkinliklere hizmet sayısını sağlamak. (Çadır ve donatılarının sayısını artırmak.) |
| S.H 6. 3 | **Çubuk Canlı Hayvan Pazarının, Saman Pazarının, kesim yerinin yol ve otopark, kantar, sosyal tesislerinde ki vatandaş memnuniyetini artırmak.** |
| P.H 6.3.1 | Canlı Hayvan ve Saman Pazarında otopark yerinin kapasitesini artırmak. |
| P.H 6.3.2 | Ömercik tarafından ana yola alternatif yolun açılımını sağlamak. |
| P.H 6.3.3 | Kantar bakım ve onarımı ile kalibrasyonunu sağlamak. |
| P.H 6.3.4 | Sosyal tesislerin ruhsatları ve denetiminin yapılmasını sağlamak. |
| S.H 6. 4 | **Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranın arttırmak.** |
| P.H 6.4.1 | Ahır gübreliklerinin atıklarının Biogaz tarafından bertarafının sağlanması ile çevre kirliliğin engellenmesini sağlamak |
| P.H 6.4.2 | İlaç programı çerçevesinde mahallelerde ilaçlamanın yapılmasını sağlamak |
| S.H 6. 5 | **Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmetleri vermek.** |
| P.H 6.5.1 | İstek şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma sayısı |
| P.H 6.5.2 | Hayvancılık işletmelerinin denetimi sayısı |

| | |
|---|---|
| P.H 6.5.3 | Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarının denetlenme sayısı |
| P.H 6.5.4 | 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetim sayısı |
| P.H 6.5.5 | Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi Sayısı |
| P.H 6.5.6 | Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması Sayısı |

| | |
|---|---|
| **S.A 7** | **Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.** |
| S.H 7. 1 | **Çubuk Belediyesi'nin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.** |
| P.H 7.1.1 | Hazırlanacak Bütçe Sayısı |
| P.H 7.1.2 | Gelirlerin Tahsilatının Yapılması (Tahsilat/Tahakkuk Oranı) |
| P.H 7.1.3 | Taşınırların Envanterlerin Tutulma Oranı |
| P.H 7.1.4 | Belediye Bütçe Kesin Hesabının Çıkartılması, Yılsonu Mali Raporlarının Düzenlenme Sayısı |
| S.H 7. 2 | **Çubuk Belediyesi'nin stratejik planlama sürecini yürütmek.** |
| P.H 7.2.1 | Stratejik Plan Hazırlanma Oranı |
| P.H 7.2.2 | İç Kontrol  Eylem Planı Sayısı |
| P.H 7.2.3 | Performans Programı Sayısı |
| P.H 7.2.4 | Faaliyet Raporu Sayısı |
| S.H 7. 3 | **Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak.** |
| P.H 7.3.1 | Web Sitesi Oranı |
| P.H 7.3.2 | Yazılım Güncellemeleri ve İhtiyaçların Karşılanma Oranı |
| P.H 7.3.3 | Cihazların ve Donanım Malzemelerinin Alımı Oranı |
| P.H 7.3.4 | Ağ Yönetimi ve Takibi Oranı |

| | |
|---|---|
| S.H 7. 4 | **Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.** |
| P.H 7.4.1 | İç Hizmet Destek Oranı |
| P.H 7.4.2 | LED Armatür Sayısının Oranı |
| P.H 7.4.3 | İş Makinesi Alım Sayısı |
| P.H 7.4.4 | Taşıt Alım Sayısı |
| P.H 7.4.5 | Tedarik sürecini etkin yönetmek |

## Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

| Alt Program Adı | Alt Program Hedefleri | İlişkili Olduğu Stratejik Amaç |
|---|---|---|
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Belediye Başkanının Faaliyetlerini Düzenlemek, Katılımcı Yönetimi Sağlamak Ve 7 Gün 24 Saat Vatandaşlarımızdan Gelen Istek Ve Şikayetlerin Ilgili Birimlerle Kordineli Hizmet Vermek (Stratejik Hedef 1.1) | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak. |
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Medya Ile Ilişkileri Koordine Etmek,Yürütülen Faaliyet Ve Projeleri Duyurmak,Ilçemizin Ve Kurumumuzun Bilinirliğini Arttıracak Çalışmalar Yapmak, Belediyenin Ve Başkanın Çalışmalarıyla Ilgili Kamuoyu Oluşturmak.(Stratejik Hedef 1.4) Halkla Ilişkiler | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak |
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Halkla İlişkiler Geliştirilerek, Belediye Ile Vatandaş Arasındaki Iletişim Güçlendirilecektir.(Stratejik Hedef1.5) | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak |
| Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artirilmasi | Muhtarlıklardan Gelen Taleplerin Yerine Getirilmesi(Stratejik Hedef 1.3) | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak |
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Belediye Organlarının Faaliyetlerini Düzenlemek, Vatandaşlarla Belediye Arasında Iletişimi Sağlamak (Stratejik Hedef 1.6) | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak. |
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Belediye Personelinin Kişisel ve Mesleki Niteliklerine Katkıda Bulunacak Tedbirler Almak. | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak |

| | | |
|---|---|---|
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | Arşiv Ve Belge Yönetim Hizmetleri | Yönetimle İlgili Hizmetleri Yürütmek, Katilimci Yönetim Sağlamak Ve Belediye Organlarinin Faaliyetlerini Düzenleyerek Kurumsal Kimliğin Oluşturulmasini Ve Etkili Yönetişimi Sağlamak |
| Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm | Belediyeye Ait Taşınmazların Kayıtlarını Tutmak, En , Iyi Şekilde Değerlendirilmesini Sağlamak Ve Kamulaştırma Yapmak.(Stratejik Hedef2.2) | Çubuk'un Tarihi Ve Kültürel Oluşumunu Koruyan, Yaşam Kalitesini En Üst Düzeyde Sağlayacak Çağdaş Ve Sürdürülebilir Bir Kentleşmeyi Sağlamak Ve Eğitim, Sosyal Kültürel Tarihi Konularda Çalişmalar Yapmak, Tanitim Ve Yardim Faaliyetlerinde Bulunmak |
| Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm | Yaşam Alanları Oluşturulmasında Sağlık Ve Güvenlik Ve Estetik Gibi Hususların Esas Alınması Ve Uygulanmasını Sağlamak.Stratejik Hedef 2.1 | Çubuk'un Tarihi Ve Kültürel Oluşumunu Koruyan, Yaşam Kalitesini En Üst Düzeyde Sağlayacak Çağdaş Ve Sürdürülebilir Bir Kentleşmeyi Sağlamak Ve Eğitim, Sosyal Kültürel Tarihi Konularda Çalişmalar Yapmak, Tanitim Ve Yardim Faaliyetlerinde Bulunmak. |
| Yenilenebilir Enerji | Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Ve Enerji Verimliliğinin Artmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak (Stratejik Plan 2.5) | Çubuk'un Tarihi Ve Kültürel Oluşumunu Koruyan, Yaşam Kalitesini En Üst Düzeyde Sağlayacak Çağdaş Ve Sürdürülebilir Bir Kentleşmeyi Sağlamak Ve Eğitim, Sosyal Kültürel Tarihi Konularda Çalişmalar Yapmak, Tanitim Ve Yardim Faaliyetlerinde Bulunmak. |
| Spor Altyapisinin Geliştirilmesi | Sağlıklı Bireyler Yetiştirmek Için Spor Yapma Olanakları Ve Spor Yapan Kişi Sayısı Arttırılacaktır.(Stratejik Hedef 2.4) | Çubuk'un Tarihi Ve Kültürel Oluşumunu Koruyan, Yaşam Kalitesini En Üst Düzeyde Sağlayacak Çağdaş Ve Sürdürülebilir Bir Kentleşmeyi Sağlamak Ve Eğitim, Sosyal Kültürel Tarihi Konularda Çalişmalar Yapmak, Tanitim Ve Yardim Faaliyetlerinde Bulunmak. |
| Spor Altyapisinin Geliştirilmesi | İlçe Halkının Kullanımına Sunmak Ve Ilçemizde Sosyal Kültürel Tesislerin Artırılması Amacıyla Yüzme Havuzu Yapılması(Stratejik Hedef 3.1) | Çubuk Belediyesi Dâhilinde Kentsel Altyapiyi Tamamlamak Ve Belediye Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek. |
| Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm | İlçe Halkının Kullanımına Sunmak Ve Ilçemizde Sosyal Kültürel Tesislerin Artırılması Amacıyla Kültür Merkezi Ve Kent Meydanı Yapılması (Stratejik Hedef 3.1) | Çubuk Belediyesi Dâhilinde Kentsel Altyapiyi Tamamlamak Ve Belediye Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek. |

| | | |
|---|---|---|
| Karayolu Altyapisi ve Hizmetleri | Kent Altyapısının Tamamlanmasını Sağlayacak Faaliyetlerde Bulunmak.(Stratejik Hedef 3.2-3.3) | Çubuk Belediyesi Dâhilinde Kentsel Altyapiyi Tamamlamak Ve Belediye Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek. |
| Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazirlik | Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazirlik | Çubuk Belediyesi Dâhilinde Kentsel Altyapiyi Tamamlamak Ve Belediye Hizmet Projeleri Gerçekleştirmek. |
| Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler | İlçemizin Daha Yaşanabilir Ve Çağdaş Kılınması Yönünde Her Türlü Program Ve Proje Hazırlamak Veya Hazırlatmak. (Stratejik Hedef 4.1) | Belediye Hudutlari Dâhilinde Yeşil Alanlari Artirmak Ve Yaşanabilir Çevre Şartlarinin Oluşmasini Sağlamak Ve Yaşanabilir Bir Kentleşmeyi Sağlamak |
| Doğa Koruma ve Milli Parklar | Sokak Hayvanları, Mevzuatlara uygun ve sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesi. (stratejik hedef 6.1) | Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlik, Zabita, Trafik Ve Yardim Konularinda Hizmetlerini Modern, Hizli Ve Yaygin Olarak Gerçekleştirmek. |
| Mezarliklar ve Defin Hizmetleri | Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak. (Stratejik hedef 6.2) | Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlik, Zabita, Trafik Ve Yardim Konularinda Hizmetlerini Modern, Hizli Ve Yaygin Olarak Gerçekleştirmek. |
| Çevre ve Halk Sağliğinin Korunmasi | Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranını arttırmak.(Stratejik hedef 6.4) | Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlik, Zabita, Trafik Ve Yardim Konularinda Hizmetlerini Modern, Hizli Ve Yaygin Olarak Gerçekleştirmek. |
| Zabita Hizmetleri | Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen,esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek. (stratejik hedef 6.5) | Düzen Ve Esenlik, İmar, Sağlik, Zabita, Trafik Ve Yardim Konularinda Hizmetlerini Modern, Hizli Ve Yaygin Olarak Gerçekleştirmek. |
| Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Teknolojik Imkânların Kullanımının En Üst Düzeye Çıkarmak.(Stratejik Hedef 7.3) | Mali Yapiyi Güçlendirmek, Belediye İhtiyaçlarini Tedarik Etmek Ve Bilişim Sistemlerinden Azami Yararlanmaya Yönelik Teknolojilerin Kullanilmasini Ve Geliştirilmesini Sağlamak. |
| Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | Çubuk Belediyesi'nin Stratejik Planlama Sürecini Yürütmek. | Mali Yapiyi Güçlendirmek, Belediye İhtiyaçlarini Tedarik Etmek Ve Bilişim Sistemlerinden Azami Yararlanmaya Yönelik Teknolojilerin Kullanilmasini Ve Geliştirilmesini Sağlamak. |

# C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Belediye Başkanının Faaliyetlerini düzenlemek, katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlerle kordineli hizmet vermek. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediye Başkanının Faaliyetlerini düzenlemek, katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlerle kordineli hizmet vermek (Stratejik Hedef 1.1) |

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belediye Başkanın randevularını takip etme sayısı | ADET | 344 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Yapılan harcamaların ödeme vraklarını hazırlama sayısı | ADET | 98 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Halk günleri düzenleme sayısı | ADET | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenleme sayısı | ADET | 18 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 |
| Tarihi ve turistik önemli yerlere turlar düzenleme sayısı | ADET | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Özel Kalem Hizmetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:<br>- | | | | | | |
| Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Belediye Başkanının Faaliyetlerini düzenlemek, katılımcı yönetimi sağlamak ve 7 gün 24 saat vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerin ilgili birimlerle kordineli hizmet vermek (Stratejik Hedef 1.1) |
| Faaliyet Adı | Özel Kalem Hizmetleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 35.963.000,00 | 46.751.900,00 | 60.777.470,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 1.980.000,00 | 2.574.000,00 | 3.346.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 40.817.000,00 | 53.062.100,00 | 68.980.730,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | 10.000,00 | 13.000,00 | 16.900,00 |
| Cari Transferler | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.690.000,00 |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 130.000,00 | 169.000,00 | 219.700,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | - | - | - | 100.000,00 | 130.000,00 | 169.000,00 |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ |
| İDARE/BİRİM **ADI:** | **ÇUBUK BELEDİYESİ /MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Muhtarlıklardan gelen talepleri kordine eder. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Muhtarlıklardan gelen taleplerin yerine getirilmesi (hedef 1.3) |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhtarlık Toplantı Sayısı | Adet | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: Muhtarlıklardan gelen talepleri kordine eder. | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ |
| Alt Program Adı | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI |
| Alt Program Hedefi | Muhtarlıklardan gelen taleplerin yerine getirilmesi(hedef 1.3) |
| Faaliyet Adı | Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi |
| Açıklama | Muhtarlıklardan gelen talepleri kordine eder. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | | - | - | 2.327.650,00 | 3.015.945,00 | 3.933.728,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | | - | - | 240.200,00 | 312.260,00 | 405.938,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | - | - | 182.150,00 | 236.795,00 | 307.833,50 |
| Faiz Giderleri | | - | - | | | |
| Cari Transferler | | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM **ADI:** | **ÇUBUK BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Meclis, Encümen toplantılarını düzenlemek ve resmi yazılı başvuruların takibini yapmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak (stratejik hedef 1.6) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | ADET | 214 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması. | ADET | 1444 | 750 | 750 | 360 | 360 | 360 |
| Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması. | ADET | 816 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen faaliyetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | 8.336.889,00 | 3.484.273,76 | 8.336.889,00 | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | 8.336.889,00 | 3.484.273,76 | 8.336.889,00 | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**
- İhtisas Komisyon Raporları hazırlanarak, Belediye Meclis toplantıları her ayın ilk iş günü başlar ve 5 gün devam eder. Her ay düzenlenen toplantılarda gündem maddelerine ve verilen önergelere göre karar alınır.
- Belediye Encümeni her hafta bir gün olmak üzere Çarşamba günleri toplanır. (Çarşamba günü resmi tatile gelmesi halinde toplantı Perşembe günü yapılmaktadır.)Her hafta gündem maddeleri çerçevesinde karar alınır.
- Belediyemize Kurum, Kuruluşlar ve Vatandaşlarımızdan, Genel Gelen ve Giden Evrak ile, CİMER ve Bilgi Edinme başvurularının iş ve işlemleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

**Faaliyet Adı:** Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen faaliyetleri

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla belediye arasında iletişimi sağlamak (stratejik hedef 1.6) |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen faaliyetleri |
| Açıklama | Meclis, Encümen toplantılarını düzenlemek ve resmi yazılı başvuruların takibini yapmak. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 5.692.437,00 | 2.326.630,89 | 5.692.437,00 | 7.062.445,00 | 9.186.008,20 | 11.937.190,66 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 868.595,00 | 232.921,10 | 868.595,00 | 1.010.200,00 | 1.354.896,20 | 1.761.305,06 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.805.857,00 | 924.721,77 | 1.805.857,00 | 2.927.355,00 | 3.867.929,09 | 5.027.167,82 |
| Faiz Giderleri | | - | - | | | |
| Cari Transferler | | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 8.366.889,00 | 3.484.273,76 | 8.366.889,00 | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 8.366.889,00 | 3.484.273,76 | 8.366.889,00 | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜRÜLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Belediye Personelinin özlük hakları ve eğitim verilmesi ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi.(stratejik hedef 1.2) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak. |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilme sayısı. | SAYI | 133 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması. | SAYI | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Personelin değerlendirilme sayısı. | SAYI | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Personelin Performansına yönelik tedbirlerinin alınma sayısı | SAYI | 0 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| | |
|---|---|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak |
| Sorumlu İdare: | İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜRÜLÜĞÜ |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye Personelinin özlük hakları ve eğitim verilmesi ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi. | |
| Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜRÜLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Belediye Personelinin özlük hakları ve eğitim verilmesi ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi. (stratejik hedef 1.2) |
| Faaliyet Adı | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 4.454.400,00 | 5.790.720,00 | 7.597.936,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 451.400,00 | 586.820,00 | 762.866,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 3.094.200,00 | 4.022.460,00 | 5.229.198,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Medya ile ilişkileri koordine etmek,yürütülen faaliyet ve projeleri duyurmak,ilçemizin ve kurumumuzun bilinirliğini arttıracak çalışmalar yapmak, belediyenin ve başkanın çalışmalarıyla ilgili kamuoyu oluşturmak |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Medya ile ilişkileri koordine etmek,yürütülen faaliyet ve projeleri duyurmak,ilçemizin ve kurumumuzun bilinirliğini arttıracak çalışmalar yapmak, belediyenin ve başkanın çalışmalarıyla ilgili kamuoyu oluşturmak. (stratejik hedef 1.4)<br>Halkla ilişkiler faaliyetleri geliştirilerek belediye ile vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecek; vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin ilgili birimlere etkin bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda meslek edindirme kursları düzenlenecek, bu kursların tanıtım ve duyuru çalışmaları yürütülecektir. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak açılacak kurslara vatandaşların erişimi kolaylaştırılacak; kursiyerlerin mesleki gelişimlerine, istihdamlarına ve sosyal hayata katılımlarına katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. (Stratejik Hedef 1.5) |

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medya ile İletişimi Artırma oranı | % | | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| İlçe ve Belediye İle İlgili Haber Yapma oranı | % | | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| Belediyenin Etkinlik ve Faaliyetlerini çeşitli platformlarda duyurma oranı | % | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Yeni Medya (Sosyal Medya) hesaplarındaki takipçi sayısını artırma oranı. | % | | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı | ADET | | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Tanıtıcı Basılı Argüman Sayısı | ADET | | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel ve ulusal basında yer alma sayısı | ADET | | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Vatandaş memnuniyeti artırılması | % | | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| İstek şikayet ve taleplerin değerlendirme süresi | % | | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Birimlerin verdiği cevapların memnuniyeti artırması noktasında yapılacak iyileştirme oranı | % | | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Gelen talep ve şikayet sayısı | % | | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| Gelen Çağrı Sayısı | % | | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanma oranı | % | | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Kadınlara yönelik meslek edinme kursları açılması | SAYI | | | | 5 | 0 | 0 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Genel Destek Hizmetleri | | | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |

## Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüterek belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, kurumumuzun ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek, vatandaş talepleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde meslek edindirme kursları düzenleyerek mesleki gelişim, istihdam ve sosyal katılımı desteklemek. |
| Faaliyet Adı | Genel Destek Hizmetleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 3.859.000,00 | 5.016.700,00 | 6.521.710,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 406.000,00 | 527.800,00 | 686.140,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 13.635.000,00 | 17.725.500,00 | 23.043.150,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 100.000,00 | 130.000,00 | 169.000,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.(stratejik hedef 4.1) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danışmanlık hizmeti alımı | % | 100 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Ankara Kalkınma Ajansın destek programı Oranı | % | 25 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 |
| Bütçe İçi | | | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | | | |

- İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi

Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde mali destek programı destek oranı ilgili kurum tarafından %75 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %25'lik tutarın karşılanması.

- Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde doğrudan faaliyet programı destek oranı ilgili kurum tarafından %90 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %10'lik tutarın karşılanması.

Faaliyet Adı:

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak. (stratejik hedef 4.1) |
| Faaliyet Adı | Diğer Destek Hizmetleri |
| Açıklama | Hazırlanacak projelere danışmanlık hizmeti alınması ve Ankara Kalkınma ajansına Destek programı kapsamında Proje hazırlanmaktadır. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 10.621.000,00 | 13.807.300,00 | 17.949.490,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 2.309.000,00 | 3.001.700,00 | 3.902.210,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 6.700.000,00 | 8.710.000,00 | 11.323.000,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 13.000.000,00 | 16.900.000,00 | 21.970.000,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | AFAD ve diğer yardım kuruluşları ile kordinasyonu sağlar. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | AFAD ve diğer yardım kuruluşları ile kordinasyonu sağlar. |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afet Acil Durum eylem planının gerçekleştirme oranı | % | | | | 100 | 100 | 100 |
| Afet Farkındalık eğitim sayısı | Adet | | | | 1 | 1 | 1 |
| Afet Farkındalık eğitimlerine katılan personel sayısı | Adet | | | | 100 | 125 | 150 |
| Çubuk Arama Kurtarma ekip personel sayısı | Adet | | | | 18 | 20 | 20 |
| Çubuk Arama Kurtarma ekibinin katıldığı eğitim sayısı | Adet | | | | 2 | 2 | 2 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Afet Farkındalık eğitimlerinin verilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:Çubuk Arama Kurtarma ekiplerinin olası bir afet durumunda hızlı ve doğru şekilde müdahalede bulunabilmesi için güncel olarak eğitimlerle geliştirilmesi sağlanacaktıt. | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK |
| Alt Program Hedefi | AFAD ve diğer yardım kuruluşları ile kordinasyonu sağlar. |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | | - | - | 2.327.650,00 | 3.015.945,00 | 3.933.728,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | | - | - | 240.200,00 | 312.260,00 | 405.938,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | - | - | 182.150,00 | 236.795,00 | 307.833,50 |
| Faiz Giderleri | | - | - | | | |
| Cari Transferler | | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılması |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri |
| İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılması | |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kültür Merkezi Yapım Oranı | % | 0 | 40 | 0 | 50 | 30 | 20 |
| Çubuk Kent Meydanı Yapım Oranı | % | 5 | 40 | 0 | 40 | 40 | 20 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1 Kültür Merkezi Yapımı | | | | | | |
| Bütçe İçi | 75.000.000,00 | - | - | 150.000.000,00 | 195.000.000,00 | 253.500.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Faaliyet 2 Çubuk Kent Meydanı Yapım | | | | | | |
| Bütçe İçi | 25.000.000,00 | - | - | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | 100.000.000,00 | - | - | 180.000.00,00 | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| Alt Program Hedefi | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri |
| Faaliyet Adı | Kültür Merkezi ve Kent MeydanıYapılması |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | - | - | - |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | 180.000.000,00 | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | - | - | 180.000.000,00 | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | - | - | 180.000.000,00 | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | KENT İÇİ ULAŞIM |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Yol Açımı, İstinat Duvarı, Yol Kaplaması, Bordür ve Kaldırım Yapılması, Yol Tamiratı, Hafriyat, Kar ve Buzlanma |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri |
| Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak | |

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yol Açımı | Metre | 5.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| İstinat Duvarı | Metre | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Yol Kaplaması | Metretül | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Bordür ve Kaldırım Yapılması | Metretül | 1.505 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Yol Tamiratı | Kilometre | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hafriyat | Metreküp | 10.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Kar ve Buzlanma | Gün | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1 Yol Açımı | | | | | | |
| Bütçe İçi | 2.200.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 | 3.200.000,00 | 4.160.000,00 | 5.408.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyet 2 İstinat Duvarı | | | | | | |
| Bütçe İçi | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.600.000,00 | 3.380.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyet 3 Yol Kaplaması | | | | | | |
| Bütçe İçi | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | 182.365.753,00 | 237.075.478,90 | 308.198.122,57 |
| Bütçe Dışı | - | | - | - | - | - |
| Faaliyet 4 Bordür ve Kaldırım Yapılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | 1.100.000,00 | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.730.000,00 | 3.549.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyet 5 Yol Tamiratı | | | | | | |
| Bütçe İçi | 2.100.000,00 | 1.000.000,00 | 2.100.000,00 | 3.100.000,00 | 4.030.000,00 | 5.239.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyet 6 Hafriyat | | | | | | |
| Bütçe İçi | 1.150.000,00 | 450.000,00 | 1.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.795.000,00 | 3.633.500,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyet 7 Kar ve Buzlanma | | | | | | |
| Bütçe İçi | 2.450.000,00 | 2.000.000,00 | 2.450.000,00 | 3.450.000,00 | 4.485.000,00 | 5.830.500,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 198.365.753,00 | 257.875.478,90 | 335.238.122,57 |
| Bütçe Dışı | - | | - | - | - | - |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | KENT İÇİ ULAŞIM |
| Alt Program Adı | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ |
| Alt Program Hedefi | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri |
| Faaliyet Adı | Yol Açımı, İstinat Duvarı, Yol Kaplaması, Bordür ve Kaldırım Yapılması, Yol Tamiratı, Hafriyat, Kar ve Buzlanma |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 6.610.300,00 | 3.305.150,00 | 6.610.300,00 | 12.007.500,00 | 15.609.750,00 | 20.292.675,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 850.000,00 | 425.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 1.560.000,00 | 2.028.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 37.050.302,00 | 18.525.151,00 | 37.050.302,00 | 37.507.500,00 | 48.759.750,00 | 63.387.675,00 |
| Faiz Giderleri | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 908.253,00 | 1.180.728,90 | 1.534.948,57 |
| Cari Transferler | | - | | | | |
| Sermaye Giderleri | 70.268.900,00 | 35.134.450,00 | 70.268.900,00 | 146.742.500.00, | 190.765.250,00 | 247.994.825,00 |
| Sermaye Trans-ferleri | | - | | | | |
| Borç Verme | | - | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 114.780.502,00 | 57.390.251,00 | 114.780.502,00 | 198.365.753,00, | 257.875.478,90 | 335.238.122,57 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 114.780.502,00 | 57.390.251,00 | 114.780.502,00 | 198.365.753,00 | 257.875.478,90 | 335.238.122,57 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla yüzme havuzu yapılması |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi |
| İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla yüzme havuzu yapılması | |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüzme Havuzu Yapım Oranı | % | 0 | 40 | 0 | 50 | 30 | 20 |

| | |
|---|---|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak |
| Sorumlu İdare: | Fen İşleri Müdürlüğü |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1 Yüzme Havuzu Yapılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | 20.000.000,00 | - | - | 75.000.000,00 | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | 20.000.000,00 | - | - | 75.000.000,00 | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | |
| Faaliyet Adı: | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| Alt Program Adı | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| Alt Program Hedefi | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi |
| Faaliyet Adı | Yüzme Havuzu Yapılması |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | - | - | - |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | 20.000.000,00 | - | - | 75.000.000,00 | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | 20.000.000,00 | - | - | 75.000.000,00 | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | 20.000.000,00 | - | - | 75.000.000,00 | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | KADININ GÜÇLENMESİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önlemek, Kadınların Toplumsal Hayatın Tüm Alanlarında Hak, Fırsat ve İmkanlardan Eşit Biçimde Yararlanmalarını ve Güçlenmelerini Sağlamak amacı ile KADIN KONUK EVİ yapılması |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler |
| Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önlemek, Kadınların Toplumsal Hayatın Tüm Alanlarında Hak, Fırsat ve İmkanlardan Eşit Biçimde Yararlanmalarını ve Güçlenmelerini Sağlamak amacı ile KADIN KONUK EVİ yapılması | |

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadın Konuk Evi Yapım Oranı | % | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 15 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1 Kadın Konuk Evi Yapılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | - | - | - | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | - | - | - | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | KADININ GÜÇLENMESİ |
| Alt Program Adı | KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ |
| Alt Program Hedefi | Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler |
| Faaliyet Adı | KADIN KONUK EVİ Yapılması |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | - | | - |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | - | - | - |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| GEREKÇE ve AÇIK-LAMALAR | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık ve güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.(Hedef 2.1) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revizyon imar planları ve parselasyon planlarının yapılması | hektar | 509 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Parselasyon imar planlarının yapılma sayısı | sayı | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Projelerin yapılma sayısı | sayı | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Mekânsal Planlama ve Uygulama | 36.942.600,00 | | 36.942.600,00 | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | 88.936.520,00 |
| Bütçe İçi | | | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | 88.936.520,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | 36.942.600,00 | | 36.942.600,00 | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | 88.936.520,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| Alt Program Hedefi | Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık ve güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınması ve uygulanmasını sağlamak.(Hedef 2.1) |
| Faaliyet Adı | Mekânsal Planlama ve Uygulama |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | | - | - | 31.066.400,00 | 40.386.320,00 | 52.502.216,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | | - | - | 5.322.800,00 | 6.919.640,00 | 8.995.532,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | - | - | 8.422.960,00 | 10.949.848,00 | 14.234.802,40 |
| Faiz Giderleri | | - | - | 13.000,00 | 16.900,00 | 21.970,00 |
| Cari Transferler | | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | 7.800.000,00 | 10.140.000,00 | 13.182.000,00 |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | - | - | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | - | - | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ** |
| İDARE/BİRİM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2027 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birimlerden Gelen Fiziki Evrakların Dijitale Aktarılma Ortalama Süresi | GÜN | | | | 3 | 3 | 3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Performans Programı | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri |
| Faaliyet Adı | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | | - | - | 2.327.650,00 | 3.015.945,00 | 3.933.728,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | | - | - | 240.200,00 | 312.260,00 | 405.938,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | - | - | 182.150,00 | 236.795,00 | 307.833,50 |
| Faiz Giderleri | | - | - | | | |
| Cari Transferler | | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | | - | - | | | |
| Borç Verme | | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | | - | - | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 |

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak. (stratejik hedef7.3) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulma oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Donanım konusunda destek verilmesi oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ağ yönetimi takibinin sağlanması oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Web sitesi yenilendi, bilgiler güncellendi, e-belediye alt yapısı oluşturuldu. - | | | | | | |
| Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânların kullanımının en üst düzeye çıkarmak.(stratejik hedef7.3) |
| Faaliyet Adı | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 4.385.300,00 | 5.700.890,00 | 7.411.157,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 476.020,00 | 618.826,00 | 804.473,8 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 11.138.610,00 | 14.480.193,00 | 18.824.250,90 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 4.000.070,00 | 5.200.091,00 | 6.760.118,30 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOP-LAM KAYNAK | | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYE-Tİ TOPLAMI | - | - | - | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | YENİLENEBİLİR ENERJİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | 1320 MW Kapasiteli Güneş Enerji Santralinin Yıllık Bazda yapılacak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çevre bilincinin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak (stratejik plan 2.5) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 MW Kapasiteli Güneş Enerji Santralinin Yıllık Bazda tamamlama oranı | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | | | | | |
| Toplam | | | | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI |
| Alt Program Adı | YENİLENEBİLİR ENERJİ |
| Alt Program Hedefi | Çevre bilincinin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak (stratejik plan 2.5) |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri |
| Açıklama | 1587 MW Kapasiteli Güneş Enerji Santralinin Yıllık Bazda Tamamlatılması. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 20265 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | | | |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sağlıklı bireyler yetişirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı arttırılacaktır.(stratejik hedef 2.4) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2027 Planlanan | 2027Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme ve İştiraklerin haftalık ve aylık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin toplantı sayıları. | | 28 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 |
| Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Buzlu yüzme havuzu üye sayıları. | | 2130 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Buzlu yüzme havuzunun bakım ve analizlerinin sayıları | | 29 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet1:<br>Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | | | | | |
| Toplam | | | | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| **Faaliyetlere** İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| **Faaliyet Adı:** | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| Alt Program Adı | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| Alt Program Hedefi | Sağlıklı bireyler yetişirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı arttırılacaktır.(stratejik hedef 2.4) |
| Faaliyet Adı | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi |
| Açıklama | Yüzme havuzu işletilmesi |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 4.078.008,00 | 5.301.410,40 | 6.891.833,52 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 350.000,00 | 455.000,00 | 591.500,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 26.571.992,00 | 34.543.589,60 | 44.906.666,48 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Stratejik Hedef 7.2 kapsamında İç Kontrol Eylem Plan , Performan Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çubuk Belediyesi'nin stratejik Planlama sürecini yürütmek. |
| İç Kontrol Eylem Plan , Performan Programı ve Faaliyet Raporu yayınlanacak. | |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performans Programı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faaliyet Raporu | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İç Kontrol Eylem Planı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strateji ve Mali Hizmetler | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Çubuk Belediyesi'nin stratejik Planlama sürecini yürütmek. |
| Faaliyet Adı | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 2.294.000,00 | 2.982.200,00 | 3.876.860,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 689.000,00 | 895.700,00 | 1.164.410,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 517.000,00 | 672.100,00 | 873.730,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.(Stratejik hedef2.2) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belediye gayrimenkullerinin satışının sayısı | SAYI | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gayrimenkul kiralama sayısı | SAYI | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralanma sayısı | SAYI | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kamulaştırma işlemleri yapılması | SAYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: 1 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri | | | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Talep doğrultusunda kamulaştırma işlemi yapılacaktır. | | | | | | |
| Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyeti | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| Alt Program Hedefi | Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en , iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.(stratekik hedef2.2) |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri |
| Açıklama | Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en , iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 4.950.070,00 | 6.435.091,00 | 8.365.618,30 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 600.010,00 | 780.013,00 | 1.014.016,90 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 1.489.734,00 | 1.936.654,20 | 2.517.650,46 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 960.186,00 | 1.248.241,80 | 1.622.714,34 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ZABITA HİZMETLERİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen,esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen,esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.(stratejik hedef 6.5) |

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma sayısı | Adet | 2680 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 2350 |
| Hayvancılık işletmelerinin denetimi sayısı | Adet | 461 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 |
| Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarının denetleme sayısı | Adet | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetim sayısı | Adet | 2421 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2700 |
| Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilme sayısı | Adet | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 90 |
| Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması sayısı | Adet | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri | | | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | 78.530.560,00 |
| Bütçe İçi | 50.000.000,00 | | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | 78.530.560,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | 50.000.000,00 | | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | 78.530.560,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| Alt Program Adı | ZABITA HİZMETLERİ |
| Alt Program Hedefi | Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen,esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.(stratejik hedef 6.5) |
| Faaliyet Adı | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 48.367.850,00 | 62.878.205,00 | 81.741.666,50 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 7.164.500,00 | 9.313.850,00 | 12.108.005,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 3.906.400,00 | 5.085.795,00 | 6.611.533,50 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | 11.500,00 | 13.000,00 | 16.900,00 |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BILGISI

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | BARINAK HİZMETLERİNE YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK. ( ELEKTRİK, KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ V.S ) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sokak Hayvanları, Mevzuatlara uygun ve sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesi. (stratejik hedef 6.1) |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barinak Hizmetlerine Yönelik İyileştirmeler ve Kapasite Artışı oranı | % | 0 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| Sokak hayvanları için sosyal etkinlik gerçekleştirme sayısı | Adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR |
| Alt Program Hedefi | Sokak Hayvanları, Mevzuatlara uygun ve sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesi. (stratejik hedef 6.1) |
| Faaliyet Adı | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu |
| Açıklama | Sokak Hayvanları, Mevzuatlara uygun ve sosyal aktiviteler için kullanılacak alana dönüştürülmesi |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 5.492.677,92 | 7.140.481,30 | 9.282.625,68 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 861.447,58 | 1.119.881,85 | 1.455.846,41 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 19.082.066,00 | 24.806.685,80 | 32.248.691,54 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 924.898,00 | 1.202.367,40 | 1.563.077,62 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.(Stratejik hedef 6.2) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taziye çadırı kurumunda vatandaş memnuniyetini arttırmak. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sosyal etkinliklerde hizmet sayısını sağlamak. (çadır ve donatıların sayısını arttırmak.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenaze ve Defin Hizmetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 200.000,00 | 260.000,00 | 338.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | 200.000,00 | 260.000,00 | 338.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | - | - | - | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| Alt Program Adı | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ |
| Alt Program Hedefi | Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.(Stratejik hedef 6.2) |
| Faaliyet Adı | Cenaze ve Defin Hizmetleri |
| Açıklama | Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri taziye çadır hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 200.000,00 | 260.000,00 | 338.000,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 200.000,00 | 260.000,00 | 338.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 200.000,00 | 260.000,00 | 338.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranını arttırmak.(Stratejik hedef 6.4) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranını arttırmak.(Stratejik hedef 6.4) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2026 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahır gübreliklerinin atıklarınının Biogaz tarafından bertarafının sağlanması ile çevre kirliliğin engellenmesini sağlama oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| İlaç programı çerçevesinde mahallelerde ilaçlamanın yapılmasını sağlama oranı. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haşere ile Mücade Hizmetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 9.831.510,50 | 12.130.963,65 | 15.770.252,75 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | 9.831.510,50 | 12.130.963,65 | 15.770.252,75 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | - | - | - | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| Alt Program Adı | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI |
| Alt Program Hedefi | Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranını arttırmak.(Stratejik hedef 6.4) |
| Faaliyet Adı | Haşere ile Mücade Hizmetleri |
| Açıklama | Haşere mücadelesinde vatandaş memnuniyet oranını arttırmak |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 851.501,50 | 1.106.951,95 | 1.439.037,54 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 780.000,00 | 1.014.000,00 | 1.318.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 8.200.009,00 | 10.660.011,70 | 13.858.015,21 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 9.831.510,50 | 12.520.963,65 | 16.277.252,75 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 9.831.510,50 | 12.780.963,65 | 16.615.252,75 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival Düzenlenme Sayısı | ADET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stranç Turnavası Düzenlenme Etkinlik Sayısı | ADET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarihi ve Kültürel Gezi Sayısı | ADET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ramazan Şenliklerinin Düzenlenmesi | ADET | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dış Festivale İştirak Sayısı | ADET | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Panel,Konferans ve Form Düzenlenme Sayısı | ADET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belediyenin yapmış olduğu Faaliyetlerin Tanıtımını Yapmak amacıyla Dergi, Gazete, Kitap ve Broşür Sayısı | ADET | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Dini, Milli ve Özel Günlerde Etkinlik Sayısı | ADET | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 |
| Bütçe İçi | | | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ |
| Alt Program Adı | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| Alt Program Hedefi | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler |
| Açıklama | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 9.600.009,00 | 12.480.011,70 | 16.224.015,21 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 900.002,00 | 1.170.002,60 | 1.521.003,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 62.984.983,50 | 81.880.478,55 | 106.444.622,12 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Nikah Hizmetleri |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan Nikah Sayısı | ADET | 699 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikah Hizmetleri | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 |

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM |
| Alt Program Adı | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ |
| Alt Program Hedefi | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |
| Faaliyet Adı | Nikah Hizmetleri |
| Açıklama | Nikah Hizmetleri |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | | | |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| İDARE/BİRİM **ADI:** | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü **Birimi** | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Sayısı | ADET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Program Adı | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| Alt Program Adı | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ |
| Alt Program Hedefi | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |
| Faaliyet Adı | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi |
| Açıklama | Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | | | |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| İDARE/BİRİM ADI: | ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ALT PROGRAM ADI: | YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| Gerekçe Ve Açıklamalar | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhtaç Olan Ailelere Yardım Sağlama Sayısı | ADET | 504 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Engelli Vatandaşların Temin Edilme Sayısı | ADET | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| Alt Program Adı | YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| Alt Program Hedefi | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. (Hedef:2.3) |
| Faaliyet Adı | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar |
| Açıklama | Sosyal, Kültürel ve Tarihi Faaliyetler Gerçekleştirmek. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | | | |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİ-YET TOPLAMI | - | - | - | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Değerlendirilebilir Atıkların Sıfır Atık Yönetim Projesi Kapsamında Evrensel Nitelikli Katı Atıklardan Ayrı Olarak Toplanmasını ve Ekonomiye Kazandırılmasını ve İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Aksatmadan Yürütmek. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Değerlendirilebilir Atıkların Sıfır Atık Yönetim Projesi Kapsamında Evrensel Nitelikli Katı Atıklardan Ayrı Olarak Toplanmasını ve Ekonomiye Kazandırılmasını ve İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Aksatmadan Yürütmek. (Hedef:5.1) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanması ve geliştirilmesi oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temin edilen çöp konteyneri sayısı | ADET | 216 | 300 | 244 | 500 | 500 | 500 |
| Geri Dönüştürülebilir atıkların toplanması, taşınması ve ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| Alt Program Adı | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| Alt Program Hedefi | Değerlendirilebilir Atıkların Sıfır Atık Yönetim Projesi Kapsamında Evrensel Nitelikli Katı Atıklardan Ayrı Olarak Toplanmasını ve Ekonomiye Kazandırılmasını ve İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarını Aksatmadan Yürütmek. (Hedef:5.1) |
| Faaliyet Adı | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 7.431.009,00 | 9.660.311,70 | 12.558.405,21 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 145.002,00 | 188.502,60 | 245.053,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 119.423.985,00 | 155.251.180,50 | 201.826.534,65 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 3.000.004,00 | 3.900.005,20 | 5.070.006,76 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2026 |
| PROGRAM ADI: | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Vatandaşımıza Destek Olmak Amacıyla Fide ve Çiçek Üretimi Yapmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Vatandaşımıza Destek Olmak Amacıyla Fide ve Çiçek Üretimi Yapmak.(HEDEF 4.5) |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fide Dağıtım Adedi | ADET | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Çiçek Üretim Adedi | ADET | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ |
| Alt Program Hedefi | Vatandaşımıza Destek Olmak Amacıyla Fide ve Çiçek Üretimi Yapmak.(HEDEF 4.5) |
| Faaliyet Adı | Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Çubukta Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap Yapımını Gerçekleştirmek (Gençlerimizi Spora ve Sağlıklı Yaşamaya Teşvik Etmek Amacıyla Yeni Spor Alanları Oluşturmak ve Eski Spor Alanlarının Yenilenmesini Sağlamak, Vatandaşlarımızın Nefes Alabilecekleri Çocuklarımızın Rahat Oynayabilecekleri Alanlar Oluşturmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çubukta Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap Yapımını Gerçekleştirmek (HEDEF:4.2), Gençlerimizi Spora ve Sağlıklı Yaşamaya Teşvik Etmek Amacıyla Yeni Spor Alanları Oluşturmak ve Eski Spor Alanlarının Yenilenmesini Sağlamak (HEDEF:4.3), Vatandaşlarımızın Nefes Alabilecekleri Çocuklarımızın Rahat Oynayabilecekleri Alanlar Oluşturmak (HEDEF:4.4). |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çubuk Abad Parkı 3. Etap Yapım Oranı | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 |
| Spor Alanı Yapım Adedi | ADET | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Park Yapım Adedi | ADET | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık ve Yeşil Alan düzenlemeleri | | | 130.000.000.00 | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 |
| Bütçe İçi | | | 130.000.000.00 | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | 130.000.000.00 | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| Alt Program Adı | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| Alt Program Hedefi | Çubukta Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak için Çubuk Abad Parkının 3. Etap Yapımını Gerçekleştirmek (HEDEF:4.2), Gençlerimizi Spora ve Sağlıklı Yaşamaya Teşvik Etmek Amacıyla Yeni Spor Alanları Oluşturmak ve Eski Spor Alanlarının Yenilenmesini Sağlamak (HEDEF:4.3), Vatandaşlarımızın Nefes Alabilecekleri Çocuklarımızın Rahat Oynayabilecekleri Alanlar Oluşturmak (HEDEF:4.4). |
| Faaliyet Adı | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 8.190.000,00 | 10.647.000,00 | 13.841.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 650.000,00 | 845.000,00 | 1.098.500,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 159.400.000,00 | 207.220.000,00 | 269.386.000,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 5.760.000,00 | 7.488.000,00 | 9.734.500,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ /DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Fiziki İhtiyaçları Gidermek ve Sürdürülebilir Tedarik Hizmeti Sağlamak.(HEDEF:7.4) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Fiziki İhtiyaçları Gidermek ve Sürdürülebilir Tedarik Hizmeti Sağlamak. |

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Hizmet Destek Oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Led Armatör Sayısını Artırma Oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| İş Makinası Alım Sayısı | SAYI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taşıt Alım Sayısı | SAYI | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Tedarik Sürecini Etkin Yönetme Oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | |
|---|---|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak |
| Sorumlu İdare: | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri | | | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 |
| Bütçe İçi | | | | | | |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | | | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 |

| | |
|---|---|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | |
| Faaliyet Adı: | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ /DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Fiziki İhtiyaçları Gidermek ve Sürdürülebilir Tedarik Hizmeti Sağlamak.(HEDEF:7.4) |
| Faaliyet Adı | Diğer Destek Hizmetleri |
| Açıklama | Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Fiziki İhtiyaçları Gidermek ve Sürdürülebilir Tedarik Hizmeti Sağlamak. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | 11.934.000,00 | 15.514.200,00 | 20.168.460,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | 1.956.500,00 | 2.543.450,00 | 3.306.485,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | 162.636.500,00 | 211.427.450,00 | 274.855.685,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | 57.473.000,00 | 74.714.900,00 | 97.129.370,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | 274.855.685,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek (HEDEF:7.1) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek. |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlanacak Bütçe Sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gelirlerin Tahsilatının Yapılması (Tahsilat/ Tahakkuk Oranı) | % | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Taşınırların Envanterleri Tutulma Oranı | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Belediye Bütçe Kesin Hesabın Çıkartılması, Yılsonu Mali Raporlarının Düzenlenme Sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strateji ve Mali Hizmetler | | | | | | |
| Bütçe İçi | 30.000.000,00 | 25.541.401,80 | 30.000.000,00 | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 30.000.000,00 | 25.541.401,80 | 30.000.000,00 | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| Program Adı | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| Alt Program Adı | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| Alt Program Hedefi | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek (HEDEF:7.1) |
| Faaliyet Adı | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | 18.823.500,00 | 22.440.000,00 | 29.172.000,00 | 37.923.600,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | 5.306.500,00 | 9.020.000,00 | 11.726.000,00 | 15.243.800,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | 4.840.000,00 | 10.929.500,00 | 14.208.350,00 | 18.470.855,00 |
| Faiz Giderleri | - | - | 500.000,00 | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 |
| Cari Transferler | - | - | | | | |
| Sermaye Giderleri | - | - | 5.000,00 | 15.500,00 | 20.150,00 | 26.195,00 |
| Sermaye Transferleri | - | - | | | | |
| Borç Verme | - | - | | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | 29.475.000,00 | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 |

## TABLO: İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| | |
|---|---|
| BÜTÇE YILI: | 2027 |
| PROGRAM ADI: | PROGRAM DIŞI GİDERLER |
| İDARE/BİRİM ADI: | **ÇUBUK BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |
| ALT PROGRAM ADI: | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek (HEDEF:7.1) |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek |

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleş-me | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 202 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaplama Yöntemi: | Bütçe ile ayrılan ödenek | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Öz kaynak | | | | | | |
| Sorumlu İdare: | STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |

| Faaliyetler 1 | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları, | | | | | | |
| Bütçe İçi | 500.000,00 | | 500.000,00 | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | - | - | - |
| Toplam | | | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 |
| Faaliyetler 2 | | | | | | |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar | | | | | | |
| Bütçe İçi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 32.500,00 | 33.800,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | | | |
| TOPLAM | 20.000,00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 32.500,00 | 33.800,00 |
| GENEL TOPLAM | 520.000,00 | | 520.000,00 | 7.025.000,00 | 9.132.500,00 | 11.863.800,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: | | | | | | |
| Faaliyet Adı: | | | | | | |

## TABLO: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|---|
| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Program Adı | PROGRAM DIŞI GİDERLER |
| Alt Program Adı | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR |
| Alt Program Hedefi | Cubuk Belediyesi'nin Mali Yapısına Yönelik Faaliyetleri Gerçekleştirmek (HEDEF:7.1) |
| Faaliyet Adı | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları,<br>Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar |
| Açıklama | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Har. Tah. | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | - | - | - | | | |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | - | - | - | | | |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | - | - | | | |
| Faiz Giderleri | - | - | - | | | |
| Cari Transferler | - | - | - | 7.025.000,00 | 9.132,500,00 | 11.872.250,00 |
| Sermaye Giderleri | - | - | - | | | |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | | | |
| Borç Verme | - | - | - | | | |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | | | |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK | - | - | - | | | |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI | - | - | - | 7.025.000,00 | 9.132,500,00 | 11.872.250,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 | | 135.200.000,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 | | 135.200.000,00 |
| Faaliyet: 1 Özel Kalem Hizmetleri | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 | | 135.200.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 | | 135.200.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | 104.000.000,00 | | 104.000.000,00 | 135.200.000,00 | | 135.200.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Alt Program 1 AFET-LERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Faaliyet 1 YerelYöne-timlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyo-nu Faaliyetleri | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| GENEL TOPLAM | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,000 | | 3.575.000,000 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1: YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Faaliyet 1 Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| GENEL TOPLAM | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 | | 30.420.000,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 | | 30.420.000,00 |
| Faaliyet 1 Genel Destek Hizmetleri | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 | | 30.420.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 | | 30.420.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 30.420.000,00 | | 30.420.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 |
| Faaliyet 1 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 |
| Alt Program 1 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 |
| Faaliyet 1 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kamulaştırma Faaliyetleri | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.520.000,00 | | 13.520.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 52.625.160,00 | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 | | 88.936.520,40 |
| Alt Program 1 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 52.625.160,00 | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 | | 88.936.520,40 |
| Faaliyet 1 Mekânsal Planlama ve Uygulama | 52.625.160,00 | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 | | 88.936.520,40 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 52.625.160,00 | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 | | 88.936.520,40 |
| GENEL TOPLAM | 52.625.160,00 | | 52.625.160,00 | 68.412.708,00 | | 68.412.708,00 | 88.936.520,40 | | 88.936.520,40 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | 75.000.00,00 | | 75.000.00,00 | 97.500.000,00 | | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 | | 126.750.000,00 |
| Alt Program 1 SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 75.000.00,00 | | 75.000.00,00 | 97.500.000,00 | | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 | | 126.750.000,00 |
| Faaliyet 1 Yüzme Havuzu Yapımı | 75.000.00,00 | | 75.000.00,00 | 97.500.000,00 | | 97.500.000,00 | 126.750.000,00 | | 126.750.000,00 |
| PROGRAM 2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 |
| Alt Program 1 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 180.000.00,00 | | 180.000.00,00 | 234.000.000,00 | | 234.000.000,0000 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 |
| Faaliyet 1 Kültür Merkezi | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | 195.000.000,00 | | 195.000.000,00 | 253.500.000,00 | | 253.500.000,00 |
| Faaliyet 2 Kent Meydanı | 30.000.00,00 | | 30.000.00,00 | 39.000.000,00 | | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 | | 50.700.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM 3 KENT İÇİ ULAŞIM | 198.365.753,00 | | 198.365.753,00 | 257.875.478,90 | | 257.875.478,90 | 335.238.122,57 | | 335.238.122,57 |
| Alt Program 1 KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ | 198.365.753,00 | | 198.365.753,00 | 257.875.478,90 | | 257.875.478,90 | 335.238.122,57 | | 335.238.122,57 |
| Faaliyet 1 Yol Açımı | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 4.160.000,00 | | 4.160.000,00 | 5.408.000,00 | | 5.408.000,00 |
| Faaliyet 2 İstinat Duvarı | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 3.380.000,00 | | 3.380.000,00 |
| Faaliyet 3 Yol Kaplaması | 182.365.753,00 | | 182.365.753,00 | 237.075.478,90 | | 237.075.478,90 | 308.198.122,57 | | 308.198.122,57 |
| Faaliyet 4 Bordür ve Kaldırım Yapılması | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 2.730.000,00 | | 2.730.000,00 | 3.549.000,00 | | 3.549.000,00 |
| Faaliyet 5 Yol Tamiratı | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 4.030.000,00 | | 4.030.000,00 | 5.239.000,00 | | 5.239.000,00 |
| Faaliyet 6 Hafriyat | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 2.795.000,00 | | 2.795.000,00 | 3.633.500,00 | | 3.633.500,00 |
| Faaliyet 7 Kar ve Buzlanma | 3.450.000,00 | | 3.450.000,00 | 4.485.000,00 | | 4.485.000,00 | 5.830.500,00 | | 5.830.500,00 |
| PROGRAM 4 KADININ GÜÇLENMESİ | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 | | 38.025.000,00 |
| Alt Program 1 Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 | 29.250.000,00 | | 29.250.000,00 | 38.025.000,00 | | 38.025.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 475.865.753,00 | | 475.865.753,00 | 618.625.478,90 | | 618.625.478,90 | 804.213.122,57 | | 804.213.122,57 |
| GENEL TOPLAM | 475.865.753,00 | | 475.865.753,00 | 618.625.478,90 | | 618.625.478,90 | 804.213.122,57 | | 804.213.122,57 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.420.000,00 | | 13.420.000,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.420.000,00 | | 13.420.000,00 |
| Faaliyet 1 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.420.000,00 | | 13.420.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.420.000,00 | | 13.420.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 13.420.000,00 | | 13.420.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 | | 52.390.000,00 |
| Alt Program 1 SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 | | 52.390.000,00 |
| Faaliyet Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 40.300.000,00 | | 40.300.000,00 | 52.390.000,00 | | 52.390.000,00 |
| PROGRAM 2 ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 | | 50.700.000,00 |
| Alt Program 1 YENİLENEBİLİR ENERJİ | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 | | 50.700.000,00 |
| Faaliyet 1 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 39.000.000,00 | | 39.000.000,00 | 50.700.000,00 | | 50.700.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 61.000.000,00 | | 61.000.000,00 | 79.300.000,00 | | 79.300.000,00 | 103.090.000,00 | | 103.090.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 61.000.000,00 | | 61.000.000,00 | 79.300.000,00 | | 79.300.000,00 | 103.090.000,00 | | 103.090.000,00 |

# D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM1: YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Alt Program 1 YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| Faaliyet 1 Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,00 | | 3.575.000,00 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |
| GENEL TOPLAM | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 3.575.000,000 | | 3.575.000,000 | 4.647.500,00 | | 4.647.500,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 32.630.000,00 | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 | | 55.144.700,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 32.630.000,00 | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 | | 55.144.700,00 |
| Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri | 32.630.000,00 | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 | | 55.144.700,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 32.630.000,00 | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 | | 55.144.700,00 |
| GENEL TOPLAM | 32.630.000,00 | | 32.630.000,00 | 42.419.000,00 | | 42.419.000,00 | 55.144.700,00 | | 55.144.700,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 | | 18.725.663,54 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 | | 18.725.663,54 |
| Faaliyet 1 Yerel YönetimlerMeclisi ve Encümen faaliyetleri | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 | | 18.725.663,54 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 | | 18.725.663,54 |
| GENEL TOPLAM | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | 14.408.833,49 | | 14.408.833,49 | 18.725.663,54 | | 18.725.663,54 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 | | 5.915.000,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 | | 5.915.000,00 |
| Faaliyet 1: Performans Programı | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.690.000,00 | | 1.690.000,00 |
| Faaliyet 1: Faaliyet Raporu | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.690.000,00 | | 1.690.000,00 |
| Faaliyet 1: İç Kontrol Eylem Planı | 500.000,00 | | 500.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 845.000,00 | | 845.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 | | 5.915.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 4.550.000,00 | | 4.550.000,00 | 5.915.000,00 | | 5.915.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | 59.450.250,00 | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 | | 78.630.560,00 |
| Alt Program 1 ZABITA HİZMETLERİ | 59.450.250,00 | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 | | 78.630.560,00 |
| Faaliyet 1 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri | 59.450.250,00 | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 | | 78.630.560,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 59.450.250,00 | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 | | 78.630.560,00 |
| GENEL TOPLAM | 59.450.250,00 | | 59.450.250,00 | 68.374.400,00 | | 68.374.400,00 | 78.630.560,00 | | 78.630.560,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 26.361.089,50 | | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 | | 44.550.241,26 |
| Alt Program 1 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | 26.361.089,50 | | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 | | 44.550.241,26 |
| Faaliyet 1 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | 26.361.089,50 | | 26.361.089,50 | 34.269.416,35 | | 34.269.416,35 | 44.550.241,26 | | 44.550.241,26 |
| PROGRAM 2 KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | 9.8 31.510,5 | | 13.622.470,50 | 17.709.211,65 | | 17.709.211,65 | 23.021.975,15 | | 23.021.975,15 |
| Alt Program 1 MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ | 200.000,00 | | 200.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| Faaliyet 1 Cenaze ve Defin Hizmetleri | 200.000,00 | | 200.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 338.000,00 | | 338.000,00 |
| Alt Program 2 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | 9.631.510,50 | | 9.331.510,50 | 12.130.963,65 | | 12.130.963,65 | 15.770.252,75 | | 15.770.252,75 |
| Faaliyet Haşere ile Mücade Hizmetleri | 9.631.510,50 | | 9.331.510,50 | 12.130.963,65 | | 12.130.963,65 | 15.770.252,75 | | 15.770.252,75 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 36.192.600,00 | | 36.192.600,00 | 47.050.380,00 | | 47.050.380,00 | 61.165.494,00 | | 61.165.494,00 |
| GENEL TOPLAM | 36.192.600,00 | | 36.192.600,00 | 47.050.380,00 | | 47.050.380,00 | 61.165.494,00 | | 61.165.494,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 : SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | 53.484.995,50 | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 | | 90.389.640,70 |
| Alt Program 1 : SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 53.484.995,50 | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 | | 90.389.640,70 |
| Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | 53.484.995,50 | | 53.484.994,50 | 69.530.492,85 | | 69.530.492,85 | 90.389.640,70 | | 90.389.640,70 |
| PROGRAM 2: VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| Alt Program 1 : NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| Faaliyet 1: Nikah Hizmetleri | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| PROGRAM 3 : SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 | | 11.830.000,00 |
| Alt Program 1 : SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 | | 11.830.000,00 |
| Faaliyet 1: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 | | 11.830.000,00 |
| PROGRAM 4 : YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA | 6.840.000,00 | | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 | | 11.559.600,00 |
| Alt Program 1: YOKSULLUKLA MÜCADELE | 6.840.000,00 | | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 | | 11.559.600,00 |
| Faaliyet 1 : İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | 6.840.000,00 | | 6.840.000,00 | 8.892.000,00 | | 8.892.000,00 | 11.559.600,00 | | 11.559.600,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 70.324.995,50 | | 70.324.995,50 | 91.422.492,85 | | 91.422.492,85 | 118.848.640,70 | | 118.848.640,70 |
| GENEL TOPLAM | 70.324.995,50 | | 70.324.995,50 | 91.422.492,85 | | 91.422.492,85 | 118.848.640,70 | | 118.848.640,70 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM zDEĞİŞİKLİĞİ | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 | | 219.700.000,00 |
| Alt Program 1 : ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 | | 219.700.000,00 |
| Faaliyet 1: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 | | 219.700.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 | | 219.700.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | 169.000.000,00 | | 169.000.000,00 | 219.700.000,00 | | 219.700.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 : ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 174.000.000,00 | | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 | | 294.060.000,00 |
| Alt Program 1 : MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 174.000.000,00 | | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 | | 294.060.000,00 |
| Faaliyet 1: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri | 174.000.000,00 | | 174.000.000,00 | 226.200.000,00 | | 226.200.000,00 | 294.060.000,00 | | 294.060.000,00 |
| PROGRAM 1 : ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 | | 43.940.000,00 |
| Alt Program 1 : ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 | | 43.940.000,00 |
| Faaliyet 1: Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 33.800.000,00 | | 33.800.000,00 | 43.940.000,00 | | 43.940.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | 260.000.000,00 | | 260.000.000,00 | 338.000.000,00 | | 338.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 200.000.000,00 | | 200.000.000,00 | 260.000.000,00 | | 260.000.000,00 | 338.000.000,00 | | 338.000.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1: YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 | | 395.460.000,00 |
| Alt Program ÜST YÖNETİM,İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 | | 395.460.000,00 |
| Faaliyet 1 Diğer Destek Hizmetleri | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 | | 395.460.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 | | 395.460.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 304.200.000,00 | | 304.200.000,00 | 395.460.000,00 | | 395.460.000,00 |

## Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| PROGRAM 1 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 62.405.000,00 | | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 | | 105.464.450,00 |
| Alt Program 1 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 62.405.000,00 | | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 | | 105.464.450,00 |
| Faaliyet 1: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 62.405.000,00 | | 62.405.000,00 | 81.126.500,00 | | 81.126.500,00 | 105.464.450,00 | | 105.464.450,00 |
| PROGRAM 1 PROGRAM DIŞI GİDERLER | 7.025.000,00 | | 7.025.000,00 | 9.132.500,00 | | 9.132.500,00 | 11.872.250,00 | | 11.872.250,00 |
| Alt Program 1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 7.025.000,00 | | 7.025.000,00 | 9.132.500,00 | | 9.132.500,00 | 11.872.250,00 | | 11.872.250,00 |
| Faaliyet 1: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 11.830.000,00 | | 11.830.000,00 |
| Faaliyet 2: Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar | 25.000,00 | | 25.000,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 42.250,00 | | 42.250,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Program 2 YEDEK ÖDENEKLER | 121.731.241.50 | | 121.731.241.50 | 158.250.613,95 | | 158.250.613,95 | 205.725.798.13 | | 205.725.798.13 |
| Faaliyet 1: Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| Faaliyet 2: İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Faaliyet 3: Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Faaliyet 4: Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| Faaliyet 5: Yatırımları Hızlandırma Ödeneği | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| Faaliyet 6: Yedek Ödenek | 109.731.241,50 | | 109.731.241,50 | 142.650.613,95 | | 142.650.613,95 | 185.445.798,13 | | 185.445.798,13 |
| Faaliyet 7: Yeni Kurulacak Daire ve idarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 5.070.000,00 | | 5.070.000,00 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 191.161.241,50 | | 191.161.241,50 | 248.509.613.95 | | 248.509.613.95 | 323.062.498.13 | | 323.062.498.13 |
| GENEL TOPLAM | 191.161.241,50 | | 191.161.241,50 | 248.509.613.95 | | 248.509.613.95 | 323.062.498.13 | | 323.062.498.13 |

# III
# MALİ BİLGİLER

# EKLER

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Özel Kalem Hizmetleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Belediye Başkanın randevularını takip etme sayısı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlama sayısı | |
| | | Halk günleri düzenleme sayısı | |
| | | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aylık toplantı düzenleme sayısı | |
| | | Tarihi ve turistik önemli yerlere turlar düzenleme sayısı | |
| | | Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ /ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | Birimlerden gelen fiziki evrakların dijitale aktarma ortalama süresi | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Genel Destek Hizmetleri | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Medya ile İletişimi Artırma oranı | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | **İlçe ve Belediye İle İlgili Haber Yapma oranı** | |
| | | Belediyenin Etkinlik ve Faaliyetlerini çeşitli platformlarda duyurma oranı | |
| | | Yeni Medya (Sosyal Medya) hesaplarındaki takipçi sayısını artırma oranı. | |
| | | Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı | |
| | | Tanıtıcı Basılı Argüman Sayısı | |
| | | Yerel ve ulusal basında yer alma sayısı | |
| | | Vatandaş memnuniyeti artırılması | |
| | | **İstek şikayet ve taleplerin değerlendirme süresi** | |
| | | Birimlerin verdiği cevapların memnuniyeti artırması noktasında yapılacak iyileştirme oranı | |
| | | Gelen talep ve şikayet sayısı | |
| | | Gelen Çağrı Sayısı | |
| | | Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanma oranı | |
| | | Kadınlara yönelik meslek edinme kursları açma sayısı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulma oranı. | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi oranı. | |
| | | Donanım konusunda destek verilmesi oranı. | |
| | | Ağ yönetimi takibinin sağlanması oranı. | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ /EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | Belediye gayrimenkullerinin satışının sayısı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Gayrimenkul kiralama sayısı | |
| | | Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralanma sayısı | |
| | | Kamulaştırma işlemleri yapılması | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi | Spor Altyapısının Geliştirlmesi | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Kent İçi Ulaşım | Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi | Spor Altyapısının Geliştirlmesi | Yüzme Havuzu Yapımı Oranı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm | Kültür Merkezi Yapımı Oranı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Kent Meydanı Yapım Oranı | |
| Kent İçi Ulaşım | Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri | Yol Açımı (Metre) | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | İstinat Duvarı (Metre) | |
| | | Yol Kaplaması (Metretül) | |
| | | Bordür ve Kaldırım Yapılması (Metretül) | |
| | | Yol Tamiratı (Km) | |
| | | Hafriyat (Metreküp) | |
| | | Kar ve Buzlanma (Gün) | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | Mekânsal Planlama ve Uygulama | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ/** İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ<br>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM<br>Parselasyon imar planlarının yapılma sayısı<br>Projelerin yapılma sayısı | | Revizyon imar planları ve parselasyon planlarının yapılması (hektar) | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | | |
| | | | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ** | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | **ÇUBUK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ** | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilme sayısı | İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması. | |
| | | Personelin değerlendirilme sayısı | |
| | | Personelin Performansına yönelik tedbirlerinin alınma sayısı. | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ /İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI | YENİLENEBİLİR ENERJİ | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI | YENİLENEBİLİR ENERJİ | 1320 MW Kapasiteli Güneş Enerji Santralinin Yıllık Bazda Tamamlatılması. | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 1-İşletme ve İştiraklerin haftalık ve aylık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin toplantı sayıları.<br>2-Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Buzlu yüzme havuzu üye sayıları.<br>3-Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Buzlu yüzme havuzunun bakım ve analizlerinin sayıları<br>4-10.06.2025 tarihi itibari ile Müdürlüğümüze Bağlanmış olan Esenboğa Düğün Salonunun faaliyetleri ve Programları ilgi tarih itibari ile düzenlenmeye başlamış olup Düğün ve organizasyon için Düğün Salonu Kiralama Sayıları. | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI | Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI | Muharlık toplantı sayısı | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Diğer Destek Hizmetleri | Plan Proje Müdürlüğü |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Danışmanlık hizmeti alımı oranı(%) | Plan Proje Müdürlüğü |
| | | Ankara Kalkınma Ajansın destek programı oranı (%) | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Faaliyet Raporu | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Performans Programı | |
| | | İç Kontrol Eylem Planı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen faaliyetleri | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Belediye Meclis Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Belediye Encümeni Toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesinin sağlanması | |
| | | Bilgilendirme taleplerinin takibi ve resmi yazılı başvuruların cevaplandırılması. | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ZABITA HİZMETLERİ | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ZABITA HİZMETLERİ | İstek Şikayet değerlendirme ve sonuçlandırma sayısı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Hayvancılık işletmelerinin denetimi sayısı | |
| | | Pazar yerleri ve Canlı Hayvan pazarının denetleme sayısı | |
| | | 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetim sayısı | |
| | | Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilme sayısı | |
| | | Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması sayısı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | Haşere ile Mücade Hizmetleri | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ | Cenaze ve Defin Hizmetleri | |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | Ahır gübreliklerinin atıklarınının Biogaz tarafından bertarafının sağlanması ile çevre kirliliğin engellenmesini sağlama oranı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | İlaç programı çerçevesinde mahallelerde ilaçlamanın yapılmasını sağlama oranı. | |
| | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ | Taziye çadırı kurumunda vatandaş memnuniyetini arttırmak. | |
| | | Sosyal etkinliklerde hizmet sayısını sağlamak. (çadır ve donatıların sayısını arttırmak.) | |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | Barinak Hizmetlerine Yönelik İyileştirmeler ve Kapasite Artışı oranı | |
| | | Sokak hayvanları için sosyal etkinlik gerçekleştirme sayısı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ | Nikah Hizmetleri | |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi | |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA | YOKSULLUKLA MÜCADELE | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA | YOKSULLUKLA MÜCADELE | Muhtaç Olan Ailelere Yardım Sağlama Sayısı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Engelli Vatandaşların Temin Edilme Sayısı | |
| VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ | Yapılan Nikah Sayısı | |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPORUN VE SPORCULARIN D ESTEKLENMESİ | Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Sayısı | |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Festival Düzenlenme Sayısı | |
| | | Stranç Turnavası Düzenlenme Etkinlik Sayısı | |
| | | Tarihi ve Kültürel Gezi Sayısı | |
| | | Ramazan Şenliklerinin Düzenlenmesi | |
| | | Dış Festivale İştirak Sayısı | |
| | | Panel,Konferans ve Form Düzenlenme Sayısı | |
| | | Belediyenin yapmış olduğu Faaliyetlerin Tanıtımını Yapmak amacıyla Dergi, Gazete, Kitap ve Broşür Sayısı | |
| | | Dini, Milli ve Özel Günlerde Etkinlik Sayısı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanması ve geliştirilmesi oranı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Temin edilen çöp konteyneri sayısı | |
| | | Geri Dönüştürülebilir atıkların toplanması, taşınması ve ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması oranı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ | Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ | Fide Dağıtım Adedi | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Çiçek Üretim Adedi | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | Çubuk Abad Parkı 3. Etap Yapım Oranı | |
| | | Spor Alanı Yapım Adedi | |
| | | Park yapım Adedi | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ /DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Diğer Destek Hizmetleri | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | İç Hizmet Destek Oranı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Led Armatör Sayısını Artırma Oranı | |
| | | İş Makinası Alım Sayısı | |
| | | Taşıt Alım Sayısı | |
| | | Tedarik Sürecini Etkin Yönetme Oranı | |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| | | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları<br>Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar | |
| | YEDEK ÖDENEKLER | Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği<br>İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği<br>Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği<br>Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği<br>Yatırımları Hızlandırma Ödeneği<br>Yedek Ödenek<br>Yeni Kurulacak Daire ve idarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği | |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı | ÇUBUK BELEDİYESİ/ MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU BİRİM |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Hazırlanacak Bütçe Sayısı | MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | | Gelirlerin Tahsilatının Yapılması (Tahsilat/ Tahakkuk Oranı) | |
| | | Taşınırların Envanterleri Tutulma Oranı | |
| | | Belediye Bütçe Kesin Hesabın Çıkartılması, Yılsonu Mali Raporlarının Düzenlenme Sayısı | |

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| STRATEJİK AMAÇLAR | | KAYNAK İHTİYACI ( TL ) |
|---|---|---|
| | | 2027 |
| 1 | Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek, katılımcı yönetim sağlamak ve Belediye organlarının faaliyetlerini düzenleyerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını ve Etkili yönetişimi sağlamak. | 122.500.000,00 |
| 2 | Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak ve eğitim, sosyal kültürel tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak. | 133.700.155,50 |
| 3 | Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek. | 475.865.753,00 |
| 4 | Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak ve yaşanabilir bir kentleşmeyi sağlamak. | 232.630.000,00 |
| 5 | Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak. | 130.000.000,00 |
| 6 | Düzen ve esenlik, imar, sağlık, zabıta, trafik ve yardım konularında hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek | 95.642.850,00 |
| 7 | Mali yapıyı güçlendirmek, belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. | 509.661.241,50 |
| TOPLAM | | 1.700.000.000,00 |

| KODU | | | BİRİM ADI<br>BÜTÇE | 2026 YILI<br>(20.08.2026) | 2026 HARCAMA<br>(%) | ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 02 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 60.553.000,00 | 30.558.731,32 | 50,46 |
| 06 | 11 | 08 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 180.000.000,00 | 113.189.143,57 | 62.88 |
| 06 | 11 | 21 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 5.000.000,00 | 3.310.370,57 | 66,20 |
| 06 | 11 | 09 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 13.750.000,00 | 24.601.913,29 | 178,92 |
| 06 | 11 | 05 | YAZİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 8.366.889,00 | 4.746.112,19 | 56,72 |
| 06 | 11 | 26 | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 47.000.000,00 | 21.562.152,12 | 45.87 |
| 06 | 11 | 51 | TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 95.000.000,00 | 55.864.463,70 | 58,80 |
| 06 | 11 | 19 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER | 8.478.000,00 | 7.877.145,93 | 92,91 |
| 06 | 11 | 13 | FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 264.780.502,00 | 93.695.690,06 | 35,38 |
| 06 | 11 | 12 | İMAR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 36.942.600,00 | 27.214.393,48 | 73,66 |
| 06 | 11 | 06 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 116.409.009,00 | 32.772.571,93 | 28,15 |
| 06 | 11 | 29 | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ I | 150.000.000,00 | 106.066.921,82 | 70,71 |
| 06 | 11 | 25 | SAGLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 30.000.000,00 | 24.167.534,13 | 80.55 |
| 06 | 11 | 77 | PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 32.630.000,00 | 9.105.606,90 | 27,90 |
| 06 | 11 | 23 | İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 39.000.000,00 | 32.547.316,17 | 83,45 |
| 06 | 11 | 11 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 50.000.000,00 | 26.090.529,09 | 52,18 |
| 06 | 11 | 07 | İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3.290.000,00 | 7.740.119,69 | 235,26 |
| 06 | 11 | 34 | MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000.000,00 | 1.123.016,29 | 56,15 |
| 06 | 11 | 18 | STRATEJİ ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 2.800.000,00 | 1.184.113,49 | 42,28 |
| 06 | 11 | 61 | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000.000,00 | 1.100.298,39 | 55.01 |
| 06 | 11 | 15 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.000.000,00 | 1.125.029,01 | 56,25 |
| | | | | 1.150.000.000,00 | 625.643.173,14 | 53,09 |

| SIRA NO | MÜDÜRLÜKLER | 2027 YILI BÜTÇESİ |
|---|---|---|
| 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 80.000.000,00 |
| 2 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 234.000.000,00 |
| 3 | EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 8.000.000,00 |
| 4 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 20.000.000,00 |
| 5 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 11.000.000,00 |
| 6 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 70.324.995,50 |
| 7 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 130.000.000,00 |
| 8 | FEN İŞERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 475.865.753,00 |
| 9 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 52.625.160,00 |
| 10 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 69.430.000,00 |
| 11 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 200.000.000,00 |
| 12 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 36.192.600,00 |
| 13 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 32.630.000,00 |
| 14 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 59.450.250,00 |
| 15 | İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 8.000.000,00 |
| 16 | MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.750.000,00 |
| 17 | STRATEJİ VE GELİŞTİRME | 3.500.000,00 |
| 18 | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER | 18.000.000,00 |
| 19 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 61.000.000,00 |
| 20 | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ | 2.750.000,00 |
| 21 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.750.000,00 |
| | YEDEK ÖDENEK | 121.731.241.50 |
| | TOPLAM | 1.700.000.000,00 |

1882
ÇUBUK
BELEDİYESİ



TAM
BELEDİYECİLİK
Av. Baki Demirbaş

Çubuk Belediye Başkanlığı
Stratejik Planlama Yayınları
Yayın No: 10

ESENLİK ŞEHRİ