



ÇUBUK BELEDİYESİ

2019 YILI

PERFORMANS PROGRAMI





**2019 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 2

Çubuk Belediye Başkanlığı 2019 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. | Zübeyde DEMİRHAN | Üye |
| 4. | Hakan ÖZDOĞAN | Üye |
| 5. | Emine ÜNSES | Hazırlayan |

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU 7

I. GENEL BİLGİLER.....	9
A. Misyon, Vizyon, İlkelerimiz Ve Değerlerimiz	10
B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
C. Teşkilat Yapısı	13
D.Fiziksel Kaynaklar	14
E. İnsan Kaynakları.....	17
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A.Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci	20
B.Temel Politika Ve Öncelikler	21
C.Stratejik Amaç ve Hedefler.....	23
D.Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler Ve Kaynak İhtiyacı.....	28
E.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	101
F.Diğer Hususlar	115
III. MALİ BİLGİLER	121

SUNUŞ

Çubuk Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2015-2019 yılı stratejik planımızın 2019 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz.

Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Çubuk oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz bu stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Çubuk Belediyesi olarak bizim de yaklaşık 4,5 yıldır yapmaya çalıştığımız şey, Çubuğumuzun bu hassas yükünü, dikkat ve özenle yarınlara taşımaktır. Dolayısıyla, Stratejik Planımızda dantel gibi, oya gibi işlediğimiz, milim milim, adım adım yükseldiğini gördüğümüz işler; aslında bu hassas ve kırılgan yapıyı, incitmeden hizmet etmenin metne dökülmüş halleridir.

Bize göre ne sadece insan, ne sadece kent tek başına anlamlıdır ve kente anlam katan insan; insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı kenttir.

Çubuk Belediyesi olarak bizim, coğrafi kısıtlara aldırmadan, kentin dinamiklerini en iyi şekilde kullanmayı öngören plan ve projelerimiz etkili olmuştur.

Bizim için açıklık, şeffaflık hesap verebilirlik ve vatandaş memnuniyeti çok önemlidir.

Yapacağımız çalışmalar öncesinde ve sonrasında halkımızın memnuniyetini ölçen ve anketler doğrultusunda hizmetlerini şekillendiren bir belediye olduk.

Bürokratik işlemleri azaltarak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkaran; akademik çevrelerle ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli istişare halinde olan bir Belediye olduk. Şüphesiz ki, bu yönetim yaklaşımının yanı sıra, vatandaşlarımızın ilgi ve desteği de bizim başarılarımızı artıran en önemli motivasyon unsurlarından biri olmuştur.

Bu çalışmalarda desteklerini her zaman hissettiğim Çubuk halkına ve Belediyemiz Personeline de şükranlarımı arz etmeyi bir borç biliyorum.

Saygılarımla.

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrisinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktardan; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

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

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak suları işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.)

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimmar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

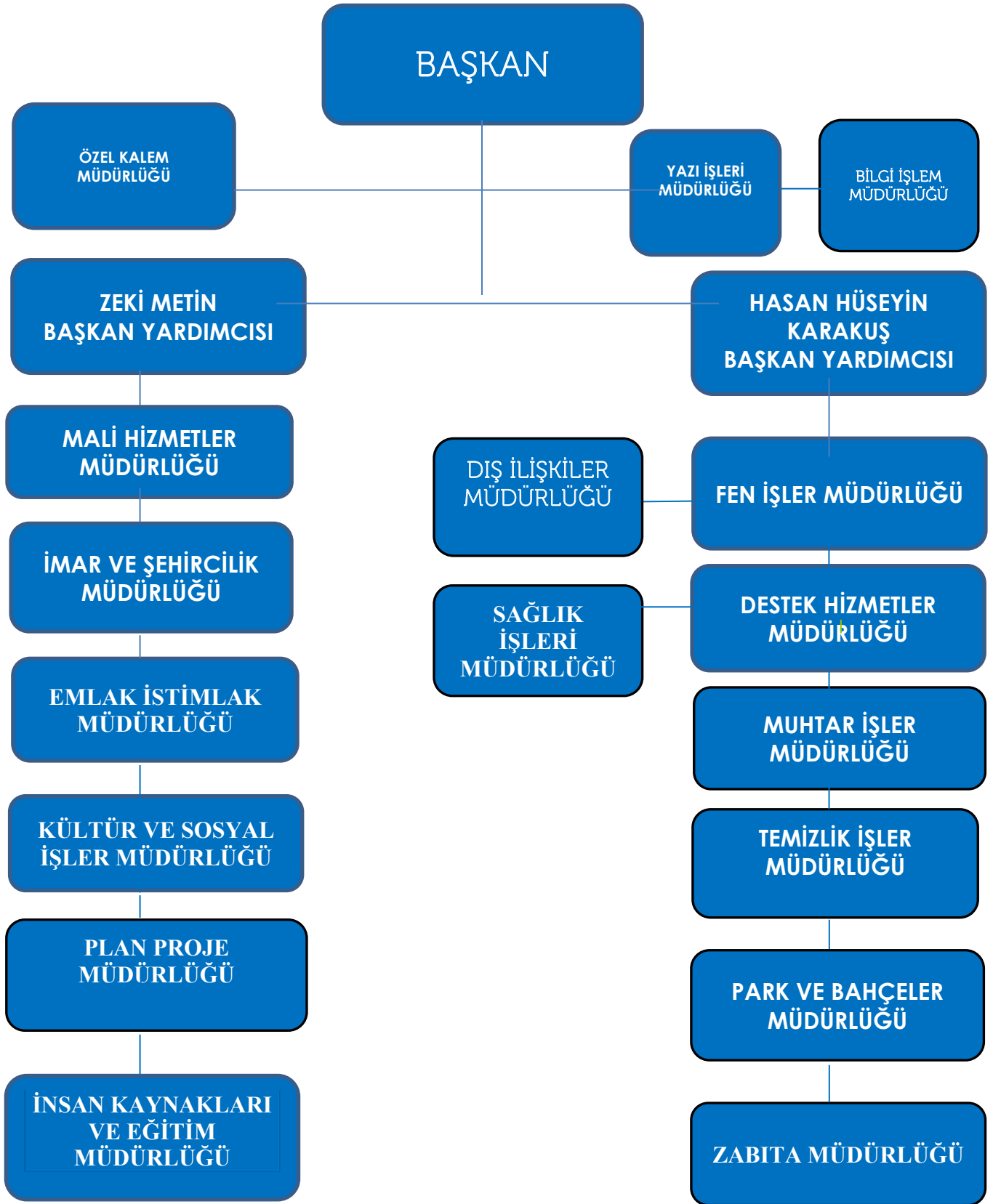
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabatlara indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

C.BELEDİYE TEŞKİLAT ŞEMASI



D.FİZİKSEL KAYNAKLAR**a. Fiziki Yapı:**

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

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

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

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

Diğer Hizmet Binaları

1. Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi : Zabıta Müdürlüğü faaliyet göstermektedir.
2. Cumhuriyet Mahallesi Endüstri Sokak (Tek katlı hizmet binası): Fen İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimleri 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, Belediye Düğün 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. Atatürk Mahallesinde Kurbanstepe Sosyal Tesisinde bulunmaktadır.
8. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi; Bekir Ağalar Konağında, Çubuk Şehir Müzesi, , Nikah Salonu bulunmaktadır.
9. Yeşil Çubuk Park içinde, Esenboğa Mahallesi,Yukan Çavundur Mahallesi,Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 2'er olmak üzere; 7 adet Park ve Diğer Mahalleler olmak üzere 13 Adet halı saha yer almaktadır.

b-Araç ve İş Makinesi Durumu

2018 YILI ARAÇ VE İŞ MAKİNASI DURUMU		
ARACIN CİNSLERE GÖRE DAĞILIMI	MİKTAR ADET	KİRALIK
Otobüs	5	1 (Yolcu taşıma)EGO
Binek Otomobil	5	
Kamyon (Sepetli Araç)	1	
Kamyonet	22	
Özel Amaçlı Araç(Kamyonet)	1	
Minibüs	1	
Motosiklet	3	
İş Makinesi	16	
Kamyon	33	2(Su Tankeri)
Tır Çekici	3	
Traktör	2	
Özel Amaçlı Araç (Kamyon)	1	1(Cenaze Yıkama)EGO
Özel Amaçlı Araç	2 (Cenaze Taşıma)	
Dorse	3	
TOPLAM	98	4
GENEL TOPLAM	102	

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

TEKNİK MALZEME VE DONANIMIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIM

MÜDÜRLÜK	MASAÜSTÜ	LAPTOP	YAZICI	TARAYICI
BİLGİ İŞLEM MÜD	7	2	2	1
DESTEK HİZ MÜD	11	3	6	1
EMLAK İSTİMLAK MÜD	2		2	1
FEN İŞLERİ MÜD	6	3	3	1
İMAR MÜD	16	9	11	4
İNSAN KAYNAKLARI MÜD	3	1	1	1
KÜLTÜR SOSYAL MÜD	8	1	3	1
MALİ HİZMETLER MÜD	22	2	15	1
ÖZEL KALEM MÜD	8	1	4	2
PARK BAĞÇELER MÜD	4		2	1
PLAN PROJE	2	2	2	1
SAĞLIK İŞLERİ MÜD	4	2	2	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD	3		1	1
YAZI İŞLERİ MÜD	4	1	2	1
ZABITA İŞLERİ MÜD	15	1	4	1
TOPLAM	115	28	60	19

Yazılım Programları

Yazılım Programı Cinsi	Miktar (Adet)
Netcad Cad/Gis Anamodül	10
Oracle 10 G I Veri Tabanı	250
Anzio Yazılımı	5
Sampaş Yazılımı	1
Eset Nod32	1
AMP Yazılım	1
Autocad Yazılımı (5 kullanıcı)	1
Dijitek İhale Otomasyon Programı	2
Ekap (Elektronik Kamu Alım Platformu) Kamu İhale Kurumu Programı	Sınırsız
Arvento Araç Takip Programı	Sınırsız

Ark Wiev Coğrafi Arşivleme ve Görüntüleme Programı (1 Kullanıcı)
NetCad programında yapılan güncelleştirmeler
Netcad 7
Netmap modülü: 18 uygulamaları için kullanılan program
NetPro: Yol projeleri ve boy kesit profilleri
NetSurf: Hali Hazır Harita üretimi için
Planet: Şehir plancıları için planlama modülü
Netçap: İmar çapı modülü
YapDen YDS Yapı Denetim Programı
Duru Bilişim Sınırsız kullanıcı Web tabanlı

E.İNSAN KAYNAKLARI

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

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

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

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

İnsan kaynakları planlaması Belediyemizin gelecekte her kademede ihtiyaç duyduğu personelin miktarını ve niteliğini tahmin etme sürecidir.

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

Belediyenin personel durumu: (05.09.2018 tarihi itibarı ile)

Belediye bünyesinde 95 memur, 7 sözleşmeli personel, 59 işçi olmak üzere toplam 161 personel hizmet vermektedir.

Belediyemizin Müdürlükler bazında personel dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

Birim adı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Özel Kalem	2	2	-	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	-	-	4
Plan Ve Proje Müdürlüğü	4	-	-	4
Kültür Ve Sos.İşl.Müd.	4	-	-	4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	2	-	4
Destek Hizmetler Müdürlüğü	7	20	-	27
Emlak Ve İst. Müdürlüğü	2	-	-	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	3	-	17
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	14	2	5	21
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	3	7	-	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	5	1	7
Fen İşleri Müdürlüğü	6	14	-	20
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3		-	3
Zabıta Müdürlüğü	25	2	-	27
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1		3
Hukuk İşleri		1	1	2
Muhtar İşler	1			1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	-	-	1
TOPLAM	95	59	7	161



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 2019 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 performansı esas almak.
3. Mimari, Kentsel, Sanayi ve Tarihi alanlarda proje çalışmaları yapmak.
4. Stratejik planlama süreci esas alınacak ve kurumsal kapasitenin artırımını 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	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak
2	ALTYAPI	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek
3	ÇEVRE	- Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak - Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.
4	SAĞLIK HİZMETLERİ	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek
5	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.
6	KÜLTÜR VE TURİZM	Eğitim, sosyal, kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
7	YÖNETİM VE BİLİŞİM	- Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak - Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak - Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek - Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. - Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak.

C.STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

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

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

Çubuk Belediyesinde yapılan çalışmalar sonucunda: İmar ve Planlama, Alt Yapı, Çevre, Sağlık Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Esenlik Hizmetleri, Kültür ve Turizm, Yönetim ve Bilişim gibi ana faaliyet alanları dikkate alınmış, temel politika ve öncelikler ile görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak 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 günleri 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 yolun 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 aşılannın 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 taşınmasını 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 gelirlerin 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 Performans Programlarının yapılması
Performans hedefi 10.2.3	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 ilintili 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 anıza, 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, anızaların 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 grupları için; yaşam standartlarını arttırabilecek, 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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Faaliyetin yapılmış olması	80 ADET	45 ADET	100 ADET
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek			
2 Faaliyetin yapılmış olması	300 ADET	255 ADET	300 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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Hazırlanan evrak sayısı	80 adet	120 adet	150 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak			
2			
Açıklamalar: Yapılan harcamaların kayıt altına alınması			
3	100 adet	100 adet	150 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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Toplantı sayısı	15	10	30
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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Toplantı sayısı	2	3	15
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 1.2	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak			
Performans Hedefi 1.2.1.	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Faaliyetin yapılmış olması	15 adet	20 adet	50 adet
Açıklamalar: Belediye Başkanın randevularını takip etmek				
2	Faaliyetin yapılmış olması	252 adet	300 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	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
S. Amaç 1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak			
S. Hedef 1.2	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak			
Performans Hedefi 1.2.2	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Hazırlanan evrak sayısı	40 adet	50 adet	80 adet
Açıklamalar: Yapılan harcamaların ödeme evraklarını hazırlamak				
2				
Açıklamalar: Yapılan harcamaların kayıt altına alınması				
3		40 adet	20 adet	80 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 1.2.	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak		
Performans Hedefi 1.2.3	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Toplantı sayısı	10	13	30
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 1.2	Belediye Başkanının faaliyetlerini düzenlemek ve katılımcı yönetimi sağlamak		
Performans Hedefi 1.2.4	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Toplantı sayısı	8	9	10
Açıklamalar:			
Faaliyetler			
		Bütçe	Bütçe Dışı
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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	175	160	160
Açıklamalar:				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	352.000,00	0,00	352.000,00
Genel Toplam		352.000,00	0,00	352.000,00

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:2.1.2	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması			
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2019 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve eğitim planı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye Personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü husus yerine getirilecektir.	5	3	3
Açıklamalar: 3 Adet eğitim planlaması yapılacaktır				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	8.000,00	0,00	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

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:2.1.3		Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması		
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2019 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediyede çalışan personelin 2019 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır.	180	160	160
Açıklamalar:				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

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:2.1.4	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması			
Açıklamalar :Belediyede çalışan personelin 2019 yılı performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanacaktır. Bu doğrultuda personelin ödüllendirilmesi ve başarısızlık nedenleri araştırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Performans değerlendirme sonucu	180	160	160
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	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

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:3.1.1		Revizyon İmar Planlarının ve Parselasyon Planlarının Yapılması		
Açıklamalar : 3194 sayılı imar kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçe merkezimiz ve bağlı mahallemiz Esenboğa mahallesinin revizyon imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Yapılan İmar Planı Revizyonları(hektar)	250 ha	550 ha	4000 ha
Açıklamalar: Revizyon imar planı yapılmasına dair kararlar Belediye Meclisi tarafından alınır.				
2	Alınan Karar sayısı	3	4	7
Açıklamalar: Meclis tarafından alınan kararlara istinaden imar plan revizyon çalışmaları başlatılır.				
3	Yapılan İmar Plan Revizyonları	3	4	7
Açıklamalar: Belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden yapılan plan revizyon çalışmaları yine belediye meclisi tarafından kabul edilir.Büyükşehir Belediyesine gönderilir.Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır.askıya çıkartılarak kesinleşir.				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı yapılacak alanların tespit edilmesi			
2	Belediye Meclisine sunulması ve karar alınması			
3	Tespit edilen alanla ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi gerçekleştirilen işin devamı	2. 340.000,00		2 340 000,00
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		2.340. 000,00		2 340 000,00

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, jeolojik ve jeoteknik etüd yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.			
Açıklamalar : 3194 sayılı imar kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilçemize mahalle olarak bağlanan köylerde, yerleşim yeri plan sınırının tespiti, hali hazır durumlarının tespiti, jelojik ve jeoteknik etüd yapımı ,uygulama imar planı ve parselasyon planlarının yapım ve uygulanması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Sınır Tespiti yapılan yerleşim alanı	5	4	14
Açıklamalar: 1/25000 nazım imar planına göre yerleşim alanı belirlenen mahallelerimizin yerleşim alan sınırlarının tespit edilmesi				
2	Halihazır harita yapılacak yerleşim alanı	5	4	14
Açıklamalar: Tespitli yerleşim alan sınırlarına göre halihazır haritası yapılacak alanların belirlenmesi				
3	Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Yapılacak Yerleşim alanı	5	4	14
Açıklamalar: Halihazır haritası yapılan alanların uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, tespitli alanların halihazır haritalarının yapılması	300.000,00		300.000,00
2	İmar Plan çalışmalarının yapılması. Belediye Meclisince onanması ve askıya çıkartılması ve kesinleşmesi.	284.000,00		284.000,00
3	Parselasyon planlarının yapılması. incelenmesi belediye encümeni tarafından onaylanması askıya çıkartılması ve kesinleşmesi	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		1.034.000,00		1.034.000,00

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:3.1.3	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
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	Her türlü plan ve proje yapımı etüd işleri	500.000,00		500.000,00
2	Yazılım Programına altlık olacak mevcut bilgilerin girilmesi.			
3	GIS programında kullanılacak diğer bilgilerin oluşturulması için çalışma başlatılması.			
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
2	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	24	40	40
Açıklamalar:				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye gayrimenkullerinin ihale yoluyla satışının yapılması için yapılan reklama ve Basın ilan kurumu ve mahkeme harçları giderleri.	30.000,00		30.000,00
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 gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması.		
Açıklamalar: Kira ihalesi yapılan yerlerin 2018 yılında sözleşmeleri bitmesi nedeniyle ihaleye çıkılması				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	10 Adet	20 Adet	20 Adet
Açıklamalar: 2017 Yılı sözleşmesi biten yerlerin kiralama işlemi yapıldı.				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Belediye gayrimenkullerinin kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması basın ilan kurumu ve reklam gideri ve İcra masrafları.	25.000,00		25.000,00

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: Zabıta Müdürlüğü ve Zabıta Hizmet binası olarak kullanılması amacıyla gayrimenkul kiralaması yapıldı.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
3	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	Talep üzerine kaynak suyu devredildi.	Talep üzerine	Talep üzerine
Açıklamalar:				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması.	19.690,00		19.690,00

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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
4	Kamulaştırma işlemleri yapılması	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine
Açıklamalar: 2017 yılında 5270 ada 5 parsel nolu tarihi binanın kamulaştırma işlemi yapıldı.				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Kamulaştırma işlemleri yapılması	455.230,00		455.230,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç : 4.	Çubuk Belediyesi dâhilinde Kentsel Alt Yapıyı tamamlamak ve Belediye Hizmet Projeleri gerçekleştirmek.			
Hedef : 4.1.	Kent Alt Yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Hedefi: 4.1.1	Yol Açımı Yapılması.			
Açıklamalar: Mevcut İmar Planı Bütünlüğünü sağlamak, ulaşımın daha rahat, süratli ve güvenli olması için kapalı olan bütün yolların açılması.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Açılan yol miktarı.	18.000 mt	20.000 mt	15.000 mt
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açımı yapılacak Yolların İmar Planına göre arazide ölçümünün yapılması ve gerekli hallerde üzerinde engel olan yerleri için tebligat işlemlerinin yapılması.	12.000,00		12.000,00
2	Yol üzerinde kalan engellerin yıkımı, taşınması ve hizmet alım işlemleri.	40.000,00		40.000,00
3	Yolun İş Makineleri yardımı ile açılması.	148.000,00		148.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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 : 4.1.2.	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 vatandaşa ait istinat duvarlarının yeniden imalatı amaçlı olarak İstinat duvarları inşa edilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Yapılan İstinat Duvarı.	500 mt	500 mt	500 mt
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstinat Duvarı yapılacak yerlerin keşif işlemleri ve projelendirilmesi.	5.000,00		5.000,00
2	İstinat duvarı yapımı için gerekli kum, çimento, kalıp vb. malzemelerin alınması.	60.000,00		60.000,00
3	İstinat duvarlarının imal edilmesi.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		105.000,00		105.000,00

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 : 4.1.3.	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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Kaplaması yapılan yol miktarı.	150.000 m3	140.000 m3	150.000 m3

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)	120.000,00		120.000,00
2	Stabilize malzeme ocağında gerekli olan malzemenin ebatlara göre hazırlanması.	100.000,00		100.000,00
3	Stabilize malzemenin yollara nakli, serimi ve sıkıştırılarak yolun stabil edilmesi.	300.000,00		300.000,00
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.	420.000,00		420.000,00
Genel Toplam		950.000,00		950.000,00

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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Bordür çekilen ve düzenlenen kaldırım miktarı.	3.000 m2	7.000 m2	8.000 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.	15.000,00		15.000,00
2	Bordür ve kaldırım için gerekli Bordür taşı, Karo, Çimento, Kum vb. malzemelerin satın alınması ve işlemleri.	315.000,00		315.000,00
3	Sokaklarda Bordür çekimi ve Kaldırım düzenlemesi imalatının yapılması.	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

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 çalışmalarını nedeni ile zarar gören her türlü yolun tamir, bakım ve onarım işleri için gerekli malzemelerin alınıp yerinde imalatı işi.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Tamiratı yapılan yol miktar.	320.000 mt	320.000 mt	300.000 mt
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tamiratı yapılacak sokakların projelendirilip keşif ve metraj işlemlerinin yapılması.	30.000,00		30.000,00
2	Tamiratı yapılacak sokaklara gerekli Taş kırma .moloz, mekanik malzeme, Çimento, Kum vb. malzemeleri ve hizmet satın alınması işlemleri.	700.000,00		700.000,00
3	Tamiratı yapılacak yolların özelliklerine göre tamir için yolun hazırlığı ve tamiratın yapılması.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.080.000,00		1.080.000,00

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.		Hafriyat Hizmeti Yapılması			
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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019	
1	Taşınılan hafriyat miktarı.	30.000 m3	27.000 m3	20.000 m3	
Açıklamalar					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hafriyat alımı yapılacak yerlerin, keşif, metraj vb. işlemlerinin yapılması.	5.000,00		5.000,00	
2	Taşınması yapılacak hafriyatların hazırlıklan ve döküm sahalarna taşınması. (Yıkımların yapılması	200.000,00		200.000,00	
3	Hafriyat döküm sahasının düzenlenmesi.	35.000,00		35.000,00	
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00	

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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
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.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

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 İnşa Yapmak		
Açıklamalar: İlçe halkının kullanımına sunmak be ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla hamam inşa edilmesi				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye Hamamı ve ünitelerinin yapımı.	1	Devam Ediyor	Tamamlanacak
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.	0,00		0,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	0,00		0,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	0,00		0,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Belediye hamamı ve ünitelerin yapımını sağlamak.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

ERFORMANS 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 : 4.2.2.		Kapalı Hal Binası İnşa Etmek		
Açıklamalar: İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemizde sosyal kültürel tesislerin artırılması amacıyla Kapalı Hal binası inşa edilmesi				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Kapalı Hal Binası ve ünitelerinin yapımı	1	Devam Ediyor	Tamamlanacak
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Hal Binası ve üniteleri inşa edilmesi için plan, proje , etüt çalışmaları yapmak.	0,00		0,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	0,00		0,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	0,00		0,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Kapalı Hal Binası ve ünitelerin yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

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.	Belediye Hizmet Binası ve Lojistik Destek Binası İnşa Etmek			
Açıklamalar: İlçe halkının Belediyemiz Hizmet Birimlerine kolay ulaşabileceği tüm müdürlüklerin bir araya toplayan Belediye hizmet binası inşaetmek				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye Hizmet binası, Lojistik Destek binası ve ünitelerinin yapımı	1	Devam Ediyor	Tamamlanacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet binası, Lojistik Destek binası ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	0,00		0,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	0,00		0,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	0,00		0,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek Hizmet binası, Lojistik Destek ve ünitelerin yapımı	10.000.000,00		0,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

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.	Havuz ve Sosyal Donatı (Düğün Salonu) Yapımı			
Açıklamalar: İlçe halkının kullanımına sunmak ve ilçemiz sosyal kültürel tesislerin arttırılması amacıyla havuz ve sosyal donatı (düğün salonu) inşa etmek				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Havuz ve Sosyal Donatı (Düğün Salonu) Yapımı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Havuz ve Sosyal Donatı(Düğün Salonu) Binası ve üniteleri inşa edilmesi için gerekli Plan, Proje, Etüt çalışmaları yapmak.	350.000,00		350.000,00
2	Yapılan çalışmalara istinaden metraj cetvellerini çıkartmak.	90.000,00		90.000,00
3	Ruhsat ve diğer yasal işlemleri gerçekleştirmek	180.000,00		180.000,00
4	Çıkan metrajlara istinaden ihale işlemlerini gerçekleştirerek hizmet binası, Lojistik Destek binası ve ünitelerin yapımını sağlamak	7.380.000,00		7.380.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

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	Çubukta kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaçlandırma park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar				
1	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapmak	5	4	5
Açıklamalar				
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalarla desteklemek	5	5	5
Açıklamalar				
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	95	96	72
Açıklamalar				
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	300.000	300.000	300.000
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				
5	Spor alanları düzenlemek	5	5	5
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması ile oluşan alanlara Dinlenme ve çocuk parkı yapmak	595.000,00		595.000,00
2	Ağaç fidanı dikmeyi kampanyalar desteklemek	135.840,00		135.840,00
3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.	4.750.000,00		4.750.000,00
4	Seralarımızda Mevsimlik çiçek ve Çok yıllık süs bitkisi üretimini yapmak. Parklar, Cadde, refüjlerde düzenleme yapmak.	230.453,00		230.453,00
5	Spor alanları düzenlemek	345217,00		345217,00
Genel Toplam		6.056.510,00		6.056.510,00

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-6.1.1.	Temizlik Hizmetinin personel hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması
Açıklamalar: 2018 yılında çöplerin toplanması ve çöp döküm sahasına nakil işi 02.04.2018 tarihine kadar araçlar Belediyemizden personel hizmet alımı yolu ile yapılmıştır.696 sayılı KHK ile personelin Belediyemiz Şirketine geçişi sağlanmıştır. 2019 yılında hizmet alımı devam edecektir.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Çöp toplama ve nakil işlemi araçlar belediyemizden personel hizmet alımı şeklinde yürütülmüştür.	74 personel ve 13 araç	71 personel ve 13 araç	71 personel ve 13 araç
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çöp toplama işinin personel hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesinin sağlanması	4.400.000,00		4.400.000,00
Genel Toplam	4.400.000,00		4.400.000,00

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 tamirati yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Temin edilen bidon sayısı	14600 adet	500 adet	----
2 Temin edilen çöp konteyneri sayısı	87 adet 400 lt	500 adet 770 lt	-----

Açıklamalar: 2018 yılında İlçemiz genelinde çöp konteyneri ve çöp varili dağıtılmaktadır.
2019 yılında çöp varili dağıtılmaya devam edilecektir.

3	2019 yılında çöp varili alınması planlanmaktadır.		3000 adet
---	---	--	-----------

Açıklama:

4	2019 yılında çöp konteyneri alınması planlanmaktadır		1000 adet
---	--	--	-----------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çöp bidonu ve çöp konteyneri temin edilmesi	580,000.00		580,000.00
2 Çöp konteynerlerinin tamiratının yapılması.	20,000.00		20,000.00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

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, suyun bilinçli kullanımı, hijyen, cenaze ve gassal eğitimleri.(TİM tarafından verilmeye başlandığından sonra biz <u>sadece cenaze</u> ile ilgili eğitim verdik.)				
Performans Göstergeleri		(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Yapılan Eğitim Sayısı	1	1	1
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.)	
Başkanlığa arz edildi, yapılması için onay alınmadı.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Çalışılan ve Uygulanan Afişlerin Konu Sayısı	5	yapılmadı	----
Açıklamalar:			

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 ile hizmet alımı yöntemi ile yapılır.İş Sağlığı uzmanı sertifikası olan personele görevlendirme, iş yeri hekimi sözleşmeye bağlı OSB hizmet alımı yapıldı.(Taşeronlar hariç ,iki müdürlük –tim,dhm hizmet alımı yöntemi yaptıkları taşeron firmaları takip eder.) 696 sayılı KHK ile taşerondan şirkete geçen personellerde başkanlık talimatı ile aynı sürece dahil edildi. İş yeri hekimi hizmet alımı, iş sağlığı uzmanlığı personel görevlendirmesi ile devam edecek şekilde planlandı.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Faaliyetin Yapılmış Olması	Yapıldı	Yapıldı	Planlandı
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık taraması, iş sağlığı hizmeti, iş yeri hekimi hizmeti	80.000,00		80.000,00

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 7.1.4	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek
Açıklamalar: 6331 sayılı kanun gereği (OSB Hizmet alımı içerisinde fiyatlandırılarak sözleşmeye dahi edilecek)Görevlendirmesi yapılan iş sağlığı uzman ile beraber planlanır.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2016	(t)2017	(t+1)2018
1 Faaliyetin Yapılmış Olması	Yapıldı	Yapıldı	Plan Dahilinde
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş ve işçi sağlığı ve güvenliği , sağlığı	0,00		0,00

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 7.1.5	Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek.
Açıklamalar: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediye Başkanları arası yapılan protokol gereği hizmet verilmektedir. Levazimat ABB den ücretsiz alınarak ihtiyacı olanlara öncelikli ücretsiz verilir. Aşağıdaki hizmetler, <u>Belediye birimleri ile</u> beraber yapılan bir hizmettir. (Anons, nakil izin belgesi, Mezar hazırlama, gassal hizmeti, kefen, taşıma ve taziye otobüsü)	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Defin Sayısı	440	450	470
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel gideri dışındakiler diğer birimlerden	25.000,00	0	25.000,00
GENEL TOPLAM		25.000,00	0	25.000,00

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 7.1.6	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)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Katılım Sağlanan Sayı	1	1	1
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:İş yeri ruhsat ve denetimlerinde bulunulmak üzere kurulan komisyonlarda, festival stantlarında görev almak. Zabıta tarafından talep oldukça Veteriner Hekim desteği verilir.		

Performans Göstergeleri		(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Katılım Sağlanan Sayı	15	25	15
Açıklamalar:				

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 pazan 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 İlçe Müdürlüğü verilerini takip ederek hayvancılık politikasını belirlemek.		

Performans Göstergeleri		(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Faaliyetin Yapılması	1	1	1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		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 insanlarınıza 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: Konu Kaymakamlık ukdesinde olup, Başkanlık Makamı tarafından takip dilmeye başlanmıştır. Bilgiler Başkanlık Makamına rapor edilmektedir.				
Performans Göstergeleri		(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Faaliyetin Yapılmış Olması	0	0	0
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	7.2.3	Sahipli kedi ve köpeklerin Belediyemiz tarafından kayıt altına alınması ve kuduz aşılannın yapılması	

Açıklamalar: Kırtasiye giderleri, aşılann temini Bakanlıktan veya ABB tarafından yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvan Sayısı	128	132	140
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye giderleri (kame, enjektör ve aşılar)	0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00		0,00

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 sahihsiz 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 7.2.4	Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak		
Açıklamalar:5199 Hayvanları Koruma Kanun Gereği: 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)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Faaliyetin Yapılmış Olması	Yapıldı	Yapıldı	-----
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 hesap edilerek.	80.000,00		80.000,00
GENEL TOPLAM		80.000,00		80.000,00

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 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 7.2.5	Sokak hayvanlarını, yakalama ve rehabilite etmek
Açıklamalar: 1 Araç 2 vardiyada esas ile toplamda 4 personelle hizmet verilmektedir. (Bu çalışma yaz mevsiminde –Haziran, Ekim- tek vardiyaya iki personelle düşer.) Ankara Büyük Şehir Belediyesi barınma hizmetlerinden de faydalanılmaktadır.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 İşlem Yapılan Sayı	520	530	540
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		50.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00		50.000,00

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 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 7.2.6	Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti		
Açıklamalar: Yakalanan Hayvanları Aşılarını Yapararak Barınağa Almak Ve Beslemek. ve günlük bakımlarını yapmak, sahiplendirmek			
Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Yakalanan hayvan sayısı	320	400	420
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sahadan hayvanları almak, barınağa bırakmak ve günlük bakımlarını yapmak, sahiplendirmek	55.000,00	20.000,00	75.000,00
GENEL TOPLAM	55.000,00	20.000,00	75.000,00

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 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 7.2.7	Kurban bayramı dışındaki kesimleri Belediyemiz denetim ekipleri ile takip etmek
Açıklamalar: 2015 sonrası Tarım ve Hayvancılık İlçe Müd. denetimine yetki devri sonrası sadece gelen şikayetleri Zabıta Müdürlüğü talebi ile değerlendirmekteyiz.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Kaçak kesim denetim sayısı	1	1	1
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 7.2.8	Kurbanda hijyenik kesim yerlerini oluşturmak
Açıklamalar: KURBAN SATIŞ YERLERİNDE KESİM YERLERİ HAZIRLANMAKTADIR. Zabıta müdürlüğü ile beraber yapılan bir çalışmadır. Zabıta ekipleri ile belirlenmiş olan besi ahırlarına ait olan ve diğer kesim yerlerinin veteriner hekim nezaretinde hijyen şartlarına uygunluğunu denetlemek. 17.05.2018 TARİHİNDE KARGIN MAHALLESİNDE YAPILAN PAZARA TAŞINMA SAĞLANDI. YENİ KESİM YERİ PLANLANMA AŞAMASINDADIR.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Kurban Bayramı İçin Oluşturulan Kesim Yeri Sayısı	32	32	32
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 7.2.9	Belediye Hayvan pazarının düzenli olarak çalışmasını sağlamak.

Açıklamalar: Pazar sorumlu yöneticisi çerçevesinde işletme hizmete hazırlanır. Güvenlik (ZBT) , giriş tahsilâtı (MHM), tadilat ve onarım (DHM) sağlanır. Hayvan pazarı her Perşembe günü saat 05:00 ile 12:00 arasında açık tutulur. Temizlik hizmeti Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. İdari büronun (Tarım İlçe Müdürlüğü personellerin sevk işlemleri için) ve pazarın ön hazırlıkları her Çarşamba günü yapılır. KARGIN MAHALLESİ ŞABANÖZÜ YOLU ÜZERİNDEKİ PAZARIMIZ 17.05.2018 TARİHİNDE AÇILMIŞTIR.	
--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Faaliyetin Düzenli Yapılması	Yapıldı	Yapıldı	----
Açıklamalar:			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		85.000,00		85.000,00
GENEL TOPLAM		85.000,00		85.000,00
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 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 7.2.10	Hayvan Pazarının, şehir merkezinden belirlenen alana taşınmasını sağlamak
Açıklamalar: YAPILMASI SÜRECİ BELEDİYEMİZ DİĞER BİRİM BÜTÇELERİ (FEN, DHM) İLE OLACAKTIR. ABB KIRSAL KALKINMA VE KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SÜREÇ OLUMLU İLERLEMEKTEDİR. Ruhsat süreci devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Faaliyetin Gerçekleşmesi	FEN, ABB TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.	17.05.2018'd e taşındık.	
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAPILMASI SÜRECİ BELEDİYEMİZ DİĞER BİRİM BÜTÇELERİ (FEN, DHM) İLE OLACAKTIR.	0,00	0	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0	0,00

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 insanlarıımıza 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)2017	(t)2018	(t+1)2019
1 Ulaşılan Hayvancılık İşletme Sayısı	1.Ahır işletmelerine yönelik eğitim verildi. 3.İlaçlamaları ücret karşılığında yapılmaya başlandı.	Merkez yedi mahallede ilaçlamalar ücretli yapılmaya devam ediyor.Aylık 250 sefer uygulama ile ahırlar ilaçlanıyor.	Planlama yapıldı
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 Çıkarılır. İhtiyaç olanlar belirlenir ve (araç, gereç, personel ve sarf malzeme) memnuniyet Anketi Yapılır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekipleri İle Koordinasyon Sağlanır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)2017	(t)2018	(t+1)2019
1	Çalışma programı yapıldı.Anket yapıldı.(üst yönetim anket çalışması istemedi)	Çalışma programı yapıldı.Anket yapıldı.ABB koordinasyonu yapılmaktadır.	Planlandı
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaç alımı, ilaçlama cihazı bakım onarımı, araç gereçler	320.000,00	100.000,00	420.000,00
GENEL TOPLAM		320.000,00	100.000,00	420.000,00

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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.1	Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile müdahale sayısı	145	137	180
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.2	Korsan yayın satıcıları ile mücadele
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Yapılan müdahale sayısı	0	0	2
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.3	Ahırların şehir dışına çıkarılması ile mücadele edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Besi İşletmesi Sayısı	13	0	6
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.4	Kaçak hayvan kesimi ve nakil belgesi ile sağlık raporu olmayan canlı hayvan naklinin engellenmesi
Açıklamalar DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Yakalanan kaçak kesim ve nakil sayısı	1	0	3
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.5	Gıda üretim yerlerinin denetlenmesi

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Düzenlenen hafta tatil ruhsatı denetleme sayısı	270	180	450
Açıklamalar: DENETİMLER DEVAM ETMEKTEDİR			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.7	2. ve 3. sınıf gayri sıhhi, sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin denetimi
Açıklamalar : Denetimler devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Denetlenen işyeri sayısı	480	607	850
Açıklamalar:			

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

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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.			
Performans Hedefi 8.1.8	Pazar yerlerinin denetlenmesi			
Açıklamalar : Denetimler devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Yapılan denetim sayısı	212	106	212
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		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		Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.		
Performans Hedefi 8.1.9		Seyyar satıcılar ve dilenciler ile mücadele edilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Yapılan müdahale sayısı	40	10	30
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.			
Performans Hedefi 8.1.10	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi yapmak			
Açıklamalar: Açıklamalar : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından doğan haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda mevzuat dahilinde gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Alınan görev sayısı	190	70	130
Açıklamalar: Açıklamalar : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından doğan haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda mevzuat dahilinde gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.				

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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.11	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması
Açıklamalar Belediyenin düzenlediği ve katıldığı etkinliklerde mevzuat dahilinde gerekli tedbirlerin alınması sağlayacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Güvenlikle ilgili alınan görev sayısı	15	7	16
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye yapmış olduğu etkinliklerde gerekli tedbirlerin sağlanması	45.000,00		45.000,00

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	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
Performans Hedefi 8.1.12	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Yapılan denetim ve damga sayısı	43	0	75
Açıklamalar: 2016 yılında sadece beyan alınmış damgalama işlemi devam etmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tartı ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanması	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 8.2.	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde imar, trafik ve yardımlar konularında zabıta hizmeti vermek.			
Performans Hedefi 8.2.1	Kaçak inşaat yıkımında gerekli tedbirlerin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Kaçak inşaat yıkımında gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	---	---	20
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	Gen. Yön giderlerinden		
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 8	Düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek.			
Hedef 8.2	Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde imar, trafik ve yardımlar konularında zabıta hizmeti vermek.			
Performans Hedefi 8.2.2	Fosseptik akıntıların engellenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Fosseptik akıntıların engellenmesi	---	--	90
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fosseptik akıntıların engellenmesi	Gen. Yön giderlerinden		
Genel Toplam				

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	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) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 İlçemizin Kardeş belediyesi olan sabinova ve maglaja gitmesi.	1	1	1
Açıklamalar:			
2 Kardeş belediyemiz olan sabinovun ve maglajın ilçemizde konuk olması.	1	1	1
Açıklamalar:			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	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	Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesi
Açıklamalar: Ramazan ayı içerisinde her hafta Cuma günleri akşamı Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	8 adet	10 adet	10 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	100.000,00	-----	100.000,00
2			
Genel Toplam	100.000,00	-----	100.000,00

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 9.1.3	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi
Açıklamalar: 12. Düzenlenecek olan Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür festivalinin yapılması.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Organizasyon	İptal edildi	1	1
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür festivali düzenlenmesi	300.000,00	-----	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	-----	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 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 9.1.4	Panel, Konferans ve form düzenlenmesi
Açıklamalar: Halkımızın daha bilinçlenmesi için seminerlerin düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	2 adet	2 adet	2 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panel, konferans, form düzenlenmesi.	30.000,00	-----	30.000,00
Genel Toplam	30.000,00	-----	30.000,00

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.edef 9.1	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.5	Festivale İştirak edilmesi
Açıklamalar: İlçemizin tanıtımını en iyi biçimde yapmak için il ve ilçelerin düzenlemiş oldukları festivallere iştirak etmek.	

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Festivale İştirak edilmesi	8	8 adet	8 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Festivale İştirak edilmesi	100.000,00	-----	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	-----	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

S.Amaç 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 9.1.6	Geziler düzenlenmesi
-------------------------	----------------------

Açıklamalar:	Sosyal ve Kültürel amaçlı geziler.
--------------	------------------------------------

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Geziler düzenlenmesi	30 adet	30 adet	30 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Geziler düzenlenmesi	120.000,00	-----	120.000,00
Genel Toplam	120.000,00	-----	120.000,00

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 9.1.7	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
-------------------------	---

Açıklamalar:	Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
--------------	---

Performans Göstergeleri	(t+1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	5 adet	5 adet	5 adet
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	200.000.00	-----	200.000.00
Genel Toplam	200.000.00	-----	200.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 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	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
Açıklamalar: İlçe halkımıza dinimizi ve milli gururumuzu yaşatmak.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	20 adet	20 adet	20 adet
Açıklamalar:			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 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	Belediye Tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla dergi, CD, kitap ve broşür dağıtımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	10.000 adet	10.000 adet	10.000 adet
Açıklamalar:			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

S.Amaç 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	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) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Belediyemize ait kurslar açmak	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			
2 Kültür Evi			
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Tanıtım faaliyetleri	5.000,00	-----	5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	-----	5.000,00

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 ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1. 11	İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.
Açıklamalar: Belediyenin yapmış olduğu Kent Müzesinin Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek üzere düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 İlçemizdeki Kent Müzesinin düzenlenmesi.	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklamalar:			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	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	Sosyal, Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.1.12		Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesini Sağlamak		
Açıklamalar: Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesini Sağlamak				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Engelli Vatandaşların Taleplerinin Temin Edilmesi	5 adet	5 adet	5 adet
Açıklamalar:				

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi 9.1.13		Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Sağlamak		
Açıklamalar: Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Sağlamak				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Sağlamak	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Sağlamak	10.000.00	-----	10.000.00
Genel Toplam	10.000.00	-----	10.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 9.1	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.			
Hedef 9.1.	Sosyal, Eğitim, Kültürel ve Sanatsal Tarihi faaliyetler gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 9.1.14	Öksüz Yetim Çocukların İhtiyaçlarını Sağlamak			
Açıklamalar: Öksüz Yetim Çocukların İhtiyaçlarını Sağlamak				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Öksüz Yetim Çocukların İhtiyaçlarını Sağlamak	20 adet	140 adet	200 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öksüz Yetim Çocukların İhtiyaçlarını Sağlamak	50.000.00	-----	50.000.00
2				
Genel Toplam		50.000.00	-----	50.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi 9.1.15		Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak		
Açıklamalar: Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	200 adet	250 adet	250 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	50.000.00	-----	50.000.00
2				
Genel Toplam		50.000.00	-----	50.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi 9.1.15	Evlendirme Hizmetinin verilmesi			
Açıklamalar: 2018 yılı 700 nikah kıyılmış ve 2019 yılı içerisinde 700 nikah kıyılması hedeflenmektedir.80.000,00.-TL bütçeye ihtiyacımız vardır.				
Performans Göstergeleri		(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1	Yapılan Nikah Sayısı	700 adet	700 adet	700 adet
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan Ayında Muhtaç Olan Ailelere Gıda Paketi Dağıtımını Sağlamak	80.000.00	-----	80.000.00
2				
Genel Toplam		80.000.00	-----	80.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 9	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 9.1	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef 9.2.	Dış Festivallere İştirak

Performans Hedefi 9.2.1	İlçemizin Tanıtımının yapılması için dış festivallere katılım
Açıklamalar: İlçemizin Tanıtımının yapılması için iç ve dış festivallere katılım	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Dış Festivallere Katılım	-----	-----	5
Açıklamalar:			
2			
Açıklamalar:			
3			
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç ve Dış Festivallere İştirak	50.000.00	_____	50.000,00
2				
Genel Toplam		50.000,00	_____	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------

S.Amaç 9	Eğitim, Sosyal Kültürel ve tarihi konularda çalışmalar yapmak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.
S.Hedef 9.2	Eğitim, Kültürel, Sanatsal Tarihi ve Spor faaliyetler gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.2.2	Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali
Açıklamalar: Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Festival Faaliyetleri	----		1
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival Faaliyetleri	200.000.00	_____	200.000,00
2				
Genel Toplam		200.000,00	_____	200.000,00

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 bütçelerini birleştirerek 2019 yılı Çubuk Belediye Başkanlığı Bütçesini oluşturmak	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Hazırlanan Bütçe sayısı	1	1	1
Açıklamalar: 2018 yılı Belediye bütçesi hazırlanmış ve uygulamaya girmiştir. 2019 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	20.000,00		20.000,00
5 Büyükşehir meclisinden onaylanması	0,00		0,00
6 Birimlerin yapmış olduğu ödeme evraklarının kayıtlarını tutarak kontrol ve takibini sağlamak	0,00		0,00
Genel Toplam	20.000,00		20.000,00

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 gelirlerin tahakkuk ve tahsilinin yapılması.
Açıklamalar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirtilen gelirlerin tahakkuk ve tahsilatını yapmak	

Performans Göstergeleri	(t) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Tahsilat/Tahakkuk oranı	% 77	95	%95
Açıklamalar: 2017 yılı tahsilat/tahakkuk oranı %77 olarak gerçekleşmiş, 2018 yılı hedefi %95 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2019 yılında ise yine %95 olarak öngörülmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyeye ait gelirlerin tahakkukunun yapılması	0,00		0,00
2 Belediyeye ait gelirlerin takip ve tahsilinin yapılması	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

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) 2017	(t+1) 2018	(t+1) 2019
1 Belediye giderlerinin bütçeye oranı	%95	%90	% 90
Açıklamalar: 2017 yılı gider/bütçe oranı %95 oranında gerçekleşmiş, 2018 yılı hedefi ise %90 olarak tahmin edilmiş ancak bütçe yılı bitmediğinden henüz netleşmemiş olup, 2019 yılı hedefi ise yine %90 olarak öngörülmektedir.			

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç 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 taşınırların envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması
Açıklamalar: Belediye Ambarında yapılan taşınırlara ait giriş-çıkış kayıtları ile muhasebe kayıtlarının uyum içerisinde olmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Ambar kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında uyumu sağlamak.	1	1	1
Açıklamalar: Envanterlerin kayıtları tutularak her yıla ait taşınır yönetim dönemi hesapları çıkartılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyeye ait taşınırların muhasebe kayıtlarının tutulması	0,00		0,00
2 Ambardan 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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Faaliyetin Yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2017 Belediye Kesin Hesabı hazırlanmış olup 2018 henüz süresi gelmediğinden hazırlanmamıştır. İşlemler devamlılık arz ettiğinden zamanı gelince yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhasebe Kayıtlarının yapılması	0,00		0,00
2 Yılsonu işlemlerin yapılması	0,00		0,00
3 Kesin hesabın hazırlanması	0,00		0,00
4 Kesin Hesabın onaylanması	0,00		0,00
5 Kitapçık haline getirilerek baskı yapılması	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 10.2.1	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması
Açıklamalar: 2014 yılında Belediyemizin 2015-2019 yılları arasında kapsayan Stratejik planı hazırlanarak uygulamaya girmiştir. Lüzum olması halinde revizyon yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Planın Yapılmış olması	-	-	-
Açıklamalar: Devamlılık arz etmesinden dolayı yasal süreler içinde yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2014 yılı içinde 5 yıllık stratejik plan hazırlandı.	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 Performans Programlarının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2017 ve 2018 yılı performans programları hazırlanarak uygulamaya girmiştir. 2019 yılı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin Performans Programlarının kontrolü	0,00		0,00
2	Belediyenin Performans Programının oluşturulması	0,00		0,00
3	Belediye Meclisinden onaylanması	0,00		0,00
4	Kitapçık haline getirilmesi	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 10.2.3	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması
Açıklamalar: Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1 Planın yapılmış olması	1	1	1
Açıklamalar: 2017 yılı faaliyet raporu hazırlanmış, 2018 yılı faaliyet raporu hazırlanarak 2019 yılı Nisan ayında Belediyemiz Meclisine sunulacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgi toplanması	0,00		0,00
2	Toplanan Bilgilerin Birleştirilmesi	0,00		0,00
3	Faaliyet Raporunun Belediye Meclisinde onaylanması	0,00		0,00
4	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporunun kitapçık haline dönüştürülmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

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

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar			
1 Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, haberleşme, bakım-onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar			

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.	250.000 TL		250.000 TL
Genel Toplam		250.000 TL		250.000 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) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar			
2 Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	35	35	35
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Müdürlüğümüzde çalışan personellerin maaş,sağlık,ikramiye,yolluk giderlerinin ödenmesi	3.055.000,00TL		3.055.000,00 TL
Genel Toplam		3.055.000,00 TL		3.055.000,00 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 10.3.3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar				
3	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
3	Belediyenin iç ve dış birimlerinin, bünyelerinde, su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak.	250.000 ,00	0.00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0.00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
-----------	----------------------------

Amaç(S.A.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	Müdürlüğünüzün ihale dosyalarının hazırlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar			
4 Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	2	2	2
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Müdürlüğümüzün ihale dosyalarının hazırlanması.	50.000,00TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 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 10.3.5	Satın alma işlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
5 Satın alma işlerinin yapılması.	817	800	-
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5	Satın alma işlerinin yapılması.	1.202.000,00 TL		1.202.000,00 TL
Genel Toplam		1.202.000,00 TL		1.202.000,00 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 10.3.6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	1300	1200	3000
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	Tüketimle ilintili bütün eşya, levazım ve her türlü demirbaş eşyanın giriş çıkış işlemlerinin yapılması, depo ve envanter kayıtlarının tutulması.	0 TL		0 TL
Genel Toplam		0 TL		0 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 10.3.7	Araç kiralama işlerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	2	2	2
Açıklamalar: İhtiyaç duyulduğunda yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7	Araç kiralama işlerinin yapılması.	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam		25.000,00 TL		25.000,00 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 10.3.8	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
8 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	480.000 Lt.	500.000 Lt	550.000 Lt.
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi.	2.750.000 TL		2.750.000,00TL
Genel Toplam	2.750.000,00TL		2.750.000 ,00TL

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 10.3.9	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü anza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarnın sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
9 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü anza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarnın sağlanması.	90	90	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 Kuruma ait araç ve iş makinelerinin her türlü anza, bakım ve onarımının yapılması, yapılamayanların, kurum dışında yapılmalarnın sağlanması.	750.000,00 TL		750.000,00 TL
Genel Toplam	750.000,00 TL		750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
-----------	----------------------------

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 10.3.10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar				
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	Yapıldı.	Yapılacak.	Yapılacak.
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10	Belediye merkez binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve güvenlik hizmetinin sağlanması.	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL		400.000,00 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 10.3.11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stand, sinevizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	70	70	-
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11	Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulmasını sağlamak.	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL		10.000,00 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 10.3.12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	500	550	500
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
12	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi.	0 TL		0 TL
Genel Toplam		0 TL		0 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 10.3.13	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
13 Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	400	610	---
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
13 Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi.	0 TL		0 TL
Genel Toplam	0 TL		0 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 10.3.14	Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Açıklamalar			
14 Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	650	650	-
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
14 Tüm Belediye birimlerinin, elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi.	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	60.000,00 TL		60.000,00 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 10.3.15	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
15 Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	1000	1000	-
Açıklamalar			
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
15 Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması.	2.000.00 TL		2.000.00 TL
Genel Toplam	2.000.00 TL		2.000.00 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 10.3.16	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
16 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
16 İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması.	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 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 10.3.17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
17	Belediye hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması.	10.000,00TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL		10.000,00 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 10.3.18	Belediye bünyesinde hizmet alım işi yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
18	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
18	Belediye bünyesinde Alt Yapı-Yol Bakım Onarım park ve büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alım ihalesi yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 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 10.3.19		Belediyenin iç ve dış birimlerine ait bilgisayar alım, yazılım ve donanım hizmeti sağlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
19	Belediyenin iç ve dış birimlerine ait bilgisayar alım, yazılım ve donanım hizmeti sağlanması	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak.
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
19	Belediyenin iç ve dış birimlerine ait bilgisayar alım, yazılım ve donanım hizmeti sağlanması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL

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	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapılması ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretilmesi,			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2016	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Danışmanlık hizmet alımı			
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		639.000,00		639.000,00
Genel Toplam		639.000,00		639.000,00

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 11.1.2	Avrupa birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak; hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması,			

Açıklamalar : Açıklamalar: Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde mali destek programı destek oranı ilgili kurum tarafından %75 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %25'lik tutarın karşılanması. Ankara Kalkınma Ajansına sunulan projelerde doğrudan faaliyet programı destek oranı ilgili kurum tarafından %90 oranında karşılanmakta olup geriye kalan %10'lık tutarın karşılanması.

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Ankara Kalkınma Ajansın mali destek programı			
2	Ankara Kalkınma Ajansı doğrudan Destek Programı			
Açıklamalar: Sosyal sorunların çözümünde yenilikçi yöntemler mali destek Programı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ankara Kalkınma Ajansın mali destek programı	780.000,00		780.000,00
	Ankara Kalkınma Ajansı doğrudan Destek Programı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		790.000,00		790.000,00

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 11.1.3	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.

Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye hizmet binası			1
Açıklamalar: Belediye hizmet binasına ait tüm projelerinin hazırlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binası kesin projesinin hazırlanması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç	Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi		Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması		
Açıklamalar: Web sitesi yenilendi, bilgiler güncellendi, e-belediye alt yapısı oluşturuldu.				
Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	Yapılmadı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar: Web sitesi yenilendi, bilgiler güncellendi, e-belediye alt yapısı oluşturuldu.				

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması.	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.Amaç:	Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
S.Hedef:	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.

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

Performans Göstergeleri		(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
2	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar: Günlük veri yedekleri alındı, server güvenliği sağlandı, serverlerin update edilmesi.				

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
Genel Toplam		200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç:	Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef:	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.

Performans Hedefi	Donanım konusunda destek verilmesi
Açıklamalar:	Bilgisayar kullanıcılarının donanımsal anızalarının giderilmesi gerektiğinde parça temin edilmesi.

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
Donanım konusunda destek verilmesi	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar:	Bilgisayar kullanıcılarının donanımsal anızalarının giderilmesi gerektiğinde parça temin edilmesi.		

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Donanım konusunda destek verilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç:	Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Hedef:	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.
Performans Hedefi	Ağ yönetimi takibinin sağlanması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
4 Ağ yönetimi takibinin sağlanması	Yapıldı	Yapıldı	Yapılacak
Açıklamalar:	Ağ yönetimi takibinin sağlanması		

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ağ yönetimi takibinin sağlanması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç:	Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.		
Hedef:	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak.		
Performans Hedefi	Yazılım hizmeti verilmesi		
Açıklamalar: Günlük veri yedekleri alındı, server güvenliği sağlandı, serverlerin update edilmesi, yazılım desteğinin sağlanması, lisans işlemlerinin yapılması.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018	(t+1) 2019
4 Veri tabanı yönetimi hizmeti verilmesi	yapıldı	yapıldı	yapılacak
Açıklamalar: firewall sistemi ile birlikte log analyzer cihazında alınmasının sağlanması.			

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	İnternet ağının güvenliğinin sağlanması için firewall sisteminin alınması	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
Genel Toplam		15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL

Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Tabloları

FAALİYETİN ADI		2018 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		2018 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		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye personelinin özlük hakları ile ilgili her türlü hususun yerine getirilmesi	352.000,00
	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	8.000,00
	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler tespit edilerek yayımlanması	20.000,00
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Revizyon imar planlarının yapılması	2.340.000,00
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	1.034.000,00
	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	500.000,00
FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	30.000,00
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	25.000,00
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	19.690,00
	Kamulaştırma işlemleri yapılması	455.230,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol açımı yapılması	200.000,00
	Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	105.000,00
	Açılan yolların kaplamasının yapılması	950.000,00
	Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının yapılması	450.000,00
	Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.080.000,00
	Hafriyat hizmeti yapılması	240.000,00
	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	150.000,00
	Belediye hamamı inşa etmek	1.000.000,00
	Kapalı Hal Binası İnşa etmek	1.000.000,00
	Belediye Hizmet Binası, lojistik destek binası ve ünitelerinin bulunacağı tesis yapmak	10.000.000,00
	Havuz ve Sosyal Donatı(düğün Salonu) Yapımı	8.000.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	595.000,00
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	135.840,00
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	4.750.000,00
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	230.453,00
	Spor alanları düzenlenmesi	345.217,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleştirilmesi sağlanması	4.400.000,00
	Çöp bidonu ve konteynır temin edilmesi	600.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 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	80.000,00
	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek	0,00

Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek	25.000,00
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 aşılmasının yapılması	0,00
Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak	80.000,00
Sokak hayvanlarını, yakalama ve rehabilite etmek	50.000,00
Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti	75.000,00
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 olarak çalışmasını sağlamak	55.000,00
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	420.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 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 sihi müessese, sihi 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 akıntılarının engellenmesi	0,00
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	50.000,00
	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	100.000,00
	Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	300.000,00
	Panel, konferans ve forum düzenlemesi	30.000,00
	Dış Festivallere iştirak edilmesi	100.000,00
	Geziler düzenlenmesi	120.000,00
	Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	200.000,00
	Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00
	Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	100.000,00
	Belediyeye ait kursların açılması	5.000,00
	Kent Müzesinin düzenlenmesi	5.000,00
	Engelli Vatandaşların taleplerinin temini	10.000,00
	Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Sağlamak	10.000,00
	Öksüz yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak	50.000,00
	Ramazan ayında muhtaç olan ailelere gıda paketi dağıtımı	50.000,00
Evlendirme Hizmetinin verilmesi	80.000,00	

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	20.000,00
	Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	120.000,00
	Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	0,00
	Belediyeye ait taşınırıların envanterlerinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması	0,00
	Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	5.000,00
	Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00
	Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	5.000,00
	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının yapılması	0,00
	Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	10.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde haberleşme, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin yapılması	250.000,00
	Personel giderleri	3.055.000,00
	Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	250.000,00
	Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	50.000,00
	Satın alma işlerinin yapılması	1.202.000,00
	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	25.000,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	2.750.051,00
	Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü anza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	750.000,00
	Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	1.000.000,00

Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	10.000,00
Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	0,00
Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	0,00
Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, anızlarının giderilmesi,	60.000,00
Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	2.000,00
İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00
Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00
Hizmet alım ihalesi yapılması	2.500.000,00
Bilgisayar alım, yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım onarım hizmeti	100.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydalanarak projeler üretilecektir.	639.000,00
	Avrupa birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması ilişkin uzman kişilerden yararlanarak hibe desteği alınacaktır.	790.000,00
	Proje hazırlama sürecinde; projenin gerekçesi, alanı, özeti, amacı, hedefleri, metodolojisi, proje ortakları, proje ekibi, katma değeri, uygulama süreci, bütçesi, etkileri ve riskleri konularında ilgili birimler ve sektörlerle istişareler ve değerlendirmeler yapılacak, projenin Başkanlıkça onaylanmasına müteakip, uygulanması için ilgili birimlere proje teslim edilecek, ve uygulama süreci takip edilecektir.	200.000,00
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	0,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Uluslararası Çubuk Turşu ve kültür Festivali	200.000,00
	Dış Festivallere İştirak	50.000,00

FAALİYETİN ADI		2019 YILI KAYNAK İHTİYACI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	10.000,00
	Yazılım konusunda destek verilmesi	500.000,00
	Donanım konusunda destek verilmesi	200.000,00
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	50.000,00

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	352.000,00				352.000,00	
	2.	Belediye birimlerindeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının alınması ve eğitim planlaması yapılması	8.000,00				8.000,00	
	3.	Personelin mesleki ve kişisel niteliklerinin ortaya konulması amacıyla kriterler edilerek yayımlanması	20.000,00				20.000,00	
	4.	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının	20.000,00				20.000,00	

	artırılmasına yönelik tedbirler alınması					
Yaşam alanları oluşturulmasında sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususların esas alınmasını ve uygulanmasını sağlamak	1. Revizyon imar planlarının yapılması	2.340.000,00			2.340.000,00	
	2. Mahalle olan köylerin yerleşim alan plan sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	1.034.000,00			1.034.000,00	
	3. Hizmet binası, Lojistik Merkezi, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	500.000,00			500.000,00	
Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını tutmak, en iyi şekilde değerlendirilmesi ni sağlamak ve kamulaştırma yapmak	1. Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	30.000,00			30.000,00	
	2. Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	25.000,00			25.000,00	
	3. Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	19.690,00			19.690,00	
	4. Kamulaştırma işlemleri yapılması	455.230,00			455.230,00	
Kent alt yapısının tamamlanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak	1. Yol açımı yapılması	200.000,00			200.000,00	
	2. Açılan yolların gerekli yerlerinde istinat duvarı yapılması	105.000,00			105.000,00	
	3. Açılan yolların kaplamasının yapılması	950.000,00			950.000,00	
	4. Açılan yolların bordürünün ve kaldırımlarının	450.000,00			450.000,00	

	yapılması					
	5. Zarar gören yolların tamiratının yapılması	1.080.000,00			1.080.000,00	
	6. Hafriyat hizmeti yapılması	240.000,00			240.000,00	
	7. Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	150.000,00			150.000,00	
	8. Belediye hamamı binası inşa etmek	1.000.000,00			1.000.000,00	
	9. Kapalı Hal Binası İnşa etmek	1.000.000,00			1.000.000,00	
	10. Belediye Hizmet Binası, lojistik destek binası ve ünitelerinin bulunacağı tesis yapmak	10.000.000,00			10.000.000,00	
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	595.000,00			595.000,00	
	2. Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	135.840,00			135.840,00	
	3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	4.750.000,00			4.750.000,00	
	4. Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	230.453,00			230.453,00	
	5. Spor alanları düzenlenmesi	345.217,00			345.217,00	
Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve temizleme çalışmalarını yürütmek	1. Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	4.400.000,00			4.400.000,00	
	2. Çöp bidonu ve konteynır temin edilmesi	600.000,00			600.000,00	

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	80.000,00			80.000,00	
	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	25.000,00		0,00	
	2. Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak	0,00			0,00	
	3. İşyeri denetimlerinde görev almak	0,00			0,00	
	4. İlçemiz hayvan hizmetlerini takip etmek	0,00			0,00	
	5. Hayvancılık konusunda ilçemiz de 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 aşılarnın yapılması	0,00			0,00	
	7. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak	80.000,00			80.000,00	

	8. Sokak hayvanların, yakalama ve rehabilite etmek	50.000,00			50.000,00	
	9. Sokak hayvanlarını aşılama kısırlaştırma ve barınma hizmeti	55.000,00	20.000,00		75.000,00	
	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	55.000,00			55.000,00	
	13. Hayvan pazarı, şehir merkezinde belirlenen alana taşınmasını sağlamak	0,00			0,00	
	14. Haşere ve sinekle ilgili çalışmalar yapmak	320.000,00	100.000,00		420.000,00	
Çubuk Belediyesi hudutları dahilinde düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek	1. Gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi	0,00			0,00	
	2. Korsan yayın satıcıları ile mücadele edilmesi	0,00			0,00	
	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	0,00			0,00	

	sihhi müessese, sihhi ve umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılması ve denetlenmesi					
	8. Pazar yerlerinin 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 akıntılarının engellenmesi	0,00			0,00	
	3. Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	0,00			0,00	
Sosyal,kültür,sanatsal,tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek	1. Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	50.000,00			50.000,00	
	2. Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	100.000,00			100.000,00	
	3. Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali düzenlenmesi	300.000,00			300.000,00	
	4. Panel, konferans ve forum düzenlemesi	30.000,00			30.000,00	
	5. Dış Festivallere	100.000,00			100.000,00	

	iştirak edilmesi					
	6. Geziler düzenlenmesi	120.000,00			120.000,00	
	7. Çeşitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okulları açılması	200.000,00			200.000,00	
	8. Dini, milli ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00			50.000,00	
	9. Belediye tanıtım faaliyetleri kapsamında yayın dağıtılması	100.000,00			100.000,00	
	10. Belediyeye ait kursların açılması	5.000,00			5.000,00	
Sosyal,kültür,sanatsal,tarihi ve spor faaliyetler gerçekleştirmek	11. Kent Müzesinin düzenlenmesi	5.000,00			5.000,00	
	12. Engelli vatandaşların taleplerinin temini	10.000,00			10.000,00	
	13. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım sağlamak	10.000,00			10.000,00	
	14. Öksüz yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak	50.000,00			50.000,00	
	15. Ramazan ayında muhtaç olan ailelere gıda paketi dağıtımı	50.000,00			50.000,00	
	16.Evlendirme hizmetinin verilmesi	80.000,00			80.000,00	
Çubuk belediyesinin mali yapısına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek	1. Çubuk Belediyesinin bütçesinin yapılması, takip ve kontrolünün sağlanması	20.000,00			20.000,00	
	2. Belediyeye ait gelirlerinin tahakkuku ve tahsilinin yapılması	120.000,00			120.000,00	
	3. Belediye giderlerinin ödenmesinin sağlanması	0,00			0,00	
	4. Belediyeye ait taşınırıların	0,00			0,00	

	envanterinin tutulması, takip ve kontrolünün sağlanması					
	5. Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması, yılsonu mali raporlarının düzenlenmesi	5.000,00			5.000,00	
Çubuk Belediyesinin stratejik planlama sürecini yürütmek	1. Çubuk Belediyesinin Stratejik Planının yapılması	0,00			0,00	
	2. Çubuk Belediyesi Performans Programlarının yapılması	5.000,00			5.000,00	
	3. Çubuk Belediyesi Faaliyet Raporlarının yapılması	10.000,00			10.000,00	
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	250.000,00			250.000,00	
	2. Personel giderleri	3.055.000,00			3.055.000,00	
	3. Belediyenin iç ve dış birimlerinin bünyelerinde su, elektrik, doğalgaz ve telefon bağlantılarının yapılmasını sağlamak	250.000,00			250.000,00	
	4. Kurumun ihale dosyalarının hazırlanması	50.000,00			50.000,00	
	5. Satın alma işlerinin yapılması	1.202.000,00			1.202.000,00	
	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	25.000,00			25.000,00	

	işlemlerinin yapılması						
	8. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıtın temin edilmesi	2.750.051,00				2.750.051,00	
Çubuk belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek	9. Kuruma ait hizmet araç ve iş makinelerinin her türlü anza, bakım ve onarımını yapılması, yapılamayanların kurum dışında yapılmasının sağlanması	750.000,00				750.000,00	
	10. Belediye Merkez binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve güvenliği hizmetinin sağlanması	1.000.000,00				1.000.000,00	
	11. Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	10.000,00				10.000,00	
	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, anızalarının giderilmesi,	60.000,00				60.000,00	
	15. Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin	2.000,00				2.000,00	

	sağlanması						
	16. İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	350.000,00				350.000,00	
	17. Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	10.000,00				10.000,00	
	18.Hizmet alımı ihalesi yapılması	2.500.000,00				2.500.000,00	
	19.Bilgisayar alım ,yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım	100.000,00				100.000,00	
Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak	1. İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydalanarak projeler üretilecektir.	639.000,00				639.000,00	
	2. Avrupa birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alabilecek proje tasarımları hazırlanması ilişkin uzman kişilerden yararlanarak hibe desteği alınacaktır.	790.000,00				7909.000,00	
	3. Proje hazırlama sürecinde;						

	projenin gerekçesi, alanı, özeti, amacı, hedefleri, metodolojisi, proje ortakları, proje ekibi, katma değeri, uygulama süreci, bütçesi, etkileri ve riskleri konularında ilgili birimler ve sektörlerle istişareler ve değerlendirmeler yapılacak, projenin Başkanlıkça onaylanmasına müteakip, uygulanması için ilgili birimlere proje teslim edilecek, ve uygulama süreci takip edilecektir.	200.000,00			200.000,00	
	4. Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	0,00			0,00	
	1. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali	200.000,00			200.000,00	
	2. Dış Festivallere iştirak	50.000,00			50.000,00	
	1. Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncellemek	10.000,00			10.000,00	
	2. Yazılım konusunda destek verilmesi	500.000,00			500.000,00	
	3. Halk Günleri					

	4. düzenlemek Ağ yönetimi takibinin sağlanması	200.000,00			200.000,00	
		50.000,00			50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		57.565.481,00	145.000,00		57.710.481,00	
Genel Yönetim Giderleri		27.289.519,00	-		27.289.519,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		-	-		-	
Genel Toplam		84.855.000,00	145.000,00		85.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri	-	16.444.940,50	-	16.444.940,50
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.113.126,50	-	3.113.126,50
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.978.231,00	1.323.810,00	-	29.302.041,00
	04	Faiz Giderleri	-	902.000,00		902.000,00
	05	Cari Transferler	125.004,00	561.002,00		686.006,00
	06	Sermaye Giderleri	27.403.218,00	729.528,00	-	28.132.746,00
	08	Borç Verme	-	110.000,00	-	110.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	6.309.140,00	-	6.309.140,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.710.481,00	27.289.519,00	-	85.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-		-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.710.481,00	27.289.519,00	-	85.000.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR		KAYNAK İHTİYACI (TL)
		2019
1	Yönetimle ilgili hizmetleri yürütmek ve katılımcı yönetim sağlamak	0,00
2	Belediye organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal kimliğin oluşturulmasını sağlamak	400.000,00
3	Çubuk'un tarihi ve kültürel oluşumunu koruyan, yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlayacak çağdaş yaşanabilir bir kent olmasını sağlamak	3.874.000,00
4	Çubuk Belediyesi dâhilinde kentsel alt yapıyı tamamlamak ve belediye hizmet projeleri gerçekleştirmek	29.436.920,00
5	Belediye hudutları dâhilinde yeşil alanları artırmak ve yaşanabilir çevre şartlarının oluşmasını sağlamak	785.000,00
6	Vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.	6.056.510,00
7	Sağlık hizmetlerini modern, hızlı ve yaygın olarak gerçekleştirmek	785.000,00
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.	1.460.000,00
10	Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek ve Bilişim Sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	13.284.051,00
11	Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak	1.629.000,00
TOPLAM		57.710.481,00

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	
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	
Yaşam alanları oluşturulurken sağlık, güvenlik ve estetik gibi hususlar esas alınacaktır ve uygulanması sağlanacaktır.	Revizyon imar planlarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan planı sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	
	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	
	Revizyon imar planlarının yapılması	
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan planı sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	
	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	
	Revizyon imar planlarının yapılması	
	Mahalle olan köylerin yerleşim alan planı sınır tespiti, hali hazır haritasının yapımı, uygulama ve parselasyon imar planlarının yapılması.	
	Hizmet Binası, Lojistik Merkez, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kapalı Pazar Alanı, Canlı hayvan pazarı, Reaksiyon alanı ve kentsel tasarım projelerinin planlamasının yapılması	

Belediyeye ait taşınmazların kayıtları tutularak değerlendirilmesi yapılacak ve kamulaştırması yapılacaktır.	Belediye gayrimenkullerinin satışının yapılması	EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
	Hisseli arsa ve arazilerin satışlarının yapılması	
	Belediye gayrimenkullerini kiraya verilmesi ve verilmiş olanların takibinin yapılması	
	Belediye hizmet binası olarak kullanılmak amacıyla gayrimenkul kiralınması	
Kentlin alt yapısını tamamlayacak faaliyetlerde bulunulacaktır.	Kamulaştırma işlemleri yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yol açımı yapılması	
	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	
Bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler ile belediye hizmet ünitelerinin bulunacağı tesisler yapılacaktır.	Kar ve buzlanma ile mücadele yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Belediye hamamı inşa etmek	
Park ve rekreasyon alanları tesis edilecek ve bakım ve güvenliği sağlanarak yeşil alan miktarı arttırılacaktır.	Belediye Hizmet Binası, lojistik destek binası ve ünitelerinin bulunacağı tesis yapmak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	İmar uygulaması ile oluşan alanlara dinlenme ve çocuk parkı yapılması	
	Ağaç fidanı dikiminin kampanyalarla desteklenmesi	
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	
	Seralarda mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi üretimi yapılması, park ve bahçeler ile cadde ve refüjlerde düzenleme yapılması	
Temizleme işlemi, atıklar toplanarak, taşınarak ve ekonomiye kazandırılarak yapılacaktır.	Spor alanları düzenlenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Çöp toplama işinin hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleşmesi sağlanması	
Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.	Çöp bidonu temin edilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Okullarda eğitim çalışması yapmak	
Sağlıklı yaşam şartlarını oluşturacak tedbirler alınacak, tedavi ve cenaze hizmetleri sunulacaktır.	Camilerde ve toplu yaşam alanlarında afiş ve broşür dağıtmak	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Yasal mevzuat gereği çalışan işçi personelin sağlık taramalarını yapmak ve yaptırmak	
	Çalışan personellere iş ve işçi sağlığı konularında eğitimler vermek	
	Defin ve nakil hizmetlerini yasal mevzuat gereği yerine getirmek	

Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenerek ve kurban hizmeti verilecektir.	Çevre ve çevre sağlığı konularında kurulan komisyonlara katılım sağlamak	
	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 aşlarının 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 ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	
	Pazar yerlerinin denetlenmesi	
	Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmesi	
	Belediye alacaklarının tahsilinde kolluk görevi görmek	
	Belediyenin yapmış olduğu etkinliklerde güvenliğin sağlanması	
	Tartı ve ölçü aletlerinin muayenesi ve damgalanması	

Çubuk ilçesinde imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti verilecektir.	Kaçak inşaat yıkımında güvenliğin sağlanması	
	Fosseptik akıntılann engellenmesi	
	Belediye yardımlarının ulaştırılmasında yardımcı olunması	
Eğitim,Sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve spor faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	Kardeş belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ramazan şenlikleri düzenlenmesi	
	"Geleneksel Uluslar arası Turşu ve Kültür Festivali" düzenlenmesi	
	Asker uğurlama şöleni düzenlenmesi	
	Panel, konferans ve forum düzenlenmesi	
	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	
	Engelli vatandaşların taleplerinin temini	
	Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım sağlamak	
	Öksüz yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak	
	Ramazan ayından muhtaç olan ailelere gıda paketi dağıtımı	
	Evlendirme hizmetinin verilmesi	
	Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Dış Festivallere iştirak	
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 taşınırların 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 Performans Programlarının yapılması	

	Çubuk Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planının 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 sağlanması	
	Resmi töreni anma ve sosyal etkinliklerde, tören alanına stant, sine vizyon ve ses sisteminin kurulması	
	Kurum araç havuzunun etkin ve verimli olarak işletilmesi	
	Mevcut araçlar ile cenaze hizmeti verilmesi ve okulların gezilerinde araç temin edilmesi	
	Tüm Belediye birimlerinin elektrik tesisatlarının yapılması, arızalarının giderilmesi,	
	Belediyeye ait telefon, cep telefonu, data, internet, elektrik, su, telsiz ve doğalgaz faturalarının ödenmesinin sağlanması	
	İlçe genelinde okulların ve kamuya ait sağlık hizmeti veren binaların bakım ve onarımlarının yapılması	
	Belediye Hizmet binasında çalışan personelin çay ve kahve ihtiyacının karşılanması	
	Hizmet alım ihalesi yapılması	
	Bilgisayar alım, yazılım, donanım ve güvenlik teçhizat bakım onarım hizmeti	
Belediye hizmetlerinin iyi ve etkin yürütülmesi için araştırma faaliyetleri yürütülecektir.	İlçemizin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Söz konusu değerlerimizin yaşatılması ve canlandırılması için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlardan faydalanarak projeler üretilecektir	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alabilecek proje	

	tasarımları hazırlanması ilişkin uzman kişilerden yararlanarak hibe desteği alınacaktır.	
	Proje hazırlama sürecinde; projenin gerekçesi, alanı, özeti, amacı, hedefleri, metodolojisi, proje ortakları, proje ekibi, katma değeri, uygulama süreci, bütçesi, etkileri ve riskleri konularında ilgili birimler ve sektörlerle istişareler ve değerlendirmeler yapılacak, projenin Başkanlıkça onaylanmasına müteakip, uygulanması için ilgili birimlere proje teslim edilecek, ve uygulama süreci takip edilecektir.	
	Performans değerlendirme sonucu başarılı personelin ödüllendirilmesi, başarısız personelin başarısızlık nedenleri araştırılacak ve personelin performansının artırılmasına yönelik tedbirler alınması	
Bilişim sistemlerinden azami yararlanmaya yönelik teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.	Belediye web sitesinin yenilenmesi ve güncel tutulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Donanım konusunda destek verilmesi	
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	
	Ağ yönetimi takibinin sağlanması	



III.MALİ BİLGİLER

2017 YILI KURUMSAL BAZDA TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU			
MÜDÜRLÜKLER	TOPLAM BÜTÇE	2017 YILI İÇİNDE HARCANAN BÜTÇE	BİRİM BÜTÇELERİNE GÖRE ORANI
ÖZEL KALEM	1.000.000,00	477.584,49	0,48
DESTEK HİZMETLER	10.710.021,00	11.972.591,02	1,12
EMLAK İSTİMLAK	650.000,00	282.660,90	0,43
BİLGİ İŞLEM	1.237.419,00	742.034,16	0,60
YAZI İŞLERİ	247.800,00	321.049,43	1,30
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	1.070.000,00	1.180.050,11	1,10
TEMİZLİK İŞLERİ	4.108.046,00	3.604.249,77	0,88
BAŞKANLIK MAKAMI	1.513.000,00	14.756.725,46	9,75
FEN İŞLERİ	19.332.502,00	16.320.180,44	0,84
İMAR HİZMETLER	2.700.000,00	2.486.471,27	0,92
MALİ HİZMETLER	12.963.060,00	1.574.875,46	0,12
PARK VE BAHÇELER	3.189.512,00	3.641.393,22	1,14
SAĞLIK HİZMETLER	745.032,00	808.378,75	1,09
PLAN VE PROJE	1.276.000,00	1.132.682,24	0,89
ZABITA HİZMETLER	3.321.000,00	1.802.380,32	0,54
İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM	400.000,00	258.629,01	0,65
KADIN VE AİLE HİZMETLER	214.000,00	0,00	0,00
DIŞ İLİŞKİLER	182.608,00	73.844,45	0,40
MUHTAR İŞLER	140.000,00	77.619,68	0,55
TOPLAM	65.000.000,00	61.513.400,18	0,95

NOT: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNDE GÖZÜKEN RAKAMIN 4.968.318,00.-TL'Sİ YEDEK ÖDENEK OLUP, BU RAKAMIN 2.918.466,66.-TL'Sİ AKTARILMIŞ, GERİ KALAN KISMI İMHA EDİLMİŞTİR.

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU

NO	GELİR AÇIKLAMASI	TAHMİNİ BÜTÇE	YILI TAHSİLATI	RET VE İADE	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ORAN (%)
1	VERGİ GELİRLERİ (Bina,Arsa,Arazi,İnşaat Harçları,İşgaliye,İşyeri Açma,izin harçları)	15.000.000,00	13.224.682,34	6.796,72	13.217.885,62	88
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (Taşınmazlar Kira,Mal ve Hizmet Satış,Basılı Evrak,Şartname,Form Satış,kira gelirleri)	4.000.000,00	4.961.195,54	1.266,47	4.959.929,07	124
4	ALINAN BAĞIŞ VE ÖZEL YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER (Yatırım İzleme Kont.Konak Yapımı,Proje yardımı)	1.050.000,00	696.043,18		696.043,18	66
5	DİĞER GELİRLER(Faiz,yol katılım harcamalar,para cezaları,iller bankası,hazine satışlarından gelen paylar v.b)	42.450.000,00	27.542.982,72	17.596,97	27.525.385,75	65
6	SERMAYE GELİRLERİ(Arsa ve Arazi,taşıt satış v.b)	3.000.000,00	3.973.066,62		3.973.066,62	132
9	RED VE İADELER (-)	-500.000,00	0		0	5
	TOPLAM	65.000.000,00	50.397.970,40	25.660,16	50.372.310,24	77

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU

SNO	GİDER AÇIKLAMASI	TAHMİNİ BÜTÇE	BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	TAHMİNİ BÜTÇEYE ORANI(%)
1	PERSONEL GİDERLERİ(memur,işçi,sözleşmeli,encümen huzur hakları)	11.320.385,00	11.837.943,52	11.560.263,20	102
2	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	1.952.803,00	1.847.985,07	1.838.129,03	94
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ kırtasiye,temizlik malzemesi,akaryakıt,giyim kuşam,tıbbi malz.,bahçe malz.v.b.)	18.004.374,00	18.720.647,88	18.645.618,87	104
4	FAİZ GİDERLERİ(mahkeme harç faizleri)	350.000,00	3.310,08	3.310,08	0,01
5	CARI TRANSFERLER(mahalli idareler,birliklere,muhtaç asker aile yardımı)	7.305.061,00	12.806.247,44	12.789.993,05	175
6	SERMAYE İDERLERİ(taşıta alımı,yol,bina ve tesis yapımı)	20.899.059,00	17.734.014,67	16.676.085,95	80
8	BORC VERME	200.000,00	0,00	0,00	0
9	YEDEK ODENEKLER	4.968.318,00	2.049.851,34	00	
	TOPLAM	65.000.000,00	65.000.000,00	61.513.400,18	95

2017-2018-2019 YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU(TL)

KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	2019
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi gelirleri	15.000.000,00	24.625.269,40	24.374.200,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.000.000,00	4.245.490,00	9.218.750,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	1.050.000,00	1.049.800,00	2.296.400,00
05	Diğer Gelirler	42.450.000,00	37.124.000,00	34.560.300,00
06	Sermaye Gelirleri	3.000.000,00	13.455.440,6	15.050.350,00
09	Red ve İadeler	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
TOPLAM		65.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00

2017-2018-2019 MALİ YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU(TL)

KOD	AÇIKLAMA	2017	2018	2019
		Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Personel Giderleri	11.320.385,00	12.743.336,00	16.444.940,50
02	SGK 'Devlet Piri mi Gideri	1.952.803,00	2.216.513,00	3.113.126,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.004.374,00	20.508.932,00	29.302.041,00
04	Faiz Giderleri	350.000,00	110.000,00	902.000,00
05	Cari Transferler (Paylar)	7.305.061,00	708.007,00	686.006,00
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	20.899.059,00	38.214.464,00	28.132.746,00
08	Borç Verme	200.000,00	10.000,00	110.000,00
09	Yedek Ödenek	4.968.318,00	5.488.748,00	6.309.140,00
TOPLAM		65.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00

2019 YILI KURUMSAL BAZDA TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ TABLOSU(TL)

OZEL KALEM	987.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.762.051,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	750.000,00
BİLGİ İŞLEM	1.220.000,00
YAZI İŞLERİ	344.850,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.728.805,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.510.000,00
BASKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ	3.218.000,00
FEN İŞLERİ HİZMETLERİ	26.870.502,00
İMAR HİZMETLERİ	4.140.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10.616.347,00
PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ	6.614.512,00
SAGLIK HİZMETLERİ	1.200.000,00
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.629.000,00
ZABITA HİZMETLERİ	4.344.325,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000,00
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	524.608,00
MUHTAR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000,00
TOPLAM	85.000.000,00

NOT: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNDE GÖZÜKEN RAKAMIN 6.309.140,00.-TL'Sİ YEDEK ÖDENEKTİR.



ÇUBUK BELEDİYESİ

2019 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

