

**ÇUBUK BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

**2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 1

Çubuk Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı
Çubuk Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi" tarafından hazırlanmıştır.

Çubuk Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi:

- | | | |
|----|-------------|----------------------------|
| 1. | Zeki METİN | Stratejik Planlama Başkanı |
| 2. | Osman BAL | Üye |
| 3. | Pelin ÖZBEK | Üye |
| 4. | Emine ÜNSES | Hazırlayan |

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU

I.	GENEL BİLGİLER	6
	A. Misyon, Vizyon, İlkelerimiz Ve Değerlerimiz	7
	B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
	C. Teşkilat Yapısı	12
	D.Fiziksel Kaynaklar	13
	E. İnsan Kaynakları	18
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	20
	A.Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci	21
	B.Temel Politika Ve Öncelikler	22
	C.Amaç ve Hedefler	24
	D.Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler Ve Kaynak İhtiyacı	29
	E.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	90
	F.Diğer Hususlar	101
III	MALİ BİLGİLER	106

SUNUŞ

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

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

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

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

Stratejik Yönetim anlayışının gereği olarak 2015 – 2019 yıllarını kapsayan stratejik planımız hazırlanmış ve belediye meclisimiz tarafından kabul görerek uygulamaya başlanmıştır. Stratejik planımız kapsamında tespit edilen amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için 2015 yılı bütçemizle uyumlu olarak Performans programımız hazırlanmıştır. Bu program ile kaynaklarımızın nasıl harcanacağı açık bir şekilde kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. Bu suretle modern yönetim anlayışının bir gereği olan şeffaflık ilkesine uyumlu bir yaklaşım sergilenmiştir.

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

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

Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

2015 yılı Performans Programının Kurumumuza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diler, saygılarımı sunarım.

Dr.Tuncay ACEHAN
Belediye Başkanı

I.GENEL BİLGİLER

A. VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

VİZYONUMUZ

İlçemiz de kültürel mirasımıza sahip çıkmak, yaşadığımız kentin yaşam kalitesini artırmak, halkımızın refahını ve memnuniyetini sağlamak, şehrimizi imaj ve saygınlık sahibi örnek bir kent haline getirmek adına; yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak.

MİSYONUMUZ

Plan çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışacağımız projelerimiz yönetim çalışmasında denk bütçe ve tasarruf politikalarının belirlenmesi; İlçemizde ulaşım, imar ve şehircilik, kültür ve turizm, gençlik ve spor, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirerek İlçemizi herkesin yaşayacağı bir şehir haline getirmek.

DEĞERLERİMİZ

1. Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
2. Hoş görü ve Eşitlik
3. Vatandaş odaklı Etkin ve Verimli olmak
4. Çağdaş kentselleşme

İLKELERİMİZ

1. Katılımcı bir yönetim sergilemek
2. Verimli ve etkin olmak
3. İnsanı ve insani değerleri her şeyin üstünde görmek
4. Doğayı sevmek ve korumak
5. Adalet ve dürüstlükten taviz vermemek
6. Herkese eşit mesafede olmak
7. Başarı odaklı olmak
8. Sürekli gelişmek ve iyileşmek
9. Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak
10. Sorun değil, çözüm üreten olmak

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

BELEDİYE TEŞKİLAT ŞEMASI



D FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Fiziki Yapı:

Belediyemiz yeni hizmet binası Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkında yer almış ve Mart 2010 tarihinde hizmete girmiştir. Hizmet birimlerimizde, çalışanlarımızın etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için yüksek standartta gerekli tüm imkanlar sağlanmıştır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI HİZMET BİRİMİ		
1	1.Kat	Başkan Yardımcısı Odası
		Yazı İşleri Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Encümen Odası
		Basın Yayın ve Özel Kalem Pesoneli
		Ak Masa
2	2.Kat	Başbakanlık Makamı
		Özel Kalem Müdürlüğü
		Meclis Toplantı Salonu

Belediye merkez hizmet binası yavuz selim mahallesi Atatürk Caddesi No:1 de bulunan Belediye İş Hanında bulunmaktadır. Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZ BİNADAKİ YERİ		HİZMET BİRİMİ
1.	Zemin kat	
2	1.kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi
		Başkanlık Makamı
		Başkan yardımcısı odaları
		İmar Müdürlüğü ve personel odaları
		Mali Hizmetler Müdürlüğü ve personeli odaları
		Emlak İstimlak Müdürlüğü
		Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Personeli odaları
		Mescit
		Santral, Fotokopi
		Çay Ocağı, Tuvalet, Lavabo

Diğer Hizmet Binaları

1. Atatürk mah Cengiz Topel Caddesi No:4 ;(2 katlı hizmet binası): Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kademe Amirliği faaliyet göstermektedir.
2. Cumhuriyet Mahallesi Endüstri Sokak (Tek katlı hizmet binası): Fen İşleri Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bulunmaktadır.
3. Barbaros Mahallesi Kordon Sokak: (3 katlı hizmet binası) : Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve bağlı üniteleri bulunmaktadır.
4. Yavuz Selim Mahallesi Park Sokak Belediye İş Hanı C blok : Kültür İşler Müdürlüğü, Kadın Aile Hizm.Müdürlüğü,Belediye Düğün ve Nikah Salonu bulunmaktadır.
5. Cumhuriyet mahallesi Yeşilyurt Sokak (Tek katlı hizmet binası): Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü yer almaktadır.
6. Esenboğa Mahallesinde Düğün Salonu bulunmaktadır.
7. Yeşil Çubuk Parkı içinde, Esenboğa Mahallesinde, Yukarı Çavundur Mahallesinde, Atatürk Mahallesinde, Cumhuriyet Mahallesinde ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 1'er olmak üzere ; 6 adet Halı saha yer almaktadır.
8. Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde; 2 adet basketbol sahası yer almaktadır.
9. Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesinde, 12 adet lojman binası (6 adeti belediye, 6'sı ise kaymakamlık personeli tarafından kullanılmaktadır)
10. Atatürk Mahallesinde Kurban tepe Sosyal Tesisi bulunmaktadır.

2. Araç ve İş Makinesi Durumu

2014 YILI ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU		
MALZEME ADI	TESCİLLİ	KİRALIK
İŞ MAKİNESİ	16	
KAMYON	36	
KAMYONET	19	
MİNİBÜS	5	
MOTOSİKLET	7	
OTOBÜS	3	4
OTOMOBİL	5	
TIR ÇEKİCİ	1	
TIR RÖMORK	1	
TRAKTÖR	5	
CENAZE TAŞIMA	1	
TOPLAM	99	4
GENEL TOPLAM	103	

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

Bilgi İşlem sistem odasından diğer tüm belediye birimlerine ve hizmet binalarına internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. Başkanlık hizmet binasında bulunan internet hattı sistem odasına aktarılarak tek noktadan internet dağıtım yapılmaktadır.

Network kontrol sistemi sürekli takip edilerek daha dinamik bir ağ yapısının oluşması sağlanmıştır.

Üzerinde Veri Tabanı Yönetim Sistemi bulunan sunucuların güncellemeleri bakımları ve yedekleme işlemleri yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayarların kapasite artırımları yapılmıştır.

Belediyemizde kullanılan bilgisayar sistemlerinde; kullanım alanına göre bilgisayarlar update edilmiş veya yenisi ile değiştirilerek eski bilgisayarlar başka alanlarda değerlendirilmeye çalışılmıştır.

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

Kullanıcıların sistemlerine uzak masa üstü bağlantısı sağlayan programdan uzak masa üstü bağlantısı ile arıza durumlarında müdahale edilerek gerekli teknik destek verilmiştir.

Müdürlükler tarafından talep edilen sampaş programı menüleri istenilen personellere aktif edilmiş gerekli modüller kendilerine teslim edilmiştir.

Sampaş programının genel kullanımının sağlanması ile tüm veriler tek ortamda birleştirilerek bilgiye ulaşma kolaylaştırılmış ve kullanıcı istekli tüm raporların alınması sağlanmıştır.

Gelişen teknoloji ve verilerin tek havuzda birleştirme çalışmaları devam ettiğinden 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkındaki

kanun, 01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İnternet toplu kullanım sağlayıcıları" hakkındaki yönetmelikleri gereğince, firewall cihazı ve Log Analyzer cihazları ile veri güvenliği ve log kayıtlarının alınması sağlanmıştır.

Belediyemiz web sitesi, kullanımı kolay ve görünüm olarak göze hitap eden bir şekilde yeniden yayınlanarak güncel tutulmasına çalışılmaktadır.

Belediyemiz web sitesine vatandaşın belediye işlemlerini internet ortamında güvenli bir şekilde işlerini takip etmeleri ve ödemelerini yapmalarını amaçlayan e-belediye sistemi vatandaş tarafından aktif şekilde kullanılmaktadır.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), Belediyemizde resmi evrak niteliği taşıyan tüm belgeler taranarak (scan) Dijital veri haline getirilmeye başlanmıştır.

SDP (Standart Dosya Planı) konu kodları eşleştirmeleri devam etmektedir.

Otomasyon programımızda vatandaşımızın kendi bilgilerine cep telefonlarından ulaşabilmesi için sms belediyeçiliği sistemi bulunmaktadır. Vatandaşın borç bilgilerini öğrenebileceği, istek, şikayet, talep ve önemli duyuruları alabileceği bu sistem çalışır durumdadır.

Belediyemizde kullanılan Harita programı olan Netcad server üzerinden çalışması sağlanmıştır. Arıza durumlarında yetkili şirket ile görüşmeler yapılarak hataların düzeltilmesi sağlanmaktadır. İhale otomasyon sistemi ve hakediş hazırlama programı update edilmiştir, ilgili Müdürlüklerde kullanılması sağlanmıştır.

TEKNİK MALZEME VE DONANIM MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK İSMİ	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	NOTEBOOK	NETBOOK	SERVER	NOKTA VURUŞLU YAZICI	TONERLİ NLU YAZ-TARA - FOT	TONERLİ YAZICI	KARTUŞLU YAZICI	PROJEKSİYON	FOTOKOPI
MHM	16	--	--	--	9	--	5	1	--	1
YİM	6	--	1	--	--	--	--	1	1	1
DHM	11	2	--	--	--	2	3	--	--	1
İMR	14	5	--	--	--	2	7	--	--	--
EML	2	--	--	--	--	1	1	--	--	--
OKM	10	1	2	--	--	2	2	--	2	--
SİM	4	3	--	--	--	1	2	--	--	--
ZBT	9	1	1	--	--	2	1	2	1	--
PRK	4	--	--	--	--	--	2	1	--	--
FEN	8	1	--	--	--	2	1	2	1	1
TİM	3	--	--	--	--	--	1	1	--	--
KSM	13	1	--	--	1	1	3	--	1	1
BİM	4	1	--	9	--	--	2	--	--	--
PPM	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
SYM	2	--	1	--	--	1	--	--	1	--
İİM	2	--	--	--	--	1	1	--	--	--
TOPLAM	108	16	5	9	10	15	31	8	7	5

Yazılım Programları

Yazılım Programı Cinsi	Miktar (Adet)
Netcad Cad/Gis Anamodül	3 + 1
Oracle 10 G I Veri Tabanı	50
Anzio Yazılımı	5
Sampaş Yazılımı (50 Kullanıcı)	1
Eset Nod32 (120 Kullanıcı)	1
MYTR Network Menager (150+1 Kullanıcı)	1
AMP Yazılım	1
TOPLAM	63

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

YapDen YDS Yapı Denetim Programı

Duru Bilişim Sınırsız kullanıcı Web tabanlı

Ark Wiev Coğrafi Arşivleme ve Görüntüleme Programı (1 Kullanıcı)

NetCad programında yapılan güncelleştirmeler

Netcad 3 lisans 1 güncelleme

Netmap modülü: 18 uygulamaları için kullanılan program

NetPro: Yol projeleri ve boy kesit profilleri

NetSurf: Hali Hazır Harita üretimi için

Planet: Şehir planları için planlama modülü

Netçap: İmar çapı modülü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Dijitek İhale Otomasyon Programı (2 Kullanıcı)

AMP İhale Otomasyon Sistemi

Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kamu İhale Kurumu Programı (Sınırsız)

Özel Kalem Müdürlüğü

İnterpress Haber Takip Sistemi

İHLAS Net Aboneliği

E.İNSAN KAYNAKLARI

İnsan, kurumlar için vazgeçilmez bir kaynak ve kurumun başarıya ulaşmasında en önemli faktördür.

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

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

İnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanmasını kapsamaktadır.

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

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

Belediyenin personel durumu: (08.08.2014 tarihi itibari ile)

Belediye bünyesinde 107 memur, 3 (2 tam zamanlı+ 1 kısmi zamanlı) sözleşmeli personel, 70 işçi olmak üzere toplam 180 personel hizmet vermektedir.

Ankara Çubuk Belediyesinin müdürlükler bazında personel dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

Birim adı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
<u>Özel Kalem</u>	3	3	-	6
<u>Yazı İşleri Müdürlüğü</u>	4	-	-	4
<u>Plan Ve Proje Müdürlüğü</u>	4	-	-	4
<u>Kültür Ve Sos.İşl.Müd.</u>	5	2	-	7
<u>Sağlık İşleri Müdürlüğü</u>	5	2	-	7
<u>Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü</u>	2	0	-	2
<u>Destek Hizmetler Müdürlüğü</u>	11	28	-	39
<u>Emlak Ve İst. Müdürlüğü</u>	2	-	-	2
<u>Mali Hizmetler Müdürlüğü</u>	13	2	-	15
<u>İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü</u>	15	2	1	18
<u>Park Ve Bahçeler Müdürlüğü</u>	3	8	-	11
<u>Temizlik İşleri Müdürlüğü</u>	1	5	1	7
<u>Fen İşleri Müdürlüğü</u>	7	17	-	24
<u>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</u>	3	-	-	3
<u>Zabıta Müdürlüğü</u>	29	1	-	30
<u>Hukuk İşleri</u>	-	-	1	1
TOPLAM	107	70	3	180

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

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

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

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

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

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde İdare Bütçesi ile paralel olarak yapılan çalışmalar sonrası 2015 yılı performans programı ile bütçesi hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur.

B.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Toplu taşımada, ulaşımın yoğun olduğu saatlerde yaşanan problemlerin insani ölçülerde ve şehir merkezi olmak üzere otopark probleminin Büyükşehir ile birlikte çözülmesi .
2. Tüm birimlerin görev analizleri ve tanımları yapılarak, faaliyetlerde verimlilik ve performans esas alınacaktır.
3. Mimari, Kentsel, Sanayi ve Tarihi alanlarda proje çalışmaları yapmak.
4. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımı sağlanacaktır.
5. Kentsel alt yapı ve üst yapının tamamlanmasına önem verilecektir.
6. Sosyal içerikli projelere önem verilerek toplumsal kalkınma sağlanacaktır.
7. Kentleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilecektir.
8. 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 11 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları belirlenmiştir.

Sıra no	Faaliyet alanı	Stratejik amaçlar
1	İMAR VE PLANLAMA	<ul style="list-style-type: none">Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak
2	ALTYAPI	<ul style="list-style-type: none">Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek
3	ÇEVRE	<ul style="list-style-type: none">Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamakVatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
4	SAĞLIK HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none">Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
5	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	<ul style="list-style-type: none">Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
6	KÜLTÜR VE TURİZM	<ul style="list-style-type: none">Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
7	YÖNETİM VE BİLİŞİM	<ul style="list-style-type: none">Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamakBelediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamakMali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmekBilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.

C.STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

Çubuk Belediyesinde yapılan çalışmalar sonucunda: İmar ve Planlama, Alt Yapı, Çevre, Sağlık Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Esenlik Hizmetleri, Kültür ve Turizm, Yönetim ve Bilişim gibi ana faaliyet alanları dikkate alınmış, temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak 11 Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Tespit edilen **Stratejik** Amaçlarımız ve bunlarla ilişkili hedeflerimiz aşağıdadır.

STRATEJİK AMAÇLAR	
Stratejik amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetimi sağlamak
Stratejik hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak
Performans hedefi 1.1.1	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek
Performans hedefi 1.1.2	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek
Performans hedefi 1.1.3	Halk günler düzenlemek
Performans hedefi 1.1.4	Mahalle Toplantıları düzenlemek
Stratejik amaç 2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak
Stratejik hedef 2.1	Belediye personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak
Performans hedefi 2.1.1	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi
Performans hedefi 2.1.2	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını alınması ve eğitim planlaması yapılması
Performans hedefi 2.1.3	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi
Performans hedefi 2.1.4	Değerlendirme sonucunda başarılı personelin ödüllendirilmesi, Başarısız personelin başarısızlık nedenlerini araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması
Stratejik amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
Stratejik hedef 3.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak
Performans hedefi 3.1.1	Revizyon İmar Planlarının ve parselasyon planlarının yapılması
Performans hedefi 3.1.2	Mahalle Statüsüne geçen Köylerin mahalle sınırlarının tespiti, Halihazır Harita, İmar Planlarının ve Parselasyon Planlarının yapılması
Performans hedefi 3.1.3	Hizmet Binası,Lojistik Merkez,Sosyal ve Kültürel Tesisler,Kapalı Pazar Alanı,Canlı hayvan Pazar Alanı,Rekreasyon Alan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması

Stratejik hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.
Performans hedefi 3.2.1	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması
Performans hedefi 3.2.2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması
Performans hedefi 3.2.3	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul kiralaması
Performans hedefi 3.2.4	Kamulaştırma yapılması
Stratejik amaç 4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek
Stratejik hedef 4.1	Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Performans hedefi 4.1.1	Yol açımı yapılması
Performans hedefi 4.1.2	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması
Performans hedefi 4.1.3	Açılan yolların kaplamasının yapılması
Performans hedefi 4.1.4	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması
Performans hedefi 4.1.5	Zarar gören yolların tamiratının yapılması
Performans hedefi 4.1.6	Harfiyat hizmeti yapılması
Performans hedefi 4.1.7	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması
Stratejik hedef 4.2	Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.
Performans hedefi 4.2.1	Belediye Hamamı inşaa etmek
Performans hedefi 4.2.2	Kapalı halı saha inşaa etmek
Performans hedefi 4.2.3	Belediye Hizmet Binası inşaa
Performans hedefi 4.2.4	Kapalı yüzme havuzu yapmak
Performans hedefi 4.2.5	Kültür merkezi açmak
Stratejik amaç 5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak
Stratejik hedef 5.1	Çubuk'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.
Performans hedefi 5.1.1	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi
Performans hedefi 5.1.2	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması
Performans hedefi 5.1.3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması
Performans hedefi 5.1.4	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, Park ve Bahçeler ile Cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması
Performans hedefi 5.1.5	Spor alanları düzenlenmesi
Performans hedefi 5.1.6	Engelli çocuklar için oyun parkı yapılması
Stratejik amaç 6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak
Stratejik hedefi 6.1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek
Performans hedefi 6.1.1	Çöp Toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması
Performans hedefi 6.1.2	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi temin edilmesi
Performans hedefi 6.1.3	Caddelerin temizliğinin sağlanması
Performans hedefi 6.1.4	Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında azaltılması, diğer atıklardan ayrı toplanması, ekonomiye kazandırılması ve bu amaçla halkımızın bilinçlendirilmesinin sağlanması
Stratejik amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Stratejik hedefi 7.1	Sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması için tedbir almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek
Performans hedefi 7.1.1	Okullarda eğitim çalışması yapmak
Performans hedefi 7.1.2	Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak
Performans hedefi 7.1.3	Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak
Performans hedefi 7.1.4	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek

Performans hedefi 7.1.5	Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek
Performans hedefi 7.1.6	Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak
Performans hedefi 7.1.7	İşyeri denetimlerinde görev almak
Performans hedefi 7.2	Sağlık Hizmetleri modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
Performans hedefi 7.2.1	İlçemiz hayvan hizmetlerini takip etmek
Performans hedefi 7.2.2	Hayvancılık konusunda ilçemiz de kurulan OSB ve diğer işletmelerin çevre ve hayvan sağlığı konularına uygun olarak gelişimini takip etmek
Performans hedefi 7.2.3	Sahipli kedi ve köpeklerin belediyemiz tarafından kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması
Performans hedefi 7.2.4	Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak
Performans hedefi 7.2.5	Sokak hayvanlarını, yakalama ve rehabilite etmek
Performans hedefi 7.2.6	Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti
Performans hedefi 7.2.7	Kurban Bayramı dışındaki kesimleri Belediyemiz zabıta ekipleri ile takip etmek
Performans hedefi 7.2.8	Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak
Performans hedefi 7.2.9	Mevcut Belediye hayvan pazarını düzenli olan çalışmasını sağlamak
Performans hedefi 7.2.10	Hayvan pazarı, şehir merkezinden belirlenen alana taşımalarını sağlamak
Performans hedefi 7.2.11	İlçemizde hayvancılık yapan işletmelerin çay yatağının çevreye vermiş olduğu zararları takip etmek ve bundan kaynaklanan problemleri tespit etmek
Performans hedefi 7.2.12	Haşere ve sinekle ilgili çalışmalar yapmak
Stratejik amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
Stratejik hedefi 8.1	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek
Performans hedefi 8.1.1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği mücadele edilmesi
Performans hedefi 8.1.2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi
Performans hedefi 8.1.3	Ahırların Şehir dışına çıkarılması
Performans hedefi 8.1.4	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi
Performans hedefi 8.1.5	İş yerlerine hafta tatili ruhsatının verilmesi
Performans hedefi 8.1.6	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi
Performans hedefi 8.1.7	2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi müessese, Sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi
Performans hedefi 8.1.8	Pazar yerlerinin denetlenmesi
Performans hedefi 8.1.9	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi
Performans hedefi 8.1.10	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek
Performans hedefi 8.1.11	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması
Performans hedefi 8.1.12	Tartı ve Ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması
Stratejik hedef 8.2	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Performans hedefi 8.2.1	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması
Performans hedefi 8.2.2	Fosseptik akıntılarının engellenmesi
Performans hedefi 8.2.3	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması
Stratejik amaç 9	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak
Stratejik hedef 9.1	Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek
Performans hedefi 9.1.1	Evlendirme hizmetinin verilmesi
Performans hedefi 9.1.2	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi
Performans hedefi 9.1.3	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi
Performans hedefi 9.1.4	Geleneksel Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi
Performans hedefi 9.1.5	Panel, konferans ve forum düzenlenmesi
Performans hedefi 9.1.6	Festivallere iştirak edilmesi
Performans hedefi 9.1.7	Geziler düzenlenmesi
Performans hedefi 9.1.8	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması
Performans hedefi 9.1.9	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi

Performans hedefi 9.1.10	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması
Performans hedefi 9.1.11	İlçemizdeki yaşayan vatandaşlara mesleki ve beceri kurslar açmak
Stratejik amaç 9	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak
Stratejik hedef 9.2	Kadın ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli programlar hazırlamak
Performans hedefi 9.2.1	Kadın ve aile sorunları ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmakta, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak
Stratejik amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
Stratejik hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans hedefi 10.1.1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması
Performans hedefi 10.1.2	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması
Performans hedefi 10.1.3	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması
Performans hedefi 10.1.4	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
Performans hedefi 10.1.5	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi
Stratejik hedef 10.2	Çubuk Belediyesinin stratejik planlama sürecini yürütmek.
Performans hedefi 10.2.1	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması
Performans hedefi 10.2.2	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması
Performans hedefi 10.2.3	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması
Performans hedefi 10.2.4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporunun yapılması
Stratejik hedef 10.3	Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek
Performans hedefi 10.3.1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması
Performans hedefi 10.3.2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş, sağlık, ikramiye, yolluk giderlerinin ödemesi
Performans hedefi 10.3.3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak
Performans hedefi 10.3.4	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması
Performans hedefi 10.3.5	Satıl alma işlemlerinin yapılması
Performans hedefi 10.3.6	Tüketimle ilgili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması
Performans hedefi 10.3.7	Araç kiralama işlemlerinin yapılması
Performans hedefi 10.3.8	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi
Performans hedefi 10.3.9	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması
Performans hedefi 10.3.10	Belediye merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması
Performans hedefi 10.3.11	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stand, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması
Performans hedefi 10.3.12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi
Performans hedefi 10.3.13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi
Performans hedefi 10.3.14	Tüm belediye birimlerinin elektrik ve tesisatının yapılması, arızaların giderilmesi
Performans hedefi 10.3.15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması
Performans hedefi 10.3.16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması

Performans hedefi 10.3.17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması
Stratejik amaç 11	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak
Stratejik hedef 11.1	İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak
Performans hedefi 11.1.1	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi,
Performans hedefi 11.1.2	Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak; hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması,
Performans hedefi 11.1.3	Belediye hizmet birimlerinin kendi görevlerini Belediyemizin vizyonu, misyonu ve stratejik hedeflerine uygun bir şekilde yapabilmelerini sağlayabilecek içerik ve nitelikte; teknik projeler, endüstriyel projeler, sosyal ve kültürel projeler, eğitim projeleri, sosyal yardım projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, çevresel projeler ile halkla ilişkiler projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması,
Performans hedefi 11.1.4	Engelliler, yaşlılar, kadınlar, hamileler gibi toplumun dezavantajlı gurupları için; yaşam standartlarını artıracak, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmeyi ve bunlardan yararlanabilmeyi sağlayabilecek, fiziksel engelleri ortadan kaldıracak nitelikte mekânsal, sosyal ve kültürel projeler hazırlanması,

D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

1.Performans Hedefi Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Faaliyetin yapılmış olması	850 ADET	900 ADET	500 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek			
2 Faaliyetin yapılmış olması	850 ADET	900 ADET	500 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Başkanın randevularını takip etmek	0,00		0,00
2 Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Hazırlanan evrak sayısı	35 adet	86 adet	100 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak			
2			
Açıklamalar: Yapılan harcamaların kayıt altına alınması			
3	86 adet	90adet	100 adet

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak	0,00		0,00
2	Yapılan harcamaların kayıt altına alınması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
Stratejik Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Toplantı sayısı	20	55	60
Açıklamalar:			

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk günleri düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞKANLIK MAKAMI
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

Performans Hedefi 1.1.4	Mahalle toplantıları düzenlemek
Açıklamalar: Belediye Başkanı mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini yerinde tespit etmek ve öğrenmek için mahalle muhtarlarının da katılımı ile belirli günlerde halk günleri düzenleyecektir.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Toplantı sayısı	15	12	18
Açıklamalar:			

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle toplantıları düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Faaliyetin yapılmış olması	825ADET	750 ADET	800 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek			
2 Faaliyetin yapılmış olması	700ADET	752 ADET	800 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanın randevularını takip etmek	0,00		0,00
2	Belediye Başkanına gelen istek ve şikâyetleri kayıt altına almak	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Hazırlanan evrak sayısı	50 adet	80 adet	100 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak			
2			
Açıklamalar: Yapılan harcamaların kayıt altına alınması			
3	50 adet	80 adet	100 adet

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak	0,00		0,00
2	Yapılan harcamaların kayıt altına alınması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

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

4	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Toplantı sayısı	30	52	50
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halk günleri düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak
S. Hedef 1.1	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak

Performans Hedefi 1.1.4	Mahalle toplantıları düzenlemek
Açıklamalar: Belediye Başkanı mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini yerinde tespit etmek ve öğrenmek için mahalle muhtarlarının da katılımı ile belirli günlerde halk günleri düzenleyecektir.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2015	(t+1) 2015
1 Toplantı sayısı	6	10	18
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahalle toplantıları düzenlemek	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:2-1	Belediye Personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:2.1.1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi			
Açıklamalar :Belediyede çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personellerin atama, terfi, izin, maaş gibi işlemlerini gerçekleştirmek.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	----	-----	200
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	288.005,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	288.005,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:2-1	Belediye Personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:2.1.2	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması			
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2015 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve eğitim planı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	----	-----	5
Açıklamalar:				

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:2-1	Belediye Personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:2.1.3	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması		
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2015 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediyede çalışan personelin 2015 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	----	-----
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL	0,00 TL	20.995,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S. Amaç:2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak.
S. Hedef:2-1	Belediye Personelinin kişisel ve mesleki niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak.

Performans Hedefi:2.1.4	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması		
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2015 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır. Bu doğrultuda personelin ödüllendirilmesi ve başarısızlık nedenleri araştırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Performans değerlendirme sonucu	----	-----
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 3	Çubuk ilçemizin tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst seviyede sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi unsurların esas alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi 3.1.1	Revizyon imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması.		
Açıklamalar : 3194 sayılı imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçe merkezimiz ve bağlı mahallemiz Esenboğa mahallesinin revizyon imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Yapılan İmar Planı Revizyonları(hektar)	150	3250	3250
Açıklamalar: Revizyon imar planı yapılmasına dair kararlar Belediye Meclisi tarafından alınır.			
2 Alınan Karar sayısı	1	1	7
Açıklamalar: Meclis tarafından alınan kararlara istinaden imar plan revizyon çalışmaları başlatılır.			
3 Yapılan İmar Plan Revizyonları	1	1	7
Açıklamalar: Belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden yapılan plan revizyon çalışmaları yine belediye meclisi tarafından kabul edilir. Büyükşehir Belediyesine gönderilir. Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak , askıya çıkartılarak kesinleşir.			
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı yapılacak alanların tespit edilmesi			
2	Belediye Meclisine sunulması ve karar alınması			
3	Tespit edilen alanla ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi gerçekleştirilen işin devamı	90.000,00		900 000,00
4	İşin yapılması ve kontrolleri			
5	Belediye Meclisi tarafından kabulü, Büyükşehir belediyesine gönderilmesi.			
6	Büyükşehir belediyesince kabulü. Askıya çıkartılması. Askıda itirazların değerlendirilmesi ve Planın onanması			
Genel Toplam		900 000,00		900 000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 3	Çubuk ilçemizin tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst seviyede sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi unsurların esas alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi 3.1.2	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.
Açıklamalar : 3194 sayılı imar kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçemize mahalle olarak bağlanan köylerde, yerleşim yeri plan sınırının tespiti, hali hazır durumlarının tespiti, jeojik ve jeoteknik etüd yapımı ,uygulama imar planı ve parselasyon planlarının yapım ve uygulanması.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Sınır Tespiti yapılan yerleşim alanı	2	5	8

Açıklamalar: 1/25000 nazım imar planına göre yerleşim alanı belirlenen mahallelerimizin yerleşim alan sınırlarının tespit edilmesi				
2	Hali hazır harita yapılacak yerleşim alanı	2	5	8
Açıklamalar: Tespitli yerleşim alan sınırlarına göre halihazır haritası yapılacak alanların belirlenmesi				
3	Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Yapılacak Yerleşim alanı	2	5	8
Açıklamalar: Halihazır haritası yapılan alanların uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması				
Açıklamalar:				

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların halihazır haritalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
2	İmar Plan çalışmalarının yapılması. Belediye Meclisince onanması ve askıya çıkartılması ve kesinleşmesi.	200.000,00		200.000,00
3	Parselasyon planlarının yapılması. incelenmesi belediye encümeni tarafından onaylanması askıya çıkartılması ve kesinleşmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç :3	Çubuk ilçemizin tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst seviyede sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S Hedef :1	Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi unsurların esas alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi :3.1.3	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı Hayvan Pazar Alanı , Rekreasyon Alanı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Planlamasının yapılması
Açıklamalar : 3194 sayılı imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Plan, Proje yapımı ve Etüd işlemleri	-	-	Projelendirme ve uygulama
Açıklamalar: 3194 sayılı imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her türlü plan ve proje yapımı ve etüd işlemleri.			
2			
Açıklamalar:			

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	GIS yazılım programının tespit edilmesi.Yazılım Programının alınması.	100 000,00		100 000,00
2	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.			
3	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.			
Genel Toplam		100 000,00		100 000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------

S.Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

Performans Hedefi 3.2.1	1- Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
2 Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	0	15	10
Açıklamalar:			

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gayrimenkullerinin ihale yoluyla satışının yapılması için yapılan reklama ve Basın ilan kurumu ve mahkeme harçları giderleri.	47.820,00		47.820,00

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------

S.Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 3.2.2	2-Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması.
Açıklamalar: Kira ihalesi yapılan yerlerin 2014 yılında sözleşmeleri bitmesi nedeniyle ihaleye çıkılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
2 Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	15	45	25
Açıklamalar:			

Faaliyetler	
-------------	--

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 3.2.3	3- Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması.
Açıklamalar: Jeotermal kaynak suyunun kiralınması yapıldı.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
3 Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	Jeotermal kaynak suyu kiralınması yapıldı	Talep üzerine	Talep üzerine
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması.Kiralanan Jeotermal kaynak suyunun kirasının ödenmesi	150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş ve yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak.
S.Hedef 3.2	Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak.

Performans Hedefi 3.2.4	4- Kamulaştırma işlemleri yapılması.
Açıklamalar: Bütçe olanakları dahilinde imar uygulamasında Belediye hizmet alanı olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma programına bütçe olanakları kapsamında kamulaştırma işlemleri yapılması.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
4 Kamulaştırma işlemleri yapılması	3	3	Talep üzerine
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Kamulaştırma işlemleri yapılması	1.610,00		1,610,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.Amaç 4	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.		
S.Hedef 4.1	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.		
Performans Hedefi 4.1.1	Yol Açımı Yapılması		
Açıklamalar: Mevcut İmar Plan Bütünlüğünü sağlamak, ulaşımın daha rahat, süratli ve güvenli olması için kapalı olan bütün yolların açılması.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Açılan yol miktarı.	25.000 mt	20.000 mt	20.000 mt

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Açımı yapılacak yolların İmar Planına göre arazide ölçümünün yapılması ve gerekli hallerde üzerinde engel olan yerleri için tebligat işlemlerinin yapılması.	25.000,00		25.000,00
2 Yol üzerinde kalan engellerin yıkımı, taşınması işlemleri.	10.000,00		10.000,00
3 Yolun İş Makineleri yardımı ile açılması.	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam	87.500,00		87.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi : 4.1.2.	Açılan Yolların Gerekli Yerlerinde İstinat Duvarı Yapılması.
Açıklamalar: İmar Planına göre yeni açılacak yollardan ihtiyaç duyulan noktalara yol güvenliği ve çevre düzenini sağlamak, İmar Planı uygulamaları neticesinde gerek ise daha önceden açımı yapılan yollardan eksik açılanların üzerinde kalan vatandaşlara ait istinat duvarlarının yeniden imalatı amaçlı olarak İstinat duvarları inşa edilmesi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Yapılan İstinat Duvarı.	1500 mt	1500 mt	1500 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İstinat Duvarı yapılacak yerlerin kefiş işlemleri ve projelendirilmesi.	1.500,00		1.500,00
2 İstinat duvarı yapımı için gerekli kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması.	50.000,00		50.000,00
3 İstinat duvarlarının imal edilmesi.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	81.500,00		81.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.			
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Hedefi : 4.1.3.	Açılan Yolların Kaplamasının Yapılması.			
Açıklamalar: Açılan ham yolların kaplanması için gerekli olan stabilize malzemenin hazırlanması, nakli, serim işlerinin yapılması ve sıkıştırılarak stabilize edilmesi ve Stabilize edilmiş yolların Asfalt, Kilitli Parke Taşı vb. kaplayıcı malzemelerin alınması, nakli ve yerinde imalatı.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Kaplaması yapılan yol miktarı.	2000.000 m3	180.000 m3	200.000 m3
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılan yollardan stabilize edileceklerde zemin ıslahının yapılması. (Çamurlu, yumuşak ve dayanımsız zeminin yol kotuna göre boşaltılıp sağlam zeminin bulunması)	30.000,00		30.000,00
2	Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması.	30.000,00		30.000,00
3	Stabilize malzemenin yollara nakli, serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi.	100.000,00		100.000,00
4	Stabil edilmiş yolların kaplaması yapılacakların keşif, proje, etüt vb işlemlerin yapılması.	10.000,00		10.000,00
5	Kaplama cinsine göre asfalt, kilitli parke taşı vb. malzemelerin alımı ve kaplama işinin yapılması.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		470.000,00		470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.			
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Hedefi : 4.1.4.	Açılan Yolların Bordürünün ve Kaldırımlarının Yapılması.			
Açıklamalar: İlçemiz Merkez 8 Mahalleden başlamak üzere bordür çekimi ve kaldırım düzenlemesi işi için gerekli olan Bordür Taşı, Karo vb. malzemelerin alım ve yerinde imalatı.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı.	10.000 m2	15.000 m2	20.000 m2
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür ve kaldırım düzenlemesi yapılacak sokakların projelendirilip keşif ve metraj işlemlerinin yapılması.	10.000,00		10.000,00
2	Bordür ve kaldırım için gerekli Bordür taşı, Karo, Çimento, Kum vb. malzemelerin satın alınması ve işlemleri.	284000,00		284000,00
3	Sokaklarda Bordür çekimi ve Kaldırım düzenlemesi imalatının yapılması.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		344.000,00		344.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi 4.1.5	Zarar Gören Yolların Tamiratının Yapılması.
Açıklamalar: Mevcutta yapılı olan yollarımızın gerek mevsimsel etkenlerden gerek ise Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşlar, Türk Telekom,Tedaş vb. kurumların ilçe genelinde yoğun bir şekilde yürütmekte olduğu ve ileride yürütebileceği alt yapı çalışmaları nedeni ile zarar gören her türlü yolun tamir, bakım ve onarım işleri için gerekli malzemelerin alınıp yerinde imalatı işi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Tamirati yapılan yol miktarı.	500.000 mt	400.000 mt	500.000 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamirati yapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması.	1.136.000,00		1.136.000,00
Genel Toplam		1.136.000,00		1.136.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi 4.1.6.	Yol genişletme çalışma hafriyatı alımı.
Açıklamalar: Yol açım hizmetleri, çevrede biriken çirkin görünüme sahip molozların kaldırılması, Mekruh ve kaçak yapılar vb. yapıların yıkımı, hafriyatının taşınması ve döküm sahasının düzenlenmesi işleri.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Taşınılan hafriyat miktarı.	10.000 m3	10.000 m3	10.000 m3
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin, keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması.	2.000,00		2.000,00
2	Taşınması yapılacak hafriyatların hazırlıkları ve döküm sahalarına taşınması. (Yıkımların yapılması)	40.000,00		40.000,00
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		47.000,00		47.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi : 4.1.7.	Kar ve Buzlanma İle Mücadelenin Yapılması.
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan; tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0x3 kum, tuz, süpürge vb) mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Kar ve Buzlanma ile mücadele edilen yıl.	Yapıldı	Yapıldı	Devam Edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde sorumluluğumuz altında kalan; tüm yolların her gün 24 saat trafiğe açık kalması, bütün kaldırımların temizlenerek yaya güvenliğinin sağlanması amaçlı olarak ihtiyaç bulunan her türlü (0x3 kum, tuz, süpürge vb) mal ve malzemenin alınabilmesi, kar ve buzlanma ile etkin bir şekilde mücadele yapılması.	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.2.	Bünyesinde Sosyal ve Kültürel aktiviteler ile Belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.

Performans Hedefi : 4.2.1.	Belediye Hamamı inşaa etmek.
Açıklamalar: İlçe halkının kullanıma sunmak ve İlçemizde sosyal ve kültürel tesislerin artırılması amacıyla hamam inşa edilmesi.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Belediye Hamamı ve ünitelerinin yapımı.	-	1	Devam edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hamamı ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	50.000,00		50.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	10.000,00		10.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	10.000,00		10.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		370.000,00		370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.2.	Bünyesinde Sosyal ve Kültürel aktiviteler ile Belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.

Performans Hedefi : 4.2.3.	Kapalı hal binası inşaa etmek.
Açıklamalar: İlçemiz halkının sebze, meyve, bakliyat vb. ihtiyaçlarını daha rahat bir ortamda karşılaması için kapalı hal binası inşa etmek	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kapalı hal binası ve ünitelerinin yapımı.	-	1	Devam edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Hal Binası ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	50.000,00		50.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	10.000,00		10.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	10.000,00		10.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.2.	Bünyesinde Sosyal ve Kültürel aktiviteler ile Belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.

Performans Hedefi : 4.2.4.	Belediye Hizmet Binası İnşaa Yapmak
Açıklamalar: İlçemiz halkının Belediyemiz Hizmet Birimlerine kolay ulaşabileceği Tüm Müdürlüklerin bir araya toplayan Belediye Hizmet binası inşa etmek	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Belediye Hizmet binası ve ünitelerinin yapımı.	-	1	Devam edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binası ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	70.000,00		70.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	10.000,00		10.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	10.000,00		10.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak.	244.000,00		244.000,00
Genel Toplam		334.000,00		334.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.2.	Bünyesinde Sosyal ve Kültürel aktiviteler ile Belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.

Performans Hedefi : 4.2.5.	Kapalı Yüzme Havuzu Yapmak
Açıklamalar: İlçemiz halkının ailece gidip yüzebileceği ve dinlenebileceği Kapalı Yüzme Havuzu inşa etmek	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kapalı Yüzme Havuzu binası ve ünitelerinin yapımı.	-	1	Devam edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Yüzme Havuzu ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	80.000,00		80.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	10.000,00		10.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	10.000,00		10.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
S.Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.
S.Hedef : 4.2.	Bünyesinde Sosyal ve Kültürel aktiviteler ile Belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapmak.

Performans Hedefi : 4.2.6.	Kültür Merkezi Yapmak
Açıklamalar: İlçemiz halkının her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği kültür merkezi inşa etmek	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kültür Merkezi binası ve ünitelerinin yapımı.	-	1	Devam edilecek
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezi inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	100.000,00		100.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	10.000,00		10.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	10.000,00		10.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası ve ünitelerin yapımını sağlamak.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		370.000,00		370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 5	Belediye hudutları dahilinde yeşil alanları arttırmak ve yaşanılabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak.
S.Hedef 5.1	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

Performans Hedefi 5.1.1	
-------------------------	--

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Açıklamalar				
1	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapmak	10	4	10
Açıklamalar				
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalarla desteklemek	10	4	5
Açıklamalar				
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	57	95	95
Açıklamalar				
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	420.000	300.000	400.000
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				
5	Spor alanları düzenlemek	10	4	5
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması ile oluşan alanlara Dinlenme ve çocuk parkı yapmak	592.800,00 TL		592.800,00 TL
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	167.840,00 TL		167.840,00 TL
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliliğini sağlamak.	280.530,00 TL		280.530,00 TL
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	180.453,00 TL		180.453,00 TL
5	Spor alanları düzenlemek	244.887,00 TL		244.887,00 TL
Genel Toplam		1.466.510,00 TL		1.466.510,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç-6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasının sağlamak
S.Hedef-6.1.	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.

Performans Hedefi-6.1.1.	Temizlik Hizmetinin personel hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması
<p>Açıklamalar:</p> <p>2014 yılında çöplerin toplanması ve çöp dökün sahasına nakil işi araçlar Belediyemizden personel hizmet alımı yolu ile yapılmıştır.</p> <p>2014 yılında hizmet alımı sona erecektir.</p> <p>Temizlik hizmeti araçlar belediyemiz tarafından;</p> <p>personel ise hizmet alımı ihalesi yapılması ile gerçekleştirilecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		2013		
1	Çöp toplama ve nakil işlemi araçlar belediyemizden personel hizmet alımı şeklinde yürütülmektedir. Açıklamalar: Temizlik Hizmeti 72 personel ve 13 araç ile yürütülmektedir.			
			2014	
2	Çöp toplama ve nakil işlemi araçlar belediyemizden personel hizmet alımı şeklinde yürütülmektedir. Açıklamalar: Temizlik Hizmeti 72 personel ve 13 araç ile yürütülmektedir.			
				2015
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Çöp toplama işinin personel hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması	2.200.000,00		2.200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		2.200.000,00		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç-6.	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasının sağlamak
S.Hedef-6.1.	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek.

Performans Hedefi-6.1.2.	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi
Açıklamalar : Çöp bidonu ve çöp konteyneri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çöp bidonu ve çöp konteyneri temini sağlanmaktadır.	
Çöp konteynerlerinin tamirata yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Temin edilen bidon sayısı	1658 adet	280	
Açıklamalar: 2014 yılında İlçemiz genelinde çöp konteyneri ve çöp varili dağıtılmaktadır. 2015 yılında çöp varili dağıtılmaya devam edilecektir.				
2	2015 yılında çöp varili alınması planlanmaktadır.			3000 adet
3				
4				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe-tl.	Bütçe Dışı	Toplam-tl.
1	Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi	50,000.00		50,000.00
2	Çöp konteynerlerinin tamiratının yapılması.	10,000.00		10,000.00
3				
4				
Genel Toplam		60,000.00		60,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri

Performans Hedefi 7.1.1	Okullarda eğitim çalışması yapmak			
Açıklamalar: Çevre bilinci, geri dönüşüm, su yun bilinçli kullanımı, hijyen, cenaze ve gassal eğitimleri.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan Eğitim Sayısı	2013 3	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0	0	0

GENEL TOPLAM	0	0	0
--------------	---	---	---

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri
Performans Hedefi 7.1.2	Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak
Açıklamalar: KETEM(Kanser), El hijyeni, Ekmek israfı, Sokak hayvanlarına su ve yiyecek bırakma, Obezite (özel kalem Müdürlüğü ile koordineli yapılmıştır.)	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çalışılan ve Uygulanan Afişlerin Konu Sayısı	2013	2014	2015
Açıklamalar:		4		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KETEM(Kanser), El hijyeni, Ekmek israfı, Sokak hayvanları, Obezite (okm)	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri
Performans Hedefi 7.1.3	Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak
Açıklamalar: 6331 sayılı kanun gereği	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Faaliyetin Yapılmış Olması	2013 YAPILDI	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık taraması, iş sağlığı hizmeti, iş yeri hekimi hizmeti	30.000,00	0	30000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri

Performans Hedefi 7.1.4	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek
Açıklamalar: 6331 sayılı kanun gereği (OSB HİZMET ALIM)	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Faaliyetin Yapılmış Olması	2013 YAPILDI	2014	2015
Açıklamalar:			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş ve işçi sağlığı ve güvenliği , sağlığı	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri

Performans Hedefi 7.1.5	Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek
Açıklamalar: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve belediye birimleri ile beraber yapılan bir hizmettir. (Anons, nakil izin belgesi, Mezar hazırlama, gassal hizmeti, kefen, taşıma ve taziye otobüsü)	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Definin Sayısı	2013 344	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel gideri dışındakiler diğer birimlerden	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri

Performans Hedefi 7.1.6	Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak
Açıklamalar: DIŞ PAYDAŞLARIN (VALİLİK, KAYMAKAMLIK, BAKANLIK VE BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİNİN) Çevre konulu komisyonlarına görevlendirme	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Katılım Sağlanan Sayı	2013 8	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel giderleri	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.1	Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, tedavi ve cenaze hizmetleri

Performans Hedefi 7.1.7	İşyeri denetimlerinde görev almak
Açıklamalar: iş yeri ruhsat ve denetimlerinde bulunulmak üzere kurulan komisyonlarda görev almak.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Katılım Sağlanan Sayı	2013 200	2014	2015
Açıklamalar:			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel gideri dışında yok.	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımıza zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.1	İlçemiz hayvan hizmetlerini takip ederek hayvancılık politikalarını belirlemek.
Açıklamalar: Tarım ilçe müdürlüğü verilerini takip ederek hayvancılık politikasını belirlemek.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Faaliyetin Yapılması	2013 yapıldı	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımıza zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.2	Hayvancılık konusunda ilçemiz de kurulan OSB ve diğer işletmelerin çevre ve hayvan sağlığı kanunlarına uygun olarak gelişimini takip ederek çevre politikalarını ve önlemlerini belirlemek.		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Faaliyetin Yapılmış Olması	2013 yapıldı	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahihsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek Kurban bayramının da insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek

Performans Hedefi 7.2.3	Sahipli Kedi ve köpeklerin belediyemiz tarafından kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması
Açıklamalar: kırtasiye giderleri, aşuların temini bakanlıktan yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	2013 189	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye giderleri (karne, enjektör ve aşular)	1000 TL	3000 TL	4000 TL
GENEL TOPLAM		1000 TL	3000 TL	4000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahihsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.04	Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak
Açıklamalar: Doğal ortamlara yem ve su bırakarak (hayvan severlerinde desteğini alarak) hayvanları yaşam alanında tutarak; şehir merkezinden uzak tutarak insanlarımızı koruma sağlanıyor.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Faaliyetin Yapılmış Olması	2013 yapıldı	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal ortamlara yem ve su bırakarak hayvanları yaşam alanında tutarak (beslenme odakları dahil) Hayır severlerin mama yardımı	30.000 TL	5.000 TL	35.000 TL
GENEL TOPLAM		30.000 TL	5.000 TL	35.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.05	Sokak hayvanlarını, yakalama ve rehabilite etmek
Açıklamalar: hizmet alımı yöntemi ile yapılmaktadır. Ankara Büyük Şehir Belediyesi barınma hizmetlerinden de faydalanılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İşlem Yapılan Sayı	2013 450	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakalama, aşılama, kayıt altına alma, doğal yaşam alanına veya barınağa teslim etmek	50.000,00	20.000,00	70.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00	20.000,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.06	Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti			
Açıklamalar: Yakalanan Hayvanları Aşılarını Yaparak Barınağa Almak Ve Beslemek. ve günlük bakımlarını yapmak, sahiplendirmek				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yakalanan hayvan sayısı	2013 yapıldı	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahadan hayvanları almak, barınağa bırakmak ve günlük bakımlarını yapmak, sahiplendirmek	60.000TL	5.000TL	65.000TL
GENEL TOPLAM		60.000TL	5.000TL	65.000TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.07	Kurban bayramı dışındaki kesimleri Belediyemiz belediyemi denetim ekipleri ile takip etmek
Açıklamalar: zabıta müdürlüğü ile yapılan bir çalışmadır.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kaçak kesim denetim sayısı	2013 5	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.08	Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak
Açıklamalar: Zabıta ekipleri ile belirlenmiş olan besi ahırlarına ait olan ve diğer kesim yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğunu denetlemek.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kurban Bayramı İçin Oluşturulan Kesim Yeri Sayısı	2013 5	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.
Performans Hedefi 7.2.9	Belediye Hayvan pazarının düzenli olan çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar: Hayvan pazarı her Perşembe günü saat 05:00 ile 12:00 arasında açık tutulur. İdari büronun ve pazarın ön hazırlıkları her Çarşamba günü yapılır.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Faaliyetin Düzenli Yapılması	2013 yapıldı	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımızı zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek, Kurban bayramında insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek.

Performans Hedefi 7.2.10	Hayvan Pazarı, şehir merkezinden belirlenen alana taşınmasını sağlamak
Açıklamalar: Taşınacak alanın belirlenmesi, tahsis sürecinin takibi, pazarın yapılması. YAPILMASI SÜRECİ BELEDİYEMİZ DİĞER BİRİM BÜTÇELERİ (FEN, DHM) İLE OLACAKTIR.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Faaliyetin Gerçekleşmesi	2013 TAHSİS İŞLEMİ YAPILDI	2014	2015
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 YAPILMASI SÜRECİ BELEDİYEMİZ DİĞER BİRİM BÜTÇELERİ (FEN, DHM) İLE OLACAKTIR.	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımıza zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek Kurban bayramının da insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek

Performans Hedefi 7.2.11	İlçemizde hayvancılık yapan işletmelerin çay yatağının çevreye vermiş olduğu zararları takip etmek ve bundan kaynaklanan problemleri tespit etmek
Açıklamalar: haşere ve sinek mücadelesi için önem arz eder buna göre politikalar belirlenir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Ulaşılan Hayvancılık İşletme Sayısı	2013 16	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0	0	0
GENEL TOPLAM	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
S.Hedef 7.2	İlçemiz tarım ve hayvancılığını korumak ve geliştirmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların insanlarımıza zarar vermesini engellemek, mevcut hayvan pazarı faaliyetlerini yerine getirmek Kurban bayramının da insan ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde hizmet etmek ayrıca haşere ve sinekle mücadele etmek

Performans Hedefi 7.2.12	Haşere ve sinekle ilgili çalışmalar yapmak			
Açıklamalar: Performans Hedefi 7. 2. 9 Verileri İle Çalışma Programı Çıkartılır. İhtiyaç olanlar belirlenir. (araç, gereç, personel ve sarf malzeme) Memnuniyet Anketi Yapılır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekipleri İle Koordinasyon Sağlanır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Vatandaş Memnuniyetin %70'lerde tutulması	2013 (% 69.5)	2014	2015
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlaç alımı, ilaçlama cihazı bakım onarımı, araç gereçler	120.000TL	200.000TL	320.000TL
GENEL TOPLAM		120.000TL	200.000TL	320.000TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8. 1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile müdahale sayısı	294	50	175
Açıklamalar:				

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Yapılan müdahale sayısı			1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Korsan yayın satıcıları ile mücadele	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.3	Ahırların şehir dışına çıkarılması ile mücadele edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Besi İşletmesi Sayısı	49	25	30
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.				

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ahırların şehir dışına çıkarılması ile mücadele edilmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.4	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Yakalanan kaçak kesim ve nakil sayısı			1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.5	İşyeri hafta tatil ruhsatı denetlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Düzenlenen hafta tatil ruhsatı denetleme sayısı	98	54	60
Açıklamalar:				

Faaliyetler		T+1		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri hafta tatil ruhsatının denetlenmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.6	Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Gıda üretim ruhsatlı işyerlerinin denetlenme sayısı	230	136	250
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gıda üretim ruhsatlı işyerlerinin denetlenme sayısı	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.7	2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetimi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Denetlenen işyeri sayısı	300	200	350
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlanması ve denetimi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.8	Pazar yerlerinin denetlenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Yapılan denetim sayısı	212	104	208
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Pazar yerlerinin denetlenmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.9	Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Yapılan müdahale sayısı	44	3	30
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.10	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Alınan görev sayısı	480	154	320
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.11	Belediye yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Güvenlikle ilgili alınan görev sayısı	33	16	23
Açıklamalar:				

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
S.Hedef 8.1	<i>Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.</i>
Performans Hedefi 8.1.12	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Yapılan denetim ve damga sayısı	490	254	500
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.1	Evlendirme Hizmetinin verilmesi
Açıklamalar: 2014 yılı içerisinde 600 nikâh kıyılmış ve 2015 yılı içerisinde 700 nikâh kıyılması hedeflenmektedir. 52.500.00 TL bütçeye ihtiyacımız vardır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Yapılan Nikâh Sayısı	585	-----	700
Açıklamalar:			

Faaliyetler	T+1		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evlendirme Hizmetinin verilmesi	52.500,00	-----	52.500,00
2			
Genel Toplam	52.500,00	-----	52.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1.	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.2	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi
Açıklamalar: Çubuk festivalinde Sabinov ve Maglaj heyetinin Çubuğa gelmesi- ilçemize gösteri gruplarının gelmesi. Çubuk Heyetinin ve gösteri gruplarının Sabinov'a ve Maglaja gitmesi.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t+1) 2014	(t+1) 2015
1	İlçemizin Kardeş belediyesi olan sabinova ve maglaja gitmesi.	1	0	1
Açıklamalar:				
2	Kardeş belediyemiz olan sabinovun ve maglajın ilçemizde konuk olması.	1	1	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.	100.000.00 TL	_____	100.000.00 TL
Genel Toplam		100.000.00 TL	_____	100.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.3	Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar: Ramazan ayı içerisinde her hafta Cuma günleri akşamı Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t+1) 2014	(t+1) 2015
1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	4 adet	4 adet	4 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	30.000.00 TL	-----	30.000.00 TL
2				
Genel Toplam		30.000.00 TL	-----	30.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1.	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi9.1.4	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi
Açıklamalar: 11. Düzenlenecek olan Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür festivalinin yapılması.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
Açıklamalar:			
1 Organizasyon	1	1	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi	300.000.00 TL	-----	300.000.00 TL
Genel Toplam	300.000.00 TL	-----	300.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.5	Panel, Konferans ve form düzenlenmesi
Açıklamalar: Halkımızın daha bilinçlenmesi için seminerlerin düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	4 adet	2 adet	2 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	10.000.00 TL	-----	10.000.00 TL
Genel Toplam	10.000.00 TL	-----	10.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.edef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.6	Festivale İştirak edilmesi
Açıklamalar: İlçemizin tanıtımını en iyi biçimde yapmak için il ve ilçelerin düzenlemiş oldukları festivallere iştirak etmek.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Festivale İştirak edilmesi	10 adet	8 adet	8 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Festivale İştirak edilmesi	25.000.00 TL	-----	25.000.00 TL
Genel Toplam	25.000.00 TL	-----	25.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.7	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
Açıklamalar: Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	5 adet	5 adet	5 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	80.000.00 TL	-----	80.000.00 TL
Genel Toplam	80.000.00 TL	-----	80.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
----------	--

S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek
-------------	---

Performans Hedefi 9.1.8	Geziler düzenlenmesi
-------------------------	----------------------

Açıklamalar: Sosyal ve Kültürel amaçlı geziler.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Geziler düzenlenmesi	23 adet	30 adet	30 adet

Açıklamalar:

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geziler düzenlenmesi	200.000.00 TL	-----	200.000.00 TL
Genel Toplam	200.000.00 TL	-----	200.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
----------	--

S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek
-------------	---

Performans Hedefi 9.1.9	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
-------------------------	---

Açıklamalar: İlçe halkımıza dinimizi ve milli gururumuzu yaşatmak.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50 adet	50 adet	50 adet

Açıklamalar:

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL
Genel Toplam	100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.10	Belediye Tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla dergi, CD, kitap ve broşür dağıtımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	10.000 adet	10.000 adet	10.000 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	50.000.00 TL	-----	50.000.00 TL
Genel Toplam	50.000.00 TL	-----	50.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.11	İlçemizdeki Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik kurs açmak.
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu kurslarda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik derslerin verilmesi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Belediyemize ait kurslar açmak	1 adet	2 adet	1 adet
Açıklamalar:			
2 Kültür Evi	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	20.000.00 TL	-----	20.000.00 TL
Genel Toplam	20.000.00 TL	-----	20.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.1	Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1. 12	İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu Kent Müzesinin Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek üzere düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.			1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL
Genel Toplam	100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KADIN VE AİLE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.2	Kadın ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun ,orta ve kısa vadeli programlar hazırlamak.

Performans Hedefi 9.2. 1	Kadın ile aile sorunları ilgili sağlık,eğitim,kültür,çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmakta, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Aile Kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek.			1 adet
Açıklamalar:			
2 Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesi artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak.			1 adet
Açıklamalar:			
3 Kadın sağlığı ve anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.			1 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL
Genel Toplam		100.000.00 TL	-----	100.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.1	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması
Açıklamalar: Birimlerin hazırlamış olduğu müdürlük bütçelerini birleştirerek 2015 yılı Çubuk Belediye Bütçesine oluşturmak	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Hazırlanan Bütçe sayısı	1	1	1
Açıklamalar: 2014 yılı Belediye bütçesi hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir. 2015 yılı bütçesi hazırlık aşamasındadır			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlük Bütçesini hazırlamak	0,00		0,00
2 Birimlerden gelen bütçeleri birleştirmek	0,00		0,00
3 Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4 Kitapçık haline getirilmesi	3.000,00		3.000,00
5 Büyükşehir meclisinden onaylanması	0,00		0,00
6 Birimleri yapmış olduğu ödeme evraklarının kayıtlarını tutarak kontrol ve takibini sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam	3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve Belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.2	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması
Açıklamalar: 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nda belirtilen gelirlerin tahakkuk ve tahsilatını yapmak	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Tahsilat/Tahakkuk oranı	% 85	-	%95
Açıklamalar: 2013 yılı tahsilat/tahakkuk oranı %85, 2014 yılı hedefi ise %95 olarak öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2	Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek be belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.3	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması
Açıklamalar: Birimlerin almış olduğu mal ve hizmetlerin bedelinin kanunlar çerçevesinde ödenmesi	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Belediye giderlerinin bütçeye oranı	% 88		% 80
Açıklamalar: 2013 yılı gider/bütçe oranı%88, 2015 yılı hedefi ise %80 olarak öngörülmüştür.			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek be belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.4	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
Açıklamalar: Belediye Ambarında yapılan taşınır ve taşınmazlara ait giriş-çıkış kayıtları ile muhasebe kayıtlarının uyum içerisinde olmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Ambar kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında uyumu sağlamak.	1	1	1
Açıklamalar: Envanter kayıtlarının tutulmasına devam ediliyor.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait taşınırın muhasebe kayıtlarının tutulması	0,00		0,00
2	Ambarın gelen taşınır listesi ile muhasebe kayıtları karşılaştırılır	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.1	Çubuk Belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.1.5	Belediye bütçe kesin hesabının çıkarılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Faaliyetin Yapılmış olması	% 100		%100
Açıklamalar: 2013 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2014 henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden zamanı gelince yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2 Yılsonu işlemlerin yapılması	0,00		0,00
3 Kesin hesabın hazırlanması	2.000,00		2.000,00
4 Kesin Hesabın onaylanması	0,00		0,00
Genel Toplam	2.000,00		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.2	Çubuk Belediyesinin Stratejik planlama sürecini yürütmek

Performans Hedefi 10.2.1	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesinin Stratejik planını hazırlamak	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Planın Yapılmış olması	% 100	-	100
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2013 yılı için birimlerin stratejik planlarında yapacakları revize işlemlerinin takibi	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.2	Çubuk Belediyesinin Stratejik planlama sürecini yürütmek

Performans Hedefi 10.2.2	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planını hazırlamak	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	% 100	% 0	% 100
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------

S. Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.2	Çubuk Belediyesinin Stratejik planlama sürecini yürütmek

Performans Hedefi 10.2.3	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Planın yapılmış olması	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Birimlerin Performans Programlarının kontrolü	0,00		0,00
2 Belediyenin Performans Programının oluşturulması	0,00		0,00
3 Belediye Meclisinden onaylanması	0,00		0,00
4 Kitapçık haline getirilmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam	5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek
S.Hedef 10.2	Çubuk Belediyesinin Stratejik planlama sürecini yürütmek

Performans Hedefi 10.2.4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1 Planın yapılmış olması	% 100		% 100
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Birimlerden yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgi toplanması	0,00		0,00
2 Toplanan Bilgilerin Birleştirilmesi	0,00		0,00
3 Faaliyet Raporunun Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4 Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporunun kitapçık haline dönüştürülmesi	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam	3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.1	Destek Hizmetler Müdürlüğü
1-Haberleşme bakım-onarım.2-Müdürlüğümüz personellerinin maaş, ikramiye, ssk ve yolluk giderleri.3-Su, Elektrik, Telefon, Doğalgaz bağlantılarının yapılması.4-Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.5-satın alma işleri.6-Demirbaş işleri.7-Araç kiralama işleri.8-Araç akaryakıt temini.9-İş makineleri bakım onarım.10-Merkez binaların temizlik bakım ve güvenlik işleri.11-Etkinliklere stant ve sinevizyon kurulumu.12-Araç tahsisinin işletilmesi.13-Cenaze hizmeti verilmesi.14-Tüm birimlerin elektrik tesisatlarının arızaların yapılması.15-Kamuya ait hizmet binalarını bakım.16-onarımlarının yapılması.17-hizmet personelinin çay ve kahve ihtiyaçlarının karşılanması.	

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar			
2 Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	Yapıldı	Yapılacak	Yapılacak
3 Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su,			

	elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	3	2	1
Açıklamalar				
5	Satın alma işlerinin yapılması.	1250	816	1100
Açıklamalar				
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve döküm kayıtlarının tutulması.	1344	1350	1300
Açıklamalar				
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	12	2	4
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	620.000 Lt.	650.000 Lt	700.000 Lt.
Açıklamalar				
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	133	95	75
Açıklamalar				
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	Yapıldı.	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar				
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	67	70	75
Açıklamalar				
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	350	380	400
Açıklamalar				
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	390	400	450
Açıklamalar				
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	670	690	650
Açıklamalar				
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	1300	1320	1300
Açıklamalar				
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak.
18	Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması	Yapıldı	Yapılacak.	Yapılacak.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde, haberleşme bakım-onarım,tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	230.000 TL		230.000 TL
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	1,525.00 TL		1,525.00 TL
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	442.000 TL		442.000 TL
4	Müdürlüğün ihale dosyalarının hazırlanması.	10.000,00 TL		10.000,00 TL
5	Satın alma işlerinin yapılması.	591.717 TL		591.717 TL
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	0 TL		0 TL
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	77.000 TL		77.000 TL
8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	3.000.000 TL		3.000.000 TL
9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarının sağlanması.	770.000 TL		770.000 TL
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	150.000 TL		150.000 TL
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	22.000 TL		22.000 TL
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0 TL		0 TL
13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi.	0 TL		0 TL
14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	60.000 TL		60.000 TL
15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	60.000 TL		60.000 TL
16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	100.000 TL		100.000 TL
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	20.000 TL		20.000 TL
18	Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması	2.300.000,00 TL		2.300.000,00 TL
Genel Toplam		9.600.000,00 TL		9.600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015	
Açıklamalar				
1	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	62	35	34
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015	
Açıklamalar				
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	442.000,00		442.000,00
Genel Toplam		442.000,00		442.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.4	Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
Açıklamalar			
1 Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	15	3	3
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	10.000 ,00		10.000 ,00
Genel Toplam	10.000 ,00		10.000 ,00L

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.4	Satın alma işlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
Açıklamalar			
1 Satın alma işlerinin yapılması.	1250	816	800
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Satın alma işlerinin yapılması.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 3	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.5	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
Açıklamalar				
1	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	Yapıldı.	Yapıldı.	Yapılacak.
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.6	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stand, sinevizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	67	70	75
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	22.000,00	22.000,00
Genel Toplam		22.000,00	22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi 10.3.7	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	350	380	400
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.8	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
Açıklamalar				
1	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	670	690	650
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Hedef 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.9	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	1300	1320	1300
Açıklamalar				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		110.000,00		110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.03.10	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.11	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	20.000 ,00		20.000 ,00
Genel Toplam		20.000 ,00		20.000 ,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi 10.3.12	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması.	2.300.000,00		2.300.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
S.Amaç 10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek.
S.Hedef 10.3	Çubuk Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek

Performans Hedefi 10.3.13	Kuruma ait bilgisayar ve donanım hizmeti sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi cihazlarına ait malzeme, yazılım ve donanım desteği sağlamak.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi cihazlarına ait malzeme, yazılım ve donanım desteği sağlamak.	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 11	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.
S.Hedef 11.1	İlçemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak.

Performans Hedefi 11.1.1	1- Hizmetin etkin ve aktif olarak yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2013	(t) 2014	(t+1) 2015
1	Belediye alım ihalelerinin mevzuata uygun olarak yapılması için rehberlik hizmeti yürütülecektir.	% 85	% 95	%95
Açıklamalar:				

Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

2.Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	0,00
	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	0,00
	Halk Günleri düzenlemek	0,00
	Mahalle Toplantıları düzenlemek	0,00
	Geziler düzenlemek	0,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
BAŞKANLIK	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	0,00
	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	0,00
	Halk Günleri düzenlemek	0,00
	Mahalle Toplantıları düzenlemek	0,00
	Geziler düzenlemek	0,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	288.005,00
	Belediye birimlerdeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	1.000,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	20.995,00
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Revizyon imar planlarının yapılması	900.000,00
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	600.000,00
	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	100.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	47.820,00
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10.000,00
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	135.000,00
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	309.810,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol açımı yapılması	88.202,00
	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	81.500,00
	Açılan yolların kaplamasının yapılması	470.000,00
	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	344.000,00
	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.136.000,00
	Hafriyat hizmeti yapılması	47.000,00
	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	80.000,00
	Belediye hamam inşa etmek	370.000,00
	Kapalı hal binası inşa etmek	270.000,00
	Belediye hizmet binası inşa etmek	334.000,00
	Kapalı yüzme havuzu inşa etmek	350.000,00
	Kültür merkezi inşa etmek	370.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	592.800,00
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	167.840,00
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	280.530,00
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	180.453,00
	Spor alanları düzenlenmesi	244.887,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	2.200.000,00
	Çöp bidonu ve konteynır temin edilmesi	60.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Okullarda eğitim çalışması yapmak	0,00
	Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak	0,00
	Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak	30.000,00
	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek	0,00
	Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek	0,00
	Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak	0,00
	İşyeri denetimlerinde görev almak	0,00
	İlçemiz hayvan hizmetlerini takip etmek	0,00
	Hayvancılık konusunda ilçemiz de kurulan OSB ve diğer işletmelerin çevre ve hayvan sağlığı kanunlarına uygun olarak gelişimini takip etmek	0,00
	Sahipli Kedi ve köpeklerin belediyemiz tarafından kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması	1.000,00
	Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak	30.000,00
Sokak hayvanlarını, yakalama ve rehabilite etmek	50.000,00	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti	60.000,00
	Kurban bayramı dışındaki kesimleri Belediyemiz belediyemi zabıta ekipleri ile takip etmek	0,00
	Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak	0,00
	Mevcut belediye Hayvan pazarını düzenli olan çalışmasını sağlamak	0,00
	Hayvan Pazarı, şehir merkezinden belirlenen alana taşınmasını sağlamak	0,00
	İlçemizde hayvancılık yapan işletmelerin çay yatağının çevreye vermiş olduğu zararları takip etmek ve bundan kaynaklanan problemleri tespit etmek	0,00
	Haşere ve sinekle ilgili çalışmalar yapmak	120.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00
	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	0,00
	Ahırların şehir dışına çıkarılması	0,00
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	0,00
	İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	0,00
	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	0,00
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00
	Pazaryerlerinin denetlenmesi	0,00
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	0,00
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	0,00
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00
	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	0,00
	Fosseptik akıntıların engellenmesi	0,00
Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0,00	

FAALİYETİN ADI		2015YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Evlendirme hizmetinin verilmesi.	52.500,00
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	100.000,00
	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	30.000,00
	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	300.000,00
	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	10.000,00
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	25.000,00
	Geziler düzenlenmesi	200.000,00
	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	80.000,00
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	50.000,00
	Belediyeye ait kursların açılması	20.000,00
	Kent Müzesinin düzenlenmesi	100.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	3.000,00
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	25.000,00
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	0,00
	Belediyeye ait taşınırın envanterlerinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	2.000,00
	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	0,00
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	5.000,00
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	3.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	230.000,00
	Personel giderleri	1.525,00
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	342.000,00
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	10.000,00
	Satın alma işlerinin yapılması	591.717,00
	Tüketimle ilgili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	0,00
	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	77.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	3.000.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	770.000,00
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	150.000,00
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	22.000,00

Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00
Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00
Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	60.000,00
Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	60.000,00
İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	100.000,00
Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	20.000,00
Hizmet alım ihalesi yapılması	2.300.000,00
Bilgisayar alım, yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım onarım hizmeti	350.000,00

FAALİYETİN ADI		2015 YILI KAYNAK İHTİYACI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	83.498,00

E.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet no	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak	1.	Belediye Başkanının çalışma takvimini, programını düzenlemek ve takip etmek.	0,00				0,00	
	2.	Belediye Başkanının harcamalarını takip etmek	0,00				0,00	
	3.	Halk Günleri düzenlemek	0,00				0,00	
	4.	Mahalle Toplantıları düzenlemek	0,00				0,00	
	5.	Geziler düzenlemek	0,00				0,00	
Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek, vatandaşlarla Belediye arasındaki iletişimi sağlamak	1.	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	288.005,00				288.005,00	
	2.	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	1.000,00				1.000,00	
	3.	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler edilerek yayımlanması	20.995,00				20.995,00	
	4.	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	20.000,00				20.000,00	
Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve	1.	Revizyon imar planlarının yapılması	900.000,00				900.000,00	
	2.	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının						

estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak	yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	600.000,00				600.000,00	
	3. Hizmet binası, Lojistik Merkezi, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	100.000,00				100.000,00	
Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve kamulaştırma yapmak	1. Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	47.820,00				47.820,00	
	2. Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10.000,00				10.000,00	
	3. Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	135.000,00				135.000,00	
	4. Kamulaştırma işlemleri yapılması	309.810,00				309.810,00	
Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak	1. Yol açımı yapılması	88.202,00				88.202,00	
	2. Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	81.500,00				81.500,00	
	3. Açılan yolların kaplamasının yapılması	470.000,00				470.000,00	
	4. Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	344.000,00				344.000,00	
	5. Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.136.000,00				1.136.000,00	
	6. Hafriyat hizmeti yapılması	47.000,00				47.000,00	
	7. Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	80.000,00				80.000,00	
	8. Belediye hamamı inşa etmek	370.000,00				370.000,00	
	9. Kapalı hal binası inşa etmek	270.000,00				270.000,00	
	10. Belediye Hizmet binası	334.000,00				334.000,00	

	inşa etmek						
	11. Kapalı yüzme havuzu inşa etmek	350.000,00				350.000,00	
	12. Kültür merkezi inşa etmek	370.000,00				370.000,00	
Çubuk' ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için, ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak	1. İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapımı	592.800,00				592.800,00	
	2. Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	167.840,00				167.840,00	
	3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlanması	280.530,00				280.530,00	
	4. Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	180.453,00				180.453,00	
	5. Spor alanları düzenlenmesi	244.887,00				244.887,00	
Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek	1. Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	2.200.000,00				2.200.000,00	
	2. Çöp bidonu ve konteynır temin edilmesi	60.000,00				60.000,00	
Sağlıklı yaşam şartlarının oluşturulması için tedbir almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek	1. Okullarda eğitim çalışması yapmak	0,00				0,00	
	2. Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak	0,00				0,00	
	3. Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak veya yaptırmak	30.000,00				30.000,00	
	4. Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek	0,00				0,00	
Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti sağlamak	1. Defin ve nakli hizmetleri yasal mevzuat gereği yerine getirmek	0,00				0,00	
	2. Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan	0,00				0,00	

	komisyonlara katılım sağlamak						
	3. İşyeri denetimlerinde görev almak	0,00				0,00	
	4. İlçemiz hayvan hizmetlerini takip etmek	0,00				0,00	
	5. Hayvancılık konusunda ilçemizde kurulan OSB ve diğer işletmelerin çevre ve hayvan sağlığı kanunlarına uygun olarak gelişimini takip etmek	0,00				0,00	
	6. Sahipli kedi ve köpeklerin belediyemiz tarafında kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması	1.000,00				1.000,00	
	7. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak	30.000,00				30.000,00	
	8. Sokak hayvanların, yakalama ve rehabilite etmek	50.000,00				50.000,00	
	9. Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti	60.000,00				60.000,00	
	10. Kurban bayramı dışındaki kesimleri belediyemiz zabıta ekipleri ile takip etmek	0,00				0,00	
	11. Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak	0,00				0,00	
	12. Mevcut belediye hayvan pazarını düzenli olan çalışmasını sağlamak	0,00				0,00	
	13. İlçemizde hayvancılık yapan işletmelerin çay yatağının çevreye vermiş olduğu zararları takip etmek ve bundan kaynaklan problemleri	0,00				0,00	
Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti	1. Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00				0,00	
	2. Korsan yayın satıcıları	0,00				0,00	

vermek	ile mücadele edilmesi						
	3. Ahırların şehir dışına çıkarılması	0,00				0,00	
	4. Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	0,00				0,00	
	5. İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	0,00				0,00	
	6. Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	0,00				0,00	
	7. 2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00				0,00	
	8. Pazaryerlerinin denetlenmesi	0,00				0,00	
	9. Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	0,00				0,00	
	10. Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	0,00				0,00	
	11. Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	0,00				0,00	
	12. Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	0,00				0,00	
	Çubuk Belediyesi hudutları dâhilinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek	1. Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	0,00				0,00
2. Fosseptik akıntıların engellenmesi		0,00				0,00	
3. Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması		0,00				0,00	
Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek	1. Evlendirme hizmetinin verilmesi.	52.500,00				52.500,00	
	2. Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	100.000,00				100.000,00	

	3. Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	30.000,00				30.000,00	
	4. Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	300.000,00				300.000,00	
	5. Panel, konferans ve forum düzenlemesi	10.000,00				10.000,00	
	6. Dış Festivallere iştirak edilmesi	25.000,00				25.000,00	
	7. Geziler düzenlenmesi	200.000,00				200.000,00	
	8. Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	80.000,00				80.000,00	
	9. Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00				100.000,00	
	10. Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	50.000,00				50.000,00	
	11. Belediyeye ait kursların açılması	20.000,00				20.000,00	
	12. Kent Müzesinin düzenlenmesi	100.000,00				100.000,00	
Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek	1. Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	3.000,00				3.000,00	
	2. Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	25.000,00				25.000,00	
	3. Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	0,00				0,00	
	4. Belediyeye ait taşınırların envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00				0,00	
	5. Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	2.000,00				2.000,00	
Çubuk belediyesinin stratejik planlama	1. Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00				0,00	

sürecini yürütmek	2. Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	0,00				0,00	
	3. Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	5.000,00				5.000,00	
	4. Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	3.000,00				3.000,00	
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek	1. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	230.000,00				230.000,00	
	2. Personel giderleri	1.525,00				1.525,00	
	3. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	342.000,00				342.000,00	
	4. Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	10.000,00				10.000,00	
	5. Satın alma işlerinin yapılması	591.717,00				591.717,00	
	6. Tüketimle ilgili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	0,00				0,00	
	7. Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	77.000,00				77.000,00	
	8. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	3.000.000,00				3.000.000,00	
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını	9. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının	770.000,00				770.000,00	

gerçekleştirmek	sağlanması					
	10. Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	150.000,00				150.000,00
	11. Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	22.000,00				22.000,00
	12. Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00				0,00
	13. Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00				0,00
	14. Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	60.000,00				60.000,00
	15. Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	60.000,00				60.000,00
	16. İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	100.000,00				100.000,00
	17. Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	20.000,00				20.000,00
	18. Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması	2.300.000,00				2.300.000,00
19. Bilgisayar alım ,yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım	350.000,00				350.000,00	

	onarım hizmeti						
Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak	1. Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	83.498,00				83.498,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		18.332.040,00			-	18.332.040,00	
Genel Yönetim Giderleri		16.667.960,00			-	16.667.960,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		-			-	-	
Genel Toplam		35.000.000,00			-	35.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	9.452.086,00	-	9.452.086,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	1.331.194,00	-	1.331.194,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.255.032,00	2.710.797,00	-	16.965.829,00
	04	Faiz Giderleri	-	250.000,00		250.000,00
	05	Cari Transferler	1.302.304,00	-		1.302.304,00
	06	Sermaye Giderleri	2.774.704,00	524.917,00	-	3.299.621,00
	07	Sermaye Transferler	-	-		-
	08	Borç Verme	-	1.000,00	-	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	2.397.966,00	-	2.397.966,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.332.040,00	16.667.960,00	-	35.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-		-	-
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
		Yurt Dışı	-	-		-
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.332.040,00	16.667.960,00	-	35.000.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2015
1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak	775.037,00
2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak	22.700,00
3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak	949.000,00
4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek	3.587.480,00
5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak	1.466.510,00
6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	2.260.000,00
7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek	328.318,00
8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.	0,00
9	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.	782.000,00
10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	8.113.000,00
11	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak	47.995,00
TOPLAM		18.332.040,00

F.DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye Başkanının faaliyetleri düzenlenecek ve katılımcı yönetim sağlanacaktır.	Belediye Başkanının çalışma takviminin, programının düzenlenmesi ve takip edilmesi.	BAŞKANLIK - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye Başkanının harcamalarının takip edilmesi	
	Halk Günleri düzenlenmesi	
	Mahalle Toplantıları düzenlenmesi	
	Gezi düzenlenmesi	
	Yeni görev tanımları kapsamında belediye ve birimlere ait organizasyonların yeniden değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde değiştirilmesi	
	Görev ve faaliyetlerle ilgili süreçlerin yeniden ele alınarak, gözden geçirilmesi.	
	İnsan Kaynaklarına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yazılı hale getirilerek yayımlanması	
Personelin kişisel ve mesleki olarak niteliklerine katkıda bulunacak tedbirler almak	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması, ve eğitim planlaması yapılması	
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması, Bu kriterler kapsamında personelin değerlendirilmesi	
	Değerlendirilme sonucunda başarılı personelin ödüllendirilmesi, Başarısız personelin başarısızlık nedenlerinin araştırılarak, personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	
Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi		
Yaşam alanları oluşturulurken sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususlar esas alınacaktır ve uygulanması sağlanacaktır.	Revizyon imar planlarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Ruhsatsız ve kaçak yapılarla mücadele edilmesi	
	Ruhsatlı binaların denetimlerinin yapılması	
	Tarihi yapılara ait restorasyon ve projelendirme çalışmaları yapılması	
	Güncel hâlihazır ve uydu alt yapısına sahip olunması	
	Teknolojik at yapısının oluşturularak coğrafi kent bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi	
	Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin mahalle sınırlarının tespiti ile imar planlarının ve hâlihazır haritalarının yapılması	
	Risk oluşturan bölgelerin belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile riskin azaltılması	
	İlçe halkının afetlere karşı bilinçlendirilmesi	
Belediyeye ait taşınmazların kayıtları	Belediye taşınmazlarının bilgisayar ortamında envanterinin tutulması ve güncellenmesi	EMLAK İSTİMLÂK

tutularak değerlendirilmesi yapılacak kamulaştırması yapılacaktır.	ve	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	MÜDÜRLÜĞÜ
		Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	
		Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	
		Belediye gayrimenkullerinin kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda tahsis işlemlerinin yapılması	
		Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	
		Kamulaştırma işlemleri yapılması	
		Belediye Meclisi ve Encümeninde, şube faaliyetlerine ilişkin olarak karar alınması gereken hususlarla ilgili olarak faaliyetlerin yürütülmesi.	
Kentın alt yapısını tamamlayacak faaliyetlerde bulunulacaktır.		Yol açımı yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	
		Açılan yolların kaplamasının yapılması	
		Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	
		Zarar gören yolların tamiratının yapılması	
		Hafriyat hizmeti yapılması	
		İlçemizdeki tarihi bina ve dokuların restorasyonunun yapılması	
	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması		
Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapılacaktır.		Hayvan pazarı inşa etmek	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve rekreasyon alanları tesis edilecek ve bakım ve güvenliği sağlanarak yeşil alan miktarı arttırılacaktır.		İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	
		Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	
		Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bağçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	
		Spor alanları düzenlenmesi	
Temizleme işlemi, atıklar toplanarak, taşınarak ve ekonomiye kazandırılarak yapılacaktır.		Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Çöp bidonu temin edilmesi	
Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.		Okullarda eğitim çalışması yapmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak	
		Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak ve yaptırmak	
		Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek	
Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önenecek ve kurban hizmeti		Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek	
		Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak	

verilecektir.	İşyeri denetimlerinde görev almak	
	İlçemiz hayvan hizmetlerini takip etmek	
	Hayvancılık konusunda ilçemiz de kurulan OSB ve diğer işletmelerin çevre ve hayvan sağlığı kanunlarına uygun olarak gelişimini takip etmek	
	Sahipli kedi ve köpeklerin belediyemiz tarafında kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak	
	Sokak hayvanlarını, yakalanma ve rehabilite etmek	
	Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti	
	Kurban bayramı dışındaki kesimleri belediyemiz zabıta ekipleri ile takip etmek	
	Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak	
	Mevcut belediye hayvan pazarını düzenli olan çalışmasını sağlamak	
	Hayvan pazarı, şehir merkezinden belirlenen alana taşınmasını sağlamak	
	İlçemizde hayvancılık yapan işletmelerin çay yatağını çevreye vermiş olduğu zararları takip etmek ve bundan kaynaklanan problemleri	
	Haşere ve sinekle ilgili çalışmalar yapmak	
Çubuk ilçesinde düzen, esneklik ve sağlık konularında zabıta hizmeti verilecektir.	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	
	Ahırların şehir dışına çıkarılması	
	Kaçak hayvan kesimi ve canlı hayvan naklinin engellenmesi	
	İşyerlerine Hafta tatili ruhsatının verilmesi	
	Gıda üretimi yapan yerlere gıda ruhsatının verilmesi ve denetlenmesi	
	2. ve 3. Sınıf gayri sıhhi müessese, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	
	Pazar yerlerinin denetlenmesi	
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğinin sağlanması	
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	
Çubuk ilçesinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti verilecektir.	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğinin sağlanması	
	Fosseptik akıntılarının engellenmesi	
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	
Eğitim,Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Evlendirme hizmetinin verilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	
	Ramazın şenlikleri düzenlenmesi	
	"Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	
	Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi	

	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	
	Geziler düzenlenmesi	
	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	
	Belediyeye ait kursların açılması	
	Kent müzesinin düzenlenmesi	
	Aile Kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek.	KADIN VE AİLE HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesi artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak.	
	Kadın sağlığı ve anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.	
Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	
	Belediyeye ait taşınırın envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yıl sonu mali raporlarının düzenlenmesi	
Çubuk belediyesinin stratejik planlama süreci yürütülecektir.	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımını gerçekleştirecektir.	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Personel gideri	
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	
	Satın alma işlerinin yapılması	
	Tüketimle ilgili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması	
	Araç Kiralama işlemlerinin yapılması	
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü arıza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin	

	<p>sağlanması</p> <p>Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması</p> <p>Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi</p> <p>Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi</p> <p>Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,</p> <p>Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması</p> <p>İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması</p> <p>Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması</p> <p>Hizmet alım ihalesi yapılması</p> <p>Bilgisayar alım, yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım onarım hizmeti</p>	
<p>Belediye hizmetlerinin iyi ve etkin yürütülmesi için araştırma faaliyetleri yürütülecektir.</p>	<p>Hizmetin etkin ve aktif olarak en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi</p>	<p>PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</p>

III. MALİ BİLGİLER

2013 YILI KURUMSAL BAZDA TAHMİNİ BÜTÇESİ	
MÜDÜRLÜKLER	TOPLAM
BAŞKANLIK	1.346.018,00
ÖZEL KALEM	727.017,00
EMLAK İSTİMLAK	600.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ	341.208,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	1.270.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ	2.850.000,00
YAZI İŞLERİ	410.302,00
ZABITA	905.568,00
FEN İŞLERİ	5.896.000,00
PLAN VE PROJE	200.000,00
SAĞLIK İŞLERİ	505.248,00
KÜLTÜR İŞLERİ	1.259.500,00
BİLGİ İŞLEM	557.000,00
DESTEK HİZMETLER	6.450.016,00
MALİ HİZMETLER	6.682.123,00
TOPLAM	30.300.000,00

NOT: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNDE GÖZÜKEN RAKAMIN 4.384.022,00.-TL'Sİ YEDEK ÖDENEKTİR.

2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ				
GELİR Kodu	GELİR AÇIKLAMASI	TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ORAN (%)
1	Vergi Gelirleri	11.995.120,00	8.040.283,42	67
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.294.700,00	1.880.986,22	145
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	242.000,00	1.282.113,90	530
5	Diğer Gelirler	13.239.820,00	13.390.526,27	101
6	Sermaye Gelirleri	3.588.860,00	629.019,85	18
9	Red ve İadeler (-)	-60.5000,00	0,00	0
TOPLAM		30.300.000,00	25.222.575,66	83

2013-2014-2015 Yılları Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2013	2014	2015
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi gelirleri	11.995.120,00	13.556.502,00	13.632.650,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.294.700,00	1.443.245,00	2.230.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	242.000,00	266.200,00	864.300,00
05	Diğer Gelirler	13.239.820,00	14.852.857,00	15.269.000,00
06	Sermaye Gelirleri	3.588.860,00	3.947.746,00	3.070.600,00
09	Red ve İadeler	-60.500,00	-66.550,00	-66.550,00
TOPLAM		30.300.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00

2013-2014-2015 Mali Yılları Tahmini Gider Bütçesi Tablosu (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2013	2014	2015
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Personel Giderleri	6.542.313,00	7.906.831,00	9.452.086,00
02	SGK 'Devlet Piri mi Gideri	1.047.005,00	1.069.705,00	1.331.194,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.594.185,00	17.178.238,00	16.965.829,00
04	Faiz Giderleri	300.000,00	330.000,00	250.000,00
05	Cari Transferler (Paylar)	1.631.101,00	1.663.601,00	1.302.304,00
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	4.255.396,00	3.430.433,00	3.299.621,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-
08	Borç Verme	1.000,00	1.100,00	1.000,00
09	Yedek Ödenek	2.019.000,00	2.420.092,00	2.397.966,00
TOPLAM		30.300.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00

2015 Yılı Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Tahmini Gider Bütçesi (TL)

MÜDÜRLÜK	2015 TAHMİNİ BÜTÇESİ
Özel Kalem Müdürlüğü	531.021,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.600.000,00
Emlak İstimlak Müdürlüğü	370.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	251.600,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.273.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3.405.044,00
Başkanlık, Meclis ve Encümen Hizmetleri	1.253.021,00
Fen İşleri Müdürlüğü	5.527.020,00
İmar Müdürlüğü	1.600.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4.766.961,00
Park Bahçeler Müdürlüğü	2.024.512,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü	741.821,00
Plan ve Proje Müdürlüğü	118.000,00
Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü	175.000,00
Zabıta Müdürlüğü	3.033.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	330.000,00
TOPLAM	35.000.000,00

NOT: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNDE GÖZÜKEN RAKAMIN 2.397.966,00.-TL'Sİ YEDEK ÖDENEKTİR.