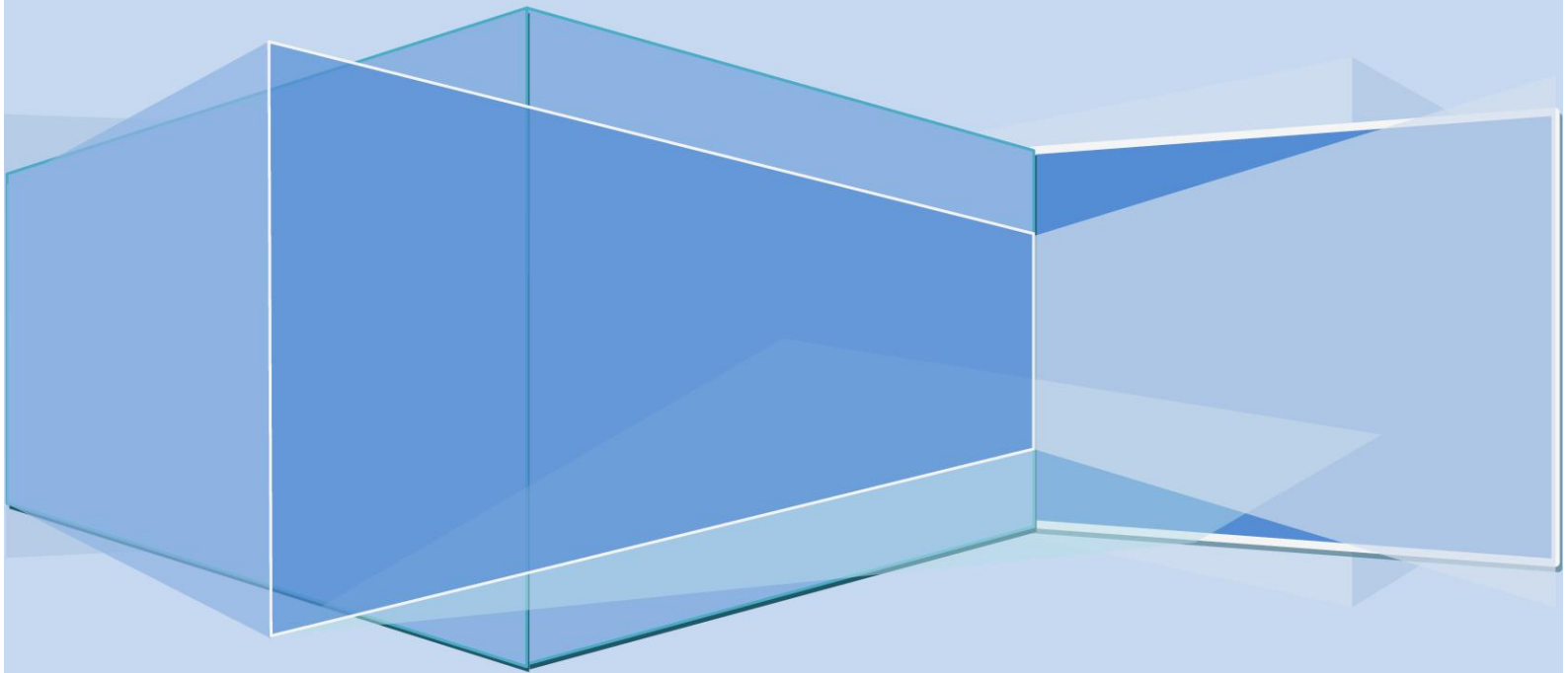




GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019

PERFORMANS PROGRAMI





PERFORMANS PROGRAMI 2019



Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK



*Vatansız insan köksüz insandır. Köksüz insan da rüzgârın önünde
savrulan yaprak misali nereye gideceği belli olmayan bir varlığa
dönüşür.*

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Mustafa TUNA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Fatih DURUAY
Gölbaşı Belediye Başkanı



SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim ve Değerli Meclis Üyeleri,

Gölbaşı Belediyesi olarak “Halka hizmet Hakka hizmet” anlayışıyla göreve geldiğimiz günden bu yana Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, refahı, güvenliği, sağlığı ve mutluluğunu ön planda tutup; yüzlerini gülümsetme gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Gölbaşımız için çalışmalarımızı en doğru biçimde yürütüyor, ilçemizin gelişimini ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte güzel yarınlar inşaa etmek için var gücümüzle çalışıyor; mutlu ve huzurlu bir Gölbaşı’nı geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede;

- Bugün ve gelecek nesiller için, çevrenin korunması, koruma altına alınması ve daha temiz bir çevre için çevre kalitesinin yükseltilmesi,
- İnsan ve toplum ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir mekânların Gölbaşı’mıza kavuşturulması,
- Toplumun bütünlüğü ve dayanışmasının pekiştirilmesi, güçlü bir toplum olma yolunda tüm vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarının artırılması,
- Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak onların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu çerçevede; proje ve faaliyetlerimiz ile ilgili uygulama adımlarımızı gösteren ve gelir-gider dengesini göz önünde tutarak kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan 2019 bütçe yılı performans programımız sizlerin ve tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Özellikle bizlere desteğini her zaman cömertçe gösteren Gölbaşılı hemşehrilerimize, İlçemizin yükselen bir değer haline gelmesinde büyük payı bulunan siz değerli meclis üyelerimize ve 2019 bütçe yılı performans programı hazırlanması aşamasında destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder ve programın ilçemize hayırlı olmasını dilerim.

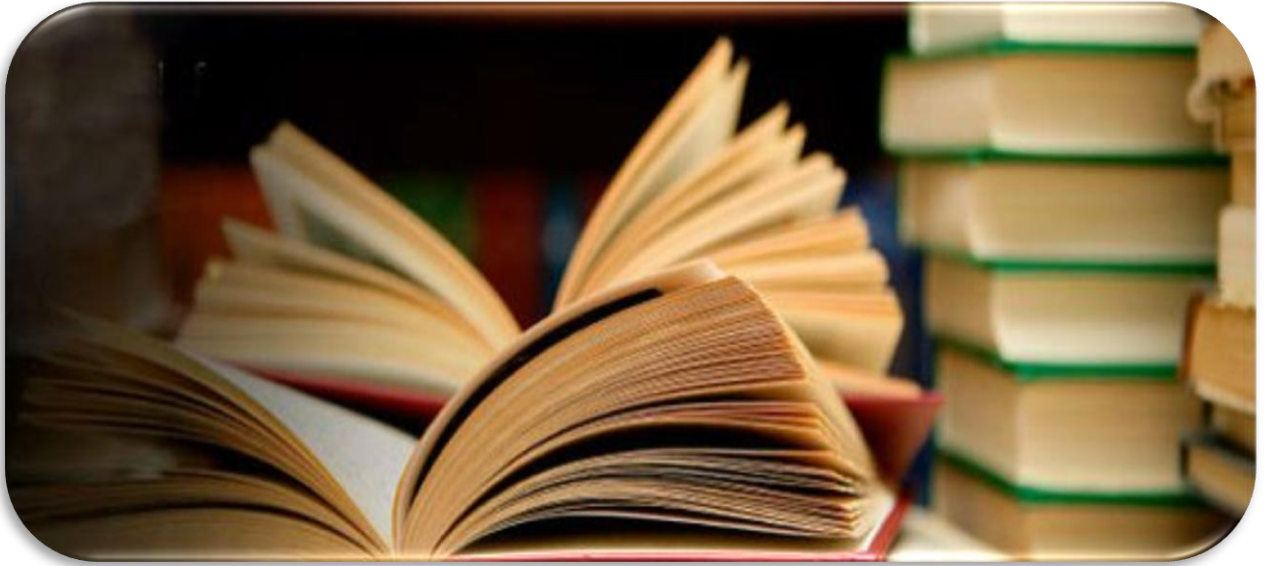
Fatih DURUAY
Gölbaşı Belediye Başkanı



PERFORMANS PROGRAMI 2019

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	2
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B. Teşkilat Yapısı.....	8
C. Fiziksel Kaynaklar.....	10
D. İnsan Kaynakları.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	20
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	20
B. Amaç ve Hedefler.....	23
B.1. Gölbaşı Belediyesi'nin Faaliyet Alanları İle Stratejik Planda Yer Alan Stratejik Amaçların İlişkilendirilmesi.....	23
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
C.1. 2019 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci.....	28
C.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar.....	29
D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	152
D.1. 46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu	152
D.2. 46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı	161
III. EK:FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	162
1. 46-16 Gölbaşı Belediyesi Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	162
TABLOLAR	
Tablo 1: Mevcut Araç Yapısı	11
Tablo 2: Gölbaşı Belediyesi Bilişim Envanteri	12
Tablo 3: Gölbaşı Belediyesi Çalışanlarının İstihdama Göre Dağılımı	13
Tablo 4: Gölbaşı Belediyesinde Çalışan Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı	14
Tablo 5: Personelin Birimlere Göre Dağılımı	14
Tablo 6: Personelin Eğitimlerine Göre Dağılımı.....	15
Tablo 7: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	15
Tablo 8: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	15
ŞEKİLLER	
Şekil 1. Gölbaşı Belediyesi Teşkilat Şeması	9
Şekil 2. Personelin İstihdama Göre Dağılımı	13
Şekil 3. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	15
Şekil 4. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	16
Şekil 5. Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı	16



I GENEL BİLGİLER



PERFORMANS PROGRAMI 2019



I. GENEL BİLGİLER

Gölbaşı Belediyesi 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabii olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine tabidir.

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

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

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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



PERFORMANS PROGRAMI 2019

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) 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 hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

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



PERFORMANS PROGRAMI 2019

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.

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.

Belediyeye tanınan muafiyet;

Madde 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

Belediye Başkanı;

Madde 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri;

Madde 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi;

Madde 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri;

Madde 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni;

Madde 33.- Belediye Encümeni, Belediye Başkanı'nın başkanlığında;

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

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri;

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

B. Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”

“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 - 500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

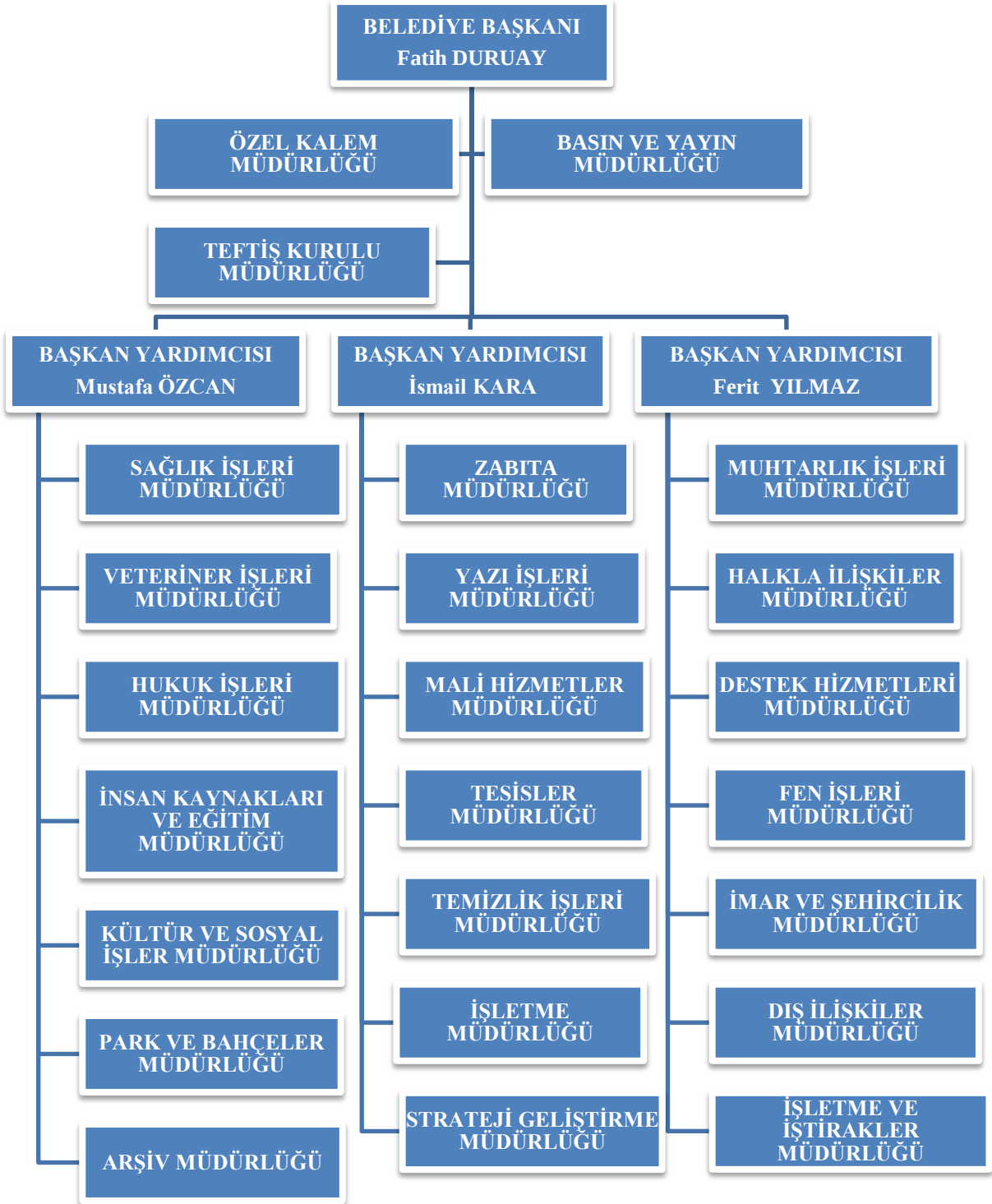
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

Gölbaşı Belediyesi teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır (Şekil 1).



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Şekil 1. Gölbaşı Belediyesi Teşkilat Şeması





C. Fiziksel Kaynaklar

Gölbasi Belediyesi'nin fiziki kaynakları, belediye binaları ve sosyal tesisler ile araç ve iş makinesi envanterinden oluşmaktadır.

Belediye Binası ve Sosyal Tesisler

Gölbasi Belediyesi, bir merkez binası ile 29 adet ek binada hizmet vermektedir. Belediye Başkanlığına ait binalar ve sosyal tesisler kapsamında hizmet veren belediye organ ve birimleri yerleşim durumu aşağıda gösterilmiştir.

- 1) Hizmet Binası (Gazi Osman Paşa Mah.)
- 2) İşletme Binası (Şafak Mah.)
- 3) Sağlık Ocağı Binası (Şafak Mah.)
- 4) Zabıta Müdürlük ve Karakolu Binası (Karşıyaka Mah.)
- 5) İsmet Demir Zabıta Karakolu Binası (GOP Mah.)
- 6) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi (GOP Mah.)
- 7) Yunus Emre Kültür Evi (Karşıyaka Mah.)
- 8) Necip Fazıl Kısakürek Evi (Şafak Mah.)
- 9) Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi (Şafak Mah.)
- 10) Cumhuriyet Kap. Spor Sal. Binası ve Futbol Sahaları (Şafak Mah.)
- 11) İncek Kültür Merkezi (İncek Mahallesi)
- 12) Bezirhane Mahallesi Ek Bina ve Kültür Evi
- 13) Oyaca Mahallesi Ek Bina
- 14) Karaali Mahallesi Kültür Merkezi
- 15) Karagedik Mahallesi Ek Bina ve Kültür Merkezi
- 16) Selamatli Mah. Arif Nihat Asya Kültür Merkezi
- 17) Örencik Mahallesi Kültür Merkezi
- 18) Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
- 19) Oğulbey Mahallesi Ali Ayhan Kültür Merkezi
- 20) Karaoğlan Mahallesi Kültür Merkezi
- 21) Bahçeli Düğün Salonu ve Yaşlılar Kültür Evi
- 22) Oyaca Mahallesi Kültür Merkezi
- 23) İkizce Mahallesi Kültür Merkezi
- 24) Koparan Mahallesi Kültür Merkezi
- 25) Hacımuratlı Mah. Kültür Merkezi
- 26) Yavrucak Mah. Kültür Merkezi
- 27) Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
- 28) Hallaçlı Mahallesi Kültür Merkezi
- 29) Alparslan Türkeş Kültür Merkezi (Bahçelievler Mah.)
- 30) Zübeyde Hanım Kültür Merkezi



PERFORMANS PROGRAMI 2019

İş Makinesi ve Araç Durumu

Gölbaşı Belediyesi envanterinde belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak yeterli miktarda araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Araç donanım listesi aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tablo 1: Mevcut Araç Yapısı

Cinsi	Adet
Binek Aracı	17
Minibüs	7
Otobüs	11
Hasta Taşıma Aracı	2
Cenaze Aracı	4
Cenaze Yıkama Aracı	2
İlaçlama Aracı	3
Anons Aracı	1
Kamyonet	30
Kamyon	26
Su Tankeri	4
Akaryakıt Tankeri	1
Vidanjör	1
Çöp Kamyonu	1
Motosiklet	2
Tuz Serici Kamyon	5
Asfalt Tam. ve Bak. Aracı	2
Vinç (Hiyap)	1
Çekici Tır	5
İş Makinesi	47
Traktör	8
Toplam	180

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Belediyemiz; bilgi ve teknolojik kaynaklarının daha iyi yönetilmesi, işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında değişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta, teknolojik altyapısını yenilemekte ve mevcut kaynaklarını geliştirmektedir.

Bilgi ve teknolojik kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esas alınmış, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik araç ve gereçlerin yeterli düzeyde olmasına önem verilmiştir.

Belediye birimlerinin donanım, yazılım ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek sistemleri teknolojiye uygun hale getirmek için bilgi işlem servisimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Gölbaşı Belediyesinin bilişim altyapısı envanteri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Tablo 2: Gölbaşı Belediyesi Bilişim Envanteri

Yazılım Program Cinsi	Adet
Windows server-enterprise 2003 R2	1
Windows server-standard 2008 R2	2
Windows server-user cal	369
Windows server datacenter- 2 proc	2
Windows 8.1 professional	50
Windows 8 professional	200
OSKA	10
NedCAD	27
Oracle veri tabanı	1
Sampaş belediye yazılımı MIS modülü	1
Kimlik paylaşım sistemi	1
E belediye	1
Kent bilgi sistemi	1
Kültür merkezleri rezervasyon programı	1
Mail programı	1
Personel takip	1
GIS SIS Word	10
GIS SIS KBS	30
Yönetici masası	3
Araç takip sistemi yazılımı	1
Havuz üye takip yazılımı	1
Aile hekimliği yazılımı	1
Sql Server Std.Core	2
Belgenet EBYS	1
Randevu Programı	2
Stok Takip Programı	1
Park Bahçeler Müdürlüğü Yönetim Programı	1
Kültür Merkezleri Kurs Yönetim Programı	1
Zabıta Müdürlüğü Yönetim Programı	1

Donanım	Adet
Masaüstü bilgisayar	348
Tablet bilgisayar	16
Dizüstü bilgisayar	32
Server	21
Switch	38
Yazıcı	144
Tarayıcı	2
GPS cihazı	1
Projeksiyon cihazı	13
Plotter	2
İp/ Dome kamera	115
Analog kamera	103
Kayıt cihazı	10
Fotoğraf makinesi	11
Güvenlik duvarı	1
Kamera	2
Dış ortam anten	25
Fotokopi makinesi	28
Turnike	7
A4 hızlı doküman tarayıcı	15
A3 hızlı doküman tarayıcı	5
LED ekran	1
LED reklam panosu	2



PERFORMANS PROGRAMI 2019

D. İnsan Kaynakları

Belediyemizde insan kaynakları yönetimine önem verilmektedir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için kurum kültürümüze uygun, donanımlı personelin seçilmesi ve yerleştirilmesi önemli bir yönetim aşamasıdır. Personelimizin iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup gözetilmesi fonksiyonları titizlikle yerine getirilmektedir.

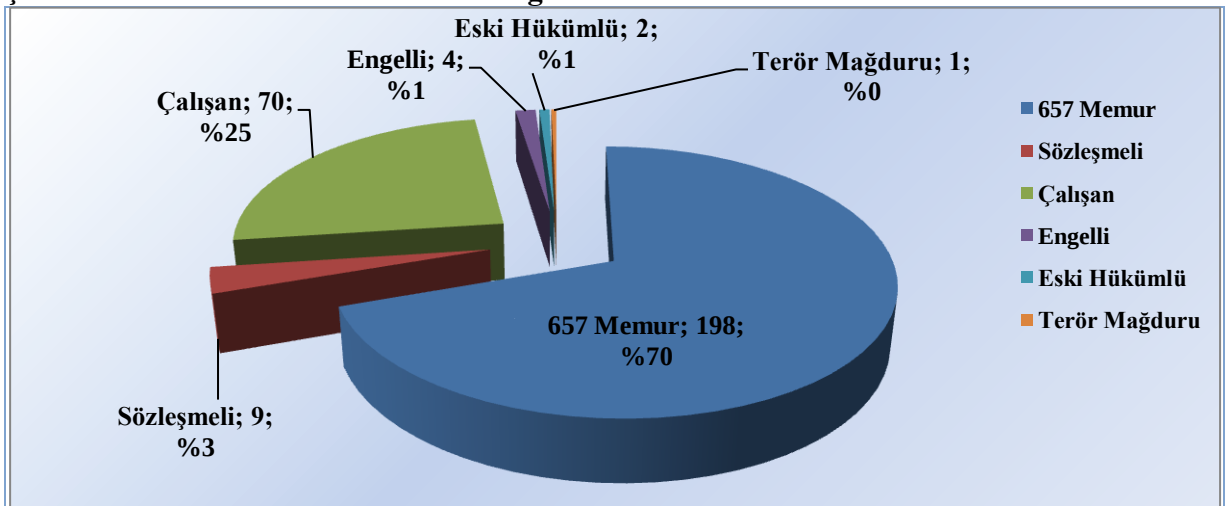
İnsan unsuru, belediyemiz için vazgeçilmez bir kaynak ve başarıya ulaşmamızda en önemli faktördür. Değişimin sürekli ve hızlı yaşandığı günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilmek, yenilikçi fikirler üretebilmek, risk alabilmek, faaliyetleri etkin olarak sunabilmek büyük bir gayret gerektirmektedir. Bu nedenle belediyemizde en büyük zenginlik kaynağı olan insan unsuru ön planda tutulmuştur. Çalışanlarımızın beklentilerine uygun olarak huzurlu bir iş ortamı sağlanmış, öz güvenlerinin sürekliliği esas alınmış, kişisel ve mesleki eğitimler düzenli bir şekilde yapılmıştır. Mesleki ve kişisel yeterlilik düzeylerinin artırılmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat, yönetmeliklerin belirlediği görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kuruluşumuzun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğu insan kaynağı gücüne ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: Gölbaşı Belediyesi Çalışanlarının İstihdama Göre Dağılımı

Memur Personel Sayısı			İşçi Personel Sayısı					Genel Toplam
657 Memur	Sözleşmeli	Toplam	Çalışan	Engelli	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Toplam	
198	9	207	70	4	2	1	77	284

Şekil 2. Personelin İstihdama Göre Dağılımı



Gölbaşı Belediyesinde çalışan 657 Memur ve Sözleşmeli toplam 207 personel görev yapmaktadır. Bunların ünvanlara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Tablo 4: Gölbaşı Belediyesinde Memur Olarak Çalışan Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı

Dolu Kadro	Sayı	Dolu Kadro	Sayı	Dolu Kadro	Sayı
Bld. Başkan Yrd.	4	Mühendis	14	Veteriner Hekim	2
Müdür	17	Mimar	5	Biyolog	1
Avukat	2	Şehir Plancısı	4	Sağlık Memuru	1
Müfettiş	2	Tabip	2	Sivil Sav. Uzm.	1
Şef	3	Diş tabibi	1	Eğitmen	1
Zabıta Komiseri	1	Uzman	1	Ölçü Ayar Memuru	1
Muhasebeci	3	Topograf	2	Sağlık Teknisyeni	2
Fen Memuru	1	Bilg. İşlt.	1	Sağlık Teknikeri	1
Zabıta Memuru	36	Programcı	5	Bekçi	8
Tahsildar	12	Tekniker	7	VHKİ	36
Memur	7	Teknisyen	11	Şoför	4
Bilet Satış Memuru	1	Teknik Ressam	1	Hizmetli	6
Genel Toplam 207					

Belediyemiz personeli istihdam durumu ve müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Belediyede Çalışan Tüm Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Başkan Yardımcılığı	4			4
Özel Kalem Müdürlüğü	7		7	14
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8		1	9
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14		5	19
Yazı İşleri Müdürlüğü	11		1	12
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2			2
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3		4	7
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4		1	5
Fen İşleri Müdürlüğü	22		33	55
Mali Hizmetler Müdürlüğü	24	1	5	30
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	6	6	27
İşletme Müdürlüğü	2	1	2	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4		2	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	11	1	5	17
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4		2	6
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		1	4
Zabıta Müdürlüğü	44		1	45
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4			4
Basın ve Yayın Müdürlüğü	3		1	4
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1			1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4			4
Tesisler Müdürlüğü	1			1
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1			1
Arşiv Müdürlüğü	1			1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1			1
Toplam	198	9	77	284



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Tablo 6: Personelin Eğitimlerine Göre Dağılımı

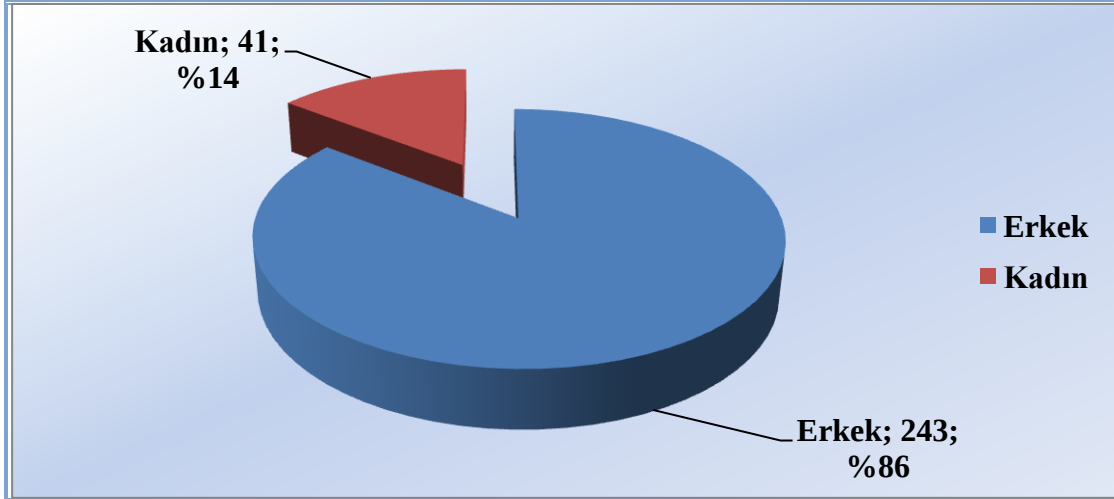
Eğitim Durumu	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	Toplam
İlköğretim	21	1	44		66
Lise ve Dengi	57	8	18		83
Ön Lisans	29	12	3		44
Lisans	62	17	9	3	91
Toplam	169	38	74	3	284

Gölbaşı Belediyesinde çalışan personelin %14'ü kadın ve %86'sı erkektir. Personelinin cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 7: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Personel Sayısı	%
Erkek	243	% 86
Kadın	41	% 14
Toplam	284	%100

Şekil 3. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



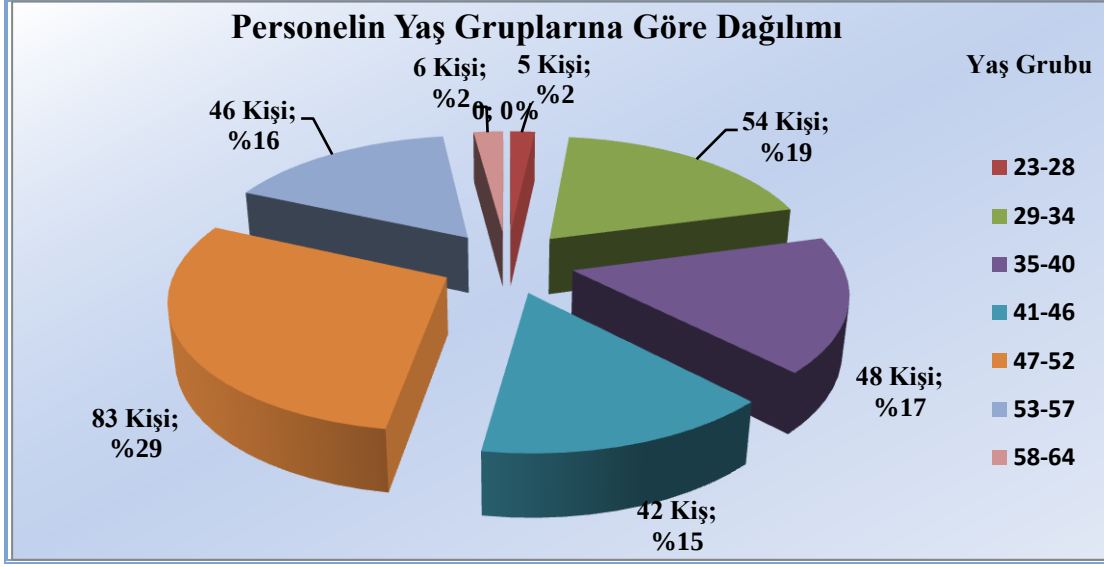
Tablo 8: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	Toplam
23-28 Yaş	5				5
29-34 Yaş	41	5	7	1	54
35-40 Yaş	16	14	16	2	48
41-46 Yaş	17	5	20		42
47-52 Yaş	52	7	24		83
53-57 Yaş	33	6	7		46
58-64 Yaş	5	1			6
Toplam	169	38	74	3	284

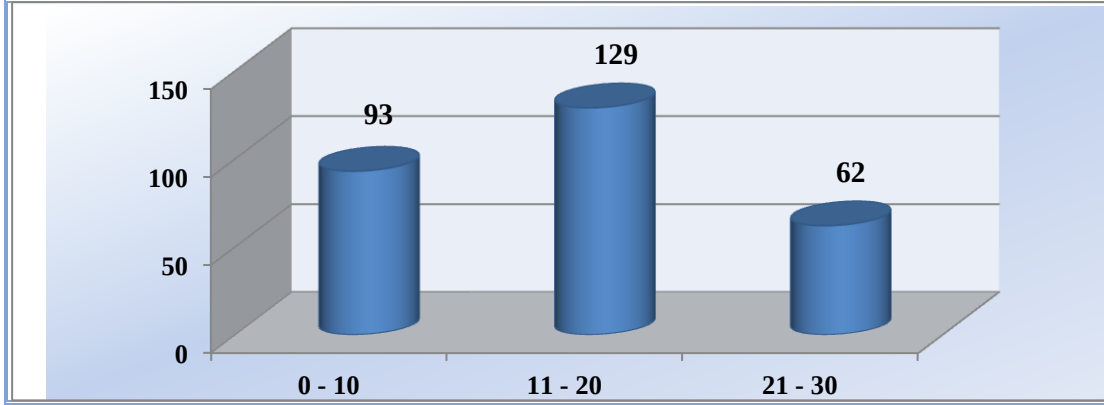


PERFORMANS PROGRAMI 2019

Şekil 4. Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



Şekil 5. Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı





PERFORMANS PROGRAMI 2019



II PERFORMANS BİLGİLERİ



PERFORMANS PROGRAMI 2019



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

- 1) Belediyenin mali yapısı güçlendirilecek, sürdürülebilir bir bütçe sağlanacaktır.
- 2) Gelir ve gider dengesi korunacak, gelirlerin tam ve zamanında tahsili için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 3) Her türlü kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
- 4) Düzenli bir kentsel yapı ve kent kimliğinin oluşması sağlanacaktır.
- 5) Çevrenin ve Mogan Gölünün korunmasına önem verilecek, çevre bilincinin oluşması için çalışmalar yapılacaktır.
- 6) Toplumsal diyalog güçlendirilecek, sivil toplum örgütleri ile koordinasyon ve işbirliğine önem verilecektir.
- 7) Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasına önem verilecektir.
- 8) Gölbaşı Halkının belediyemizde ki karar alma süreçlerine katılımı sağlanacak, anket çalışmaları ile vatandaş düşünceleri alınacaktır.
- 9) Vatandaşlarımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak seminer, konferans, panel vb. etkinliklerin yapılmasına önem verilecektir.
- 10) Okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.
- 11) Ulusal ve uluslar arası düzeyde projelerle halkın yaşam standartları yükseltilecektir.
- 12) Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artıracak tedbirler alınacaktır.
- 13) Dar gelirli vatandaşlarımıza yardımda bulunulacaktır.
- 14) Turizm alanında ilçemizi Türkiye ve dünyaya tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.
- 15) İlçe halkına ülkemizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.



VİZYONUMUZ

Yüz yıllık hayalleri gerçekleştiren, değişen ve gelişen lider ülkede; sosyal, kültürel, eğitim ve turizm ile yapısal proje uygulamalarında lider bir belediye olmak.



MİSYONUMUZ

*Gölbaşı Belediyesi;
halkın katılımını sağlayarak kalite ilkelerine
ve etik değerlere bağlı kalarak,
kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanarak
Gölbaşı'nda yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu ve
yaşam kalitesini artırmak için vardır.*





Temel Değerlerimiz

- *Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile;*
- *Vatandaş odaklı,*
- *Hukuka saygılı,*
- *Dürüst yönetim sergilemek,*
- *Hesap verebilirlik,*
- *Öngörülebilirlik,*
- *Kaynakları etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanmak,*
- *Kalitede verimliliği artırmak,*
- *Adil ve tutarlı bir yerel kamu yönetimi politikasını izlemek,*
- *Etik kurallara bağlı kalmak,*
- *Eşitlik ilkesini gözetmek,*
- *Çevre ve doğayı korumak,*
- *Hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmek,*
- *Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,*
- *ARGE ve teknolojiyi etkin kullanmaktır.*



PERFORMANS PROGRAMI 2019

B. Amaç ve Hedefler

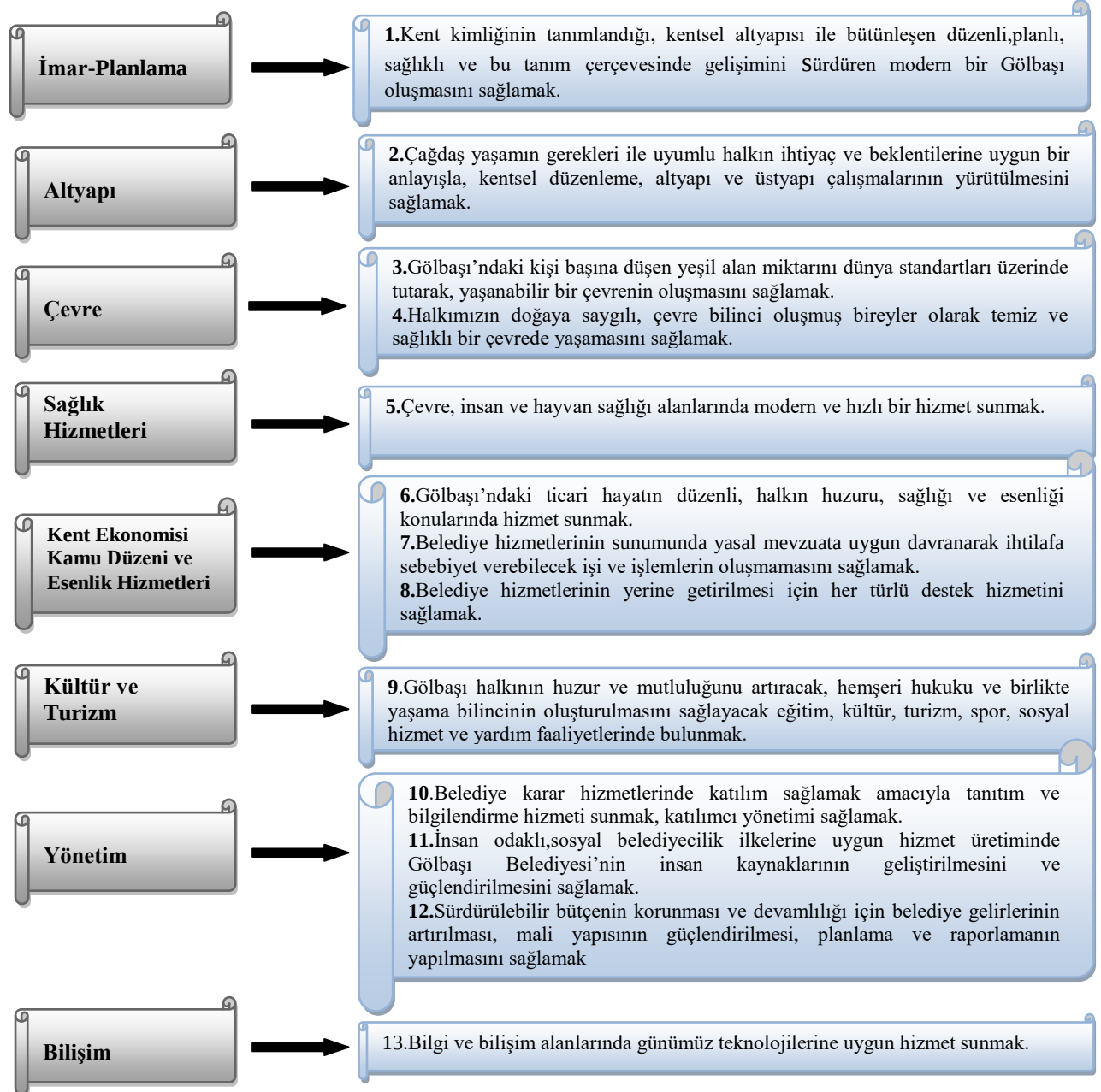
STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

B.1. Gölbaşı Belediyesi'nin Faaliyet Alanları ile Stratejik Planda YerAlan Stratejik Amaçların İlişkilendirilmesi

Gölbaşı Belediyesi'nin misyonu "Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Gölbaşı halkının, mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ulaşım, alt yapı, yapısal vizyon ve rekreasyon alanı uygulama projeleri ile yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak. Sosyal belediyeçilik konularında etkin bir belediyeçilik hizmeti vermek" olarak tespit edilmiştir.

Belediyemize ait, güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya konduğu çalışmalarda göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiştir.

Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanımız 8 ana başlık altında toplanmıştır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 13 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanlarında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.





PERFORMANS PROGRAMI 2019

STRATEJİK AMAÇ 1

Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.1	Sınırlarımız dâhilinde üst ölçekli planlar ile yapılaşmaya açılmış tüm alanların uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak
	1.2	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarını tamamlamak
	1.3	Gölbaşı'nda yapılaşmanın sağlıklı, güvenli ve estetik normlara uygun oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.4	Yapısal vizyon projeleri uygulamak
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	1.5	Kent estetiğini bozan kaçak yapılaşmayı önlemek için gereken tedbirleri almak

STRATEJİK AMAÇ 2

Çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.1	Tamamlanmış planlarda belirlenen yolların açılması, asfaltlanması, gerektiğinde bakım onarımının yapılarak hizmete sunulmasını sağlamak
	2.2	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 3

Gölbaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartları üzerinde tutarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.1	Gölbaşı'nda yeni ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek
	3.2	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını ve güvenliğini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4

Halkımızın doğaya saygılı, çevre bilinci olmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması, taşınması, yeniden ekonomiye kazandırılması, cadde ve sokakların temizlenmesi çalışmalarını yürütmek
	4.2	Çevre bilincinin oluşturulması için kampanyalar düzenlemek



PERFORMANS PROGRAMI 2019

STRATEJİK AMAÇ 5

Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak

STRATEJİK HEDEFLER

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.1	Halkın sağlığı için gerekli olan önlemleri almak, tedavi, hasta nakil ve cenaze hizmeti vermek
	5.2	İhtiyaç sahiplerine evde tedavi hizmeti vermek
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.3	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek

STRATEJİK AMAÇ 6

Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak

STRATEJİK HEDEFLER

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6.1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak
	6.2	Gölbaşında düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek
	6.3	Gölbaşında imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek

STRATEJİK AMAÇ 7

Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.1	Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	7.2	Belediye hizmetlerinde, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 8

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.1	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ		



PERFORMANS PROGRAMI 2019

STRATEJİK AMAÇ 9

Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak

STRATEJİK HEDEFLER

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.1	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.2	Meslek ve beceri kazandırma ile eğitim konularında çalışmalar yapmak
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.3	Sosyal yardımlarda bulunmak
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.4	Sportif faaliyetler düzenlemek, gençlik ve sporun geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 10

Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.1	Sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyen, halkla bütünleşen bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için belediye başkanının çalışmalarını düzenlemek
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.2	Belediye karar ve denetim organlarının şeffaf, verimli, etkin ve zamanında çalışmasını sağlamak
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	10.3	Belediye hizmetlerinin halk tarafından benimsenmesi, katılımın sağlanması için duyuru ve tanıtımını yapmak



PERFORMANS PROGRAMI 2019

STRATEJİK AMAÇ 11

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik ilkelerine uygun hizmet üretiminde Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	11.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarının korunması için çalışmalar yapmak
--------------------------------------	------	--

STRATEJİK AMAÇ 12

Sürdürülebilir bütçenin korunması ve devamlılığı için belediye gelirlerinin artırılması, mali yapısının güçlendirilmesi, planlama ve raporlamaların yapılmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.1	Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kayıtları tutmak, mali raporları hazırlamak ve belediyenin mali yapısını daha da güçlendirmek
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	12.2	Belediyenin yatırım programları ile faaliyetlerinin etkin ve şeffaf bir çalışma ile daha iyi duyurulması için gerekli raporlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		

STRATEJİK AMAÇ 13

Bilgi ve bilişim alanlarında günümüz teknolojilerine uygun hizmet sunmak

STRATEJİK HEDEFLER

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.1	Belediye hizmetlerine en kolay, en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlamak
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	13.2	Belediye dökümanlarının arşivlenmesini sağlamak



C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

C.1. 2019 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yönetim ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

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

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik plarlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ncu maddesine göre; kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan kapsamında ele alınan Performans programları ise, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır. İdare ve birim performans programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi yönüyle üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi boyutuyla faaliyet-projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen ve birbirini tamamlayan süreçlerden oluşmaktadır.

Performans programı hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ile başlar. Bu kapsamda; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile program döneminde öncelik verilecek olanlar;

- İdare performans hedef ve göstergeleri,
- Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.

Bu aşamayı harcama birimleri düzeyinde yapılan birim performans programı çalışmaları takip eder. Harcama birimleri sorumlu oldukları idare performans hedeflerine yönelik birim performans hedef ve göstergelerini, hedeflerin gerçekleştirilmesi için yürütülmesi gereken faaliyet-projeleri tespit ederler. Faaliyet-proje maliyetlerinin ortaya konulması ile birim performans hedeflerinin ve harcama birimlerinin kaynak ihtiyacı belirlenir. Birim düzeyinde yapılan bu çalışmalar sonucunda birim performans programları oluşturulur.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

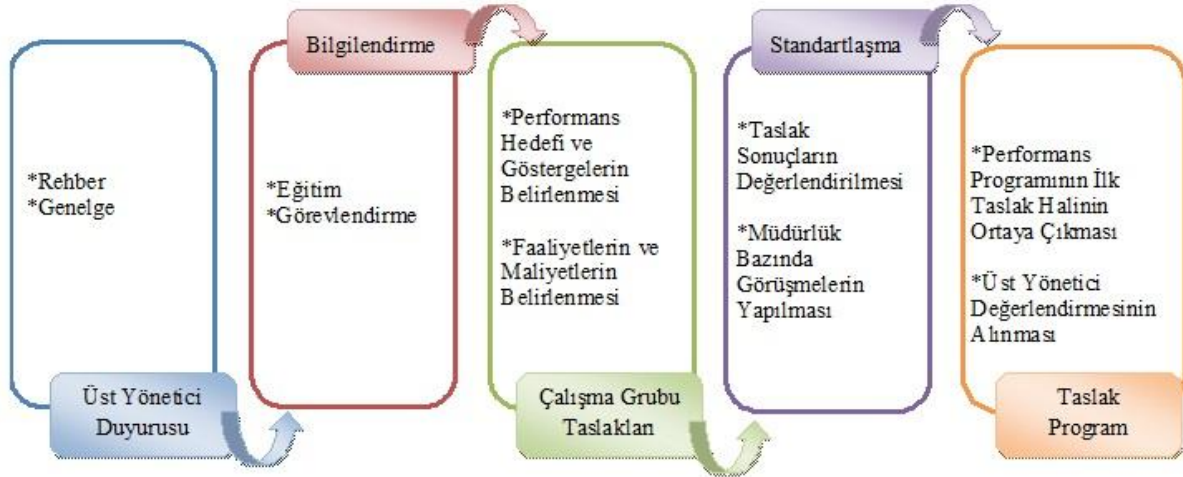
Strateji Müdürlüğü, performans programlarının hazırlanması sürecinde koordinasyon, izleme ve yönlendirme görevlerini yerine getirir.

İdare performans programları, birim performans programlarından hareketle tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Mali Hizmetler ve Strateji Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Bu kapsamda hazırlanan Performans programı, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulur.

Gölbaşı Belediyesi “2019 Yılı Performans Programı” hazırlama süreci aşağıda verilmiştir.

Performans Programı Hazırlık Süreci



C.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planında ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle her harcama biriminin Stratejik planda yer alan faaliyetleri, birim performans hedefleri kapsamında gruplandırılmıştır. Birim performans hedeflerini ihtiva edecek şekilde idari performans hedefleri tespit edilmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibarıyla değerlendirilebilmesi dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin uygulama durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idari performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolarda gösterilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir. Ayrıca, bu bağlamda stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla ilişkili harcama birimlerini ihtiva eden tablolar aşağıda yer almaktadır.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

GÖLBAŞI BELEDİYESİ PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1

- 1. Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.**

STRATEJİK HEDEFLER

1.1.Sınırlarımız dâhilinde üst ölçekli planlar ile yapılaşmaya açılmış tüm alanların uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.

1.2. Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarını tamamlamak.

1.3.Gölbaşı'nda yapılaşmanın sağlıklı, güvenli ve estetik normlara uygun oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak.

1.5.Kent estetiğini bozan kaçak yapılaşmayı önlemek için gereken tedbirleri almak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	1.	Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	1.1.	Sınırlarımız dâhilinde üst ölçekli planlar ile yapılaşmaya açılmış tüm alanların uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.					
Performans Hedefi	1.1.1.	Uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mogan gölü doğu kıyısı uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	298	-	-	298	298
2	Mogan Gölü batı kıyısı uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	452	452	452	452	452
3	Merkez 74 parsel ve çevresine ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	70	70		-	-
4	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	1.107	-	-	1.107	-
5	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	1.790	-	-	2.723	-
6	Güneykent 3. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	217	201	-	-	-
7	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	570	570	-	-	-
8	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesinin uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	200	200	-	-	-
9	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planı (Örencik Projesi ile TOKİ arasındaki bölgenin uygulama imar planı 38 ha, Mahmatlıbahçe Mahallesi uygulanma imar planı 26 ha, Karaoğlan Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanlarında revizyon imar planı 655 ha) hazırlanan alan miktarı	ha	38	719	655	655	655
10	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama hazırlanan alan miktarı	ha	80	80	80	80	80
11	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	150	150	150	150	150



PERFORMANS PROGRAMI 2019

12	Karacaören Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	50	50	50	50	50
13	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	95	95	95	95	95
14	Çeltek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	50	50	50	50	50
15	Altınçanak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	50	50	50	50	50
16	Akviransarçak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	60	60	60	60	60
17	Küçük sanayi sitesine ait uygulama imar planı hazırlanan alan miktarı	ha	54	54	54	54	54
18	Dar gelirliilere yönelik toplu konut projesinin uygulama imar planlarının hazırlanan alan miktarı	ha	-	40	40	40	40
19	Gölbaşı İlçe sınırlarındaki tüm mahallelerde Sonuçlandırılacak plan alanı (Hacımuratlı 60 ha, Gerder 62 ha, Yavrucak 80 ha, Velihimmetli 105 ha, Günelan 99 ha, Dikilitaş 85 ha, Boyalık 83 ha, Tepeyurt 31 ha, İkizce 36 ha.)	ha	797	641	465	230	62
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının hazırlanması Karaoğlan Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanlarında revizyon imar planı (655 ha) hazırlanması	261.085,23		-		261.085,23	
2	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (80 ha)	226.462,57		-		226.462,57	
3	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (150 ha)	223.138,57		-		223.138,57	
Genel Toplam			710.686,37				710.686,37
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.1.	Uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	1	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planı (Örencik Projesi ile TOKİ arasındaki bölgenin uygulama imar planı 38 ha, Mahmatlı bahçe Mahallesi uygulanma imar planı 26 ha, Karaoğlan Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanlarında revizyon imar planı 655 ha) hazırlanması (655 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	185.990,41
2	SGK Devlet Primi Giderleri	31.417,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.704,91
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.916,70
6	Sermaye Giderleri	13.055,65
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		261.085,23
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		261.085,23

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.1.	Uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	2	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (80 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	161.326,12
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.251,26
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.163,55
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.397,30
6	Sermaye Giderleri	11.324,34
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		226.462,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		226.462,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.1.	Uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	3	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (150 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.958,19
2	SGK Devlet Primi Giderleri	26.851,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.823,56
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.347,44
6	Sermaye Giderleri	11.158,12
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.138,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.138,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	1.	Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	1.2.	Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarını tamamlamak.					
Performans Hedefi	1.2.1.	İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mogan gölü doğu kıyısı uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	298	-	-	-	-
2	Merkez 74 parsel ve çevresine ait imar planlarının uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	70	-	-	-	-
3	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi'nin uygulama imar planları hazırlanan alan miktarı	ha	200	200	-	-	-
4	İhtiyaç duyulan bölgelerde hazırlanan uygulama imar planları hazırlanan alan miktarı (Örencik Projesi ile TOKİ arasındaki bölge 38 ha, Oyaca Mahallesi 605 ha)	ha	38	605	-	-	-
5	Mogan Gölü batı kıyısı imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	452	452	452	-	-
6	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	80	-	-	-	-
7	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	150	-	-	-	-
8	Karacaören Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	50	-	-	-	-
9	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	95	-	-	-	-
10	Çeltekin Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	50	-	-	-	-
11	Altınçanak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	50	-	-	-	-
12	Akviransarçak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	60	-	-	-	-
13	Küçük sanayi sitesine ait uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	51	-	-	-	-
14	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	110	110	-	1.107	1.107
15	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	1.790	1.790	-	2.723	2.723
16	Güneykent 3. etap kentsel gelişim projesi imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	217	-	-	217	-
17	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi imar uygulaması hazırlanan alan miktarı	ha	570	-	570	-	570
18	Gölbaşı İlçe sınırlarındaki tüm mahallelerde İmar uygulaması tamamlanan alan miktarı (Hacımuratlı 60 ha, Gerder 62 ha, Yavrucak 80 ha, Velihimmetli 105 ha, Çayırılı 53 ha, Halaçlı 102 ha)	ha	792	462	579	316	583



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar uygulamasının hazırlanması (1107 ha)	334.918,57	-	334.918,57
2	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (2723 ha)	334.918,57	-	334.918,57
3	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (570 ha)	21.933,00	-	21.933,00
4	Sonuçlanmayan imar uygulamalarının tamamlanması;(Dikilitaş 85 ha, Tepeyurt 31 ha, Karagedik 173 ha, Mahmatlı 59 ha, Gökçehöyük 93 ha, Çayırılı 45 ha, Hallaçlı 97 ha.)	348.293,57	-	348.293,57
Genel Toplam		1.040.063,71	-	1.040.063,71
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.	İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	1	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar uygulamasının hazırlanması (1.107 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	238.587,39
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.302,26
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.256,89
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.024,31
6	Sermaye Giderleri	16.747,71
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.918,57
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.918,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.	İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	2	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (570 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	238.587,39
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.302,26
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.256,89
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.024,31
6	Sermaye Giderleri	16.747,71
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.918,57
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.918,57

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.	İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	3	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi imar uygulaması hazırlanan alan miktarı (570 ha)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	15.624,51
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.639,30
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.243,40
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	329,03
6	Sermaye Giderleri	1.096,77
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.933,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.933,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.	İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	4	Sonuçlanmayan imar uygulamalarının tamamlanması miktarı (Dikilitaş 85 ha, Tepeyurt 31 ha, Karagedik 173 ha, Mahmatlı 59 ha, Gökçe höyük 93 ha, Çayırılı 45 ha, hallaçlı 97 ha.)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	248.115,40
2	SGK Devlet Primi Giderleri	41.911,73
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.624,94
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.224,96
6	Sermaye Giderleri	17.416,54
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.293,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		348.293,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	1.	Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	1.3.	Gölbaşı’nda yapılaşmanın sağlıklı, güvenli ve estetik normlara uygun oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak.					
Performans Hedefi	1.3.1.	Gölbaşı’nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yol kotu tespitlerinin yapılması ve İmar durum belgesi, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporu sayısı	adet	2.350	805	2.230	2.400	2.300
2	Yapılara inşaat ruhsatları verilmesi, ruhsat verilen yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılaşmasının sağlanması için yapılan denetim sayısı	adet	750	827	650	900	900
3	Verilen yapı kullanım izin belge sayısı	adet	600	743	559	500	400
4	Arşivlenen dosya sayısı	adet	1.650	1.862	2.023	2.000	1.000
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması (adet)	178.418,57		-		178.418,57	
2	Yapılara inşaat ruhsatları verilmesi, ruhsat verilen yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılaşmasının sağlanması ve bununla ilgili denetimlerin yapılması (adet)	178.418,57		-		178.418,57	
3	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılarla yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) verilmesi (adet)	178.418,57		-		178.418,57	
4	Dosyaların arşivinin düzenlenmesi (adet)	178.418,57		-		178.418,57	
Genel Toplam			713.674,28		-		713.674,28
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.3.1.	Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.3.1.	Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	2	Yapılara inşaat ruhsatları verilmesi, ruhsat verilen yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılaşmasının sağlanması ve bununla ilgili denetimlerin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.3.1.	Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	3	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.3.1.	Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	4	Dosyaların arşivinin düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Stratejik Amaç	1.	Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.						
Stratejik Hedef	1.5.	Kent estetiğini bozan kaçak yapılaşmayı önlemek için gereken tedbirleri almak.						
Performans Hedefi	1.5.1.	Kaçak yapılaşmayı önlemek.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla üretilen proje adedi		adet	1	2	-	-	-
2	Gece kondu ve imar kanunlarına göre yapılan işlem sayısı		adet	80	271	247	200	180
3	Encümen kararıyla ruhsatlandırılan ve yıkılan yapı sayısı		adet	35	122	11	40	15
4	Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yıkılan yapı sayısı		adet	15	22	15	20	17
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması (adet)			178.418,50		-		178.418,50
2	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması, ruhsatlandırılmayan yapıların yıkımı (adet)			178.418,57		-		178.418,57
3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması (adet)			178.418,57		-		178.418,57
Genel Toplam				535.255,64		-		535.255,64
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.5.1.	Kaçak yapılaşmayı önlemek.
Faaliyet Adı	1	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,20
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.5.1.	Kaçak yapılaşmayı önlemek.
Faaliyet Adı	2	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması, ruhsatlandırılmayan yapıların yıkımı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.5.1.	Kaçak yapılaşmayı önlemek.
Faaliyet Adı	3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	152.635,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.783,21
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.418,57
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.418,57



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1

- Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.*

STRATEJİK HEDEFLER

1.4.Yapısal vizyon projeleri uygulamak.

STRATEJİK AMAÇ 2

- Çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.*

STRATEJİK HEDEFLER

2.1. Tamamlanmış planlarda belirlenen yolların açılması, asfaltlanması, gerektiğinde bakım onarımının yapılarak hizmete sunulmasını sağlamak.

2.2. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	1.	Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	1.4.	Yapısal vizyon projeleri uygulamak.					
Performans Hedefi	1.4.1.	Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	İhtiyaç duyulan mahallerde yapılan kültür merkezi sayısı	adet	-	2	3	2	1
2	Cephe yenilemesi yapılan bina sayısı	adet	92	80	70	80	40
3	Pazar yerlerinin ıslahı ve otopark yapılması	adet	-	1	1	-	-
4	Belediye hizmet binalarında büyük ölçekli tadilat, tamirat işlerinin yapılması	adet	-	2	2	2	2
5	Yapılacak park ve çevre düzenlemesi sayısı	adet	-	1	2	1	1
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	İhtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması (adet)		1.809.034,00		-		1.809.034,00
2	Cephe yenilemesi (adet)		1.664.034,20		-		1.664.034,20
3	Belediye hizmet binalarında büyük ölçekli tadilat, tamirat işlerinin yapılması (adet)		1.914.034,20		-		1.914.034,20
4	Park ve çevre düzenlemesi yapım işi (adet)		2.769.034,20		-		2.769.034,20
Genel Toplam			8.156.136,60		-		8.156.136,60
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Fen İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.4.1.	Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	1	İhtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	317.660,80
2	SGK Devlet Primi Giderleri	56.447,23
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	888.251,80
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	11.714,45
6	Sermaye Giderleri	534.959,72
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.809.034,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.809.034,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.4.1.	Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	2	Cephe yenilemesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	292.199,28
2	SGK Devlet Primi Giderleri	51.922,81
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.055,61
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	10.775,50
6	Sermaye Giderleri	492.081,00
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.664.034,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.664.034,20



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.4.1.	Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	3	Belediye hizmet binalarında büyük ölçekli tadilat, tamirat işlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	336.098,51
2	SGK Devlet Primi Giderleri	59.723,55
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	939.807,84
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	12.394,38
6	Sermaye Giderleri	566.009,92
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.914.034,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.914.034,20

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.4.1.	Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	4	Park ve çevre düzenlemesi yapım işi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	486.233,88
2	SGK Devlet Primi Giderleri	86.402,09
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.359.620,45
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	17.930,95
6	Sermaye Giderleri	818.846,83
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.769.034,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.769.034,20



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU									
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Stratejik Amaç	2.	Çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.							
Stratejik Hedef	2.1.	Tamamlanmış planlarda belirlenen yolların açılması, asfaltlanması, gerektiğinde bakım onarımının yapılarak hizmete sunulmasını sağlamak.							
Performans Hedefi	2.1.1.	Altyapı çalışmalarını tamamlamak.							
Performans Göstergeleri				Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Açılan yol miktarı			km	60.000	59.155	64.454	100.000	120.000
2	Asfalt, stabilize ve onarımı yapılan yol miktarı		Sıcak asfalt	ton	40.000	100.553	72.416	100.000	130.000
			Sathi kaplama	m²					
3	Yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı		Bordü miktarı	metre tül	15.000	12.590	5.650	15.000	20.000
			Andezit döşeme miktarı	m²	5.000	22.610	7.975	10.000	12.000
			Kilitli parke	m²	15.000	11.812	1.827	5.000	5.000
Faaliyetler					2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
					Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	İmar yollarının açılması (km)				1.864.034,20	-		1.864.034,20	
2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması (m²)				6.164.034,20	-		6.164.034,20	
3	Kaldırım ve tretuvar yapımı, bakım ve onarımının yapılması (m²)				2.991.434,20	-		2.991.434,20	
Genel Toplam					11.019.502,60	-		11.019.502,60	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi					Fen İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.	Altyapı çalışmalarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	1	İmar yollarının açılması (km)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	327.318,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	58.163,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	915.257,39
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	12.070,60
6	Sermaye Giderleri	551.224,14
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.864.034,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.864.034,20



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.	Altyapı çalışmalarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.082.385,42
2	SGK Devlet Primi Giderleri	192.336,17
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.026.595,68
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	39.915,36
6	Sermaye Giderleri	1.822.801,56
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.164.034,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.164.034,20

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.	Altyapı çalışmalarını tamamlamak.
Faaliyet Adı	3	Kaldırım ve tretuvar yapımı, bakım ve onarımının yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	525.286,63
2	SGK Devlet Primi Giderleri	93.341,63
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.468.820,83
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	19.371,11
6	Sermaye Giderleri	884.614,00
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.991.434,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.991.434,20



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	2.	Çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla, kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.					
Stratejik Hedef	2.2.	Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilmesinin sağlanması.					
Performans Hedefi	2.2.1.	Hizmet için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları almak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bakım onarımı yapılan ve ihtiyaç halinde yenilenen araç sayısı	adet	16	4	11	2	3
2	İmal edilen ve yenilenen kent mobilyası sayısı	adet	900	200	600	300	300
3	Bakım onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	adet	300	10	400	200	200
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Bakım onarımı yapılan ve ihtiyaç halinde alınan iş makinesi (adet)		1.229.734,20	-		1.229.734,20	
2	Kent mobilyalarının imalatı ve temin edilmesi (adet)		1.229.734,60	-		1.229.734,60	
3	Kent mobilyalarının bakım onarımlarının yapılması (adet)		1.529.034,00	-		1.529.034,00	
Genel Toplam			3.988.502,80	-		3.988.502,80	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Fen İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.2.1.	Hizmet için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları almak.
Faaliyet Adı	1	Bakım onarımı yapılan ve ihtiyaç halinde alınan iş makinesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	215.937,54
2	SGK Devlet Primi Giderleri	38.371,36
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	603.810,44
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.963,18
6	Sermaye Giderleri	363.651,69
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.229.734,20
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.229.734,20



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.2.1.	Hizmet için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları almak.
Faaliyet Adı	2	Kent mobilyalarının imalatı ve temin edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	215.937,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	38.371,37
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	603.810,64
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.963,18
6	Sermaye Giderleri	363.651,80
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.229.734,60
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.229.734,60

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.2.1.	Hizmet için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları almak.
Faaliyet Adı	3	Kent mobilyalarının bakım onarımlarının yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	268.493,66
2	SGK Devlet Primi Giderleri	47.710,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.769,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	9.901,30
6	Sermaye Giderleri	452.159,33
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.529.034,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.529.034,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 3

- 3. Kent kimliğinin tanımlandığı, kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli, planlı, sağlıklı ve bu tanım çerçevesinde gelişimini sürdüren modern bir Gölbaşı oluşmasını sağlamak.**

STRATEJİK HEDEFLER

- 3.1. Gölbaşı'nda yeni ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek.
3.2. Mevcut park ve yeşil alanların bakımını ve güvenliğini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	3.	Gölbaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartları üzerinde tutarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	3.1.	Gölbaşı'nda yeni ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek.					
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dikilen Ağaç fidanı sayısı	adet	23.383	65.816	48.014	40.000	45.000
2	Sokak ve refüjlere dikilen çiçek sayısı	adet	420.000	502.000	415.000	530.000	540.000
3	Yapılan dinlenme ve çocuk parkı sayısı	adet	-	-	2	2	2
4	Düzenlenen mesire alanı	m ²	-	-	8.100	8.100	10.000
5	Yetiştirilen fide sayısı	adet	-	50.000	73.000	200.000	210.000
6	Yetiştirilen sevgi çiçeği sayısı	adet	-	240	350	1.240	1.500
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Ağaç dikimi yapılması (adet)		600.000,00	-		600.000,00	
2	Sokak ve refüjlere çiçek dikilmesi (adet)		768.000,00	-		768.000,00	
3	Dinlenme ve çocuk parkı yapılması (adet)		1.000.005,00	-		1.000.005,00	
4	Mesire alanlarının düzenlenmesi (m ²)		500.000,00	-		500.000,00	
5	Sera faaliyetleri kapsamında çiçek, meyve ve sebze üretilip halkın hizmetine sunulması (adet)		100.000,00	-		100.000,00	
6	Sevgi çiçeğinin yetiştirilmesi ve korunması (adet)		70.000,00	-		70.000,00	
Genel Toplam			3.038.005,00	-		3.038.005,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Park ve Bahçeler Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	1	Ağaç dikimi yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	50.391,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.435,53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	466.416,70
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	74.756,16
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	2	Sokak ve refüjlerde çiçek dikilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	64.501,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.797,48
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	597.013,37
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	95.687,89
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		768.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		768.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	3	Dinlenme ve çocuk parkı yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	83.986,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.059,28
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	777.365,05
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	124.594,23
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.005,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.005,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	4	Mesire alanlarının düzenlenmesi (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	41.993,01
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.029,61
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.680,58
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	62.296,80
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	5	Sera faaliyetleri kapsamında çiçek, meyve ve sebze üretilip halkın hizmetine sunulması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	8.398,60
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.405,92
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.736,12
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	12.459,36
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.	Yeşil alanları artırmak.
Faaliyet Adı	6	Sevgi çiçeğinin yetiştirilmesi ve korunması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	5.879,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	984,15
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.415,28
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	8.721,55
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		3.	Gölbaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartları üzerinde tutarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef		3.2.	Mevcut park ve yeşil alanların bakımını ve güvenliğini sağlamak.					
Performans Hedefi		3.2.1.	Yeşil alanları korumak ve bakımını sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bakım onarımı yapılan park, yeşil alan, çocuk oyun alanları, spor ve piknik alanı sayısı		adet	93	96	201	135	137
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Park, yeşil alan, çocuk oyun alanları, spor ve piknik alanlarının bakım onarımının yapılması (adet)			2.500.000,00	-		2.500.000,00	
Genel Toplam				2.500.000,00	-		2.500.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.2.1.	Yeşil alanları korumak ve bakımını sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Park, yeşil alan, çocuk oyun alanları, spor ve piknik alanlarının bakım onarımının yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	209.965,05
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.148,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.943.402,90
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	311.484,01
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4

4. Halkımızın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

4.1. Evsel ve kentsel atıkların toplanması, taşınması, yeniden ekonomiye kazandırılması, cadde ve sokakların temizlenmesi çalışmalarını yürütmek.

4.2. Çevre bilincinin oluşturulması için kampanyalarının düzenlenmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		4.	Halkımızın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef		4.1.	Evsel ve kentsel atıkların toplanması, taşınması, yeniden ekonomiye kazandırılması, cadde ve sokakların temizlenmesi çalışmalarını yürütmek.					
Performans Hedefi		4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Toplanan evsel atık miktarı		ton	50.487	50.000	52.000	48.000	46.000
2	Ayrıştırılan ve ekonomiye kazandırılan atık miktarı		ton	3.760	11.750	11.382	3.867	4250
3	Arazözle, elle ve makineyle süpürülen alan miktarı		km	204.000	43.200	160.000	104.850	115.335
4	Yıkanan ve dezenfekte edilen konteyner sayısı		adet	8.400	12.500	10.500	11.000	12.500
5	Temizliği yapılan okul, cami, spor alanı sayısı		adet	207	250	258	270	300
6	Göl yüzeyi ve kıyıda yapılan temizlik sayısı		gün	150	200	208	210	210
7	İhtiyaç duyulan birimlere görevlendirilen personel sayısı		kişi	67	63	63	57	57
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi (ton)			8.290.591,92		-		8.290.591,92
2	Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması (ton)			10.000,00		-		10.000,00
3	Cadde, sokak ve alanların elle ve makine ile süpürülmesi ve arazözle yıkanması (km)			1.657.513,68		-		1.657.513,68
4	Evsel atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi (adet)			155.697,00		-		155.697,00
5	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması (adet)			155.697,00		-		155.697,00
6	Göl yüzeyi ve kıyı temizliğinin yapılması (gün)			144.235,40		-		144.235,40
7	İhtiyaç duyulan birimlere personel desteği sağlanması (kişi)			8.327.420,00		-		8.327.420,00
Genel Toplam				18.741.155,00				18.741.155,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Temizlik İşleri Müdürlüğü				

Not: Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 100.000 TL cari transfer olup, toplama dahil değildir.



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Eysel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi (ton)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	3.077.508,92
2	SGK Devlet Primi Giderleri	601.414,17
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.567.490,40
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	44.178,43
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.290.591,92
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.290.591,92

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	2	Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması (ton)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	3.712,04
2	SGK Devlet Primi Giderleri	725,42
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.509,25
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	53,29
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	3	Cadde, sokak ve alanların elle ve makine ile süpürülmesi ve arazözle yıkanması (km)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	615.277,32
2	SGK Devlet Primi Giderleri	120.238,97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	913.164,93
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	8.832,46
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.657.513,68
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.513,68

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	4	Evsel atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	57.795,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.294,54
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.777,30
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	829,66
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.697,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.697,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	5	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	57.795,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.294,54
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.777,30
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	829,66
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.697,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.697,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyet Adı	6	Göl yüzeyi ve kıyı temizliğinin yapılması (gün)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	53.540,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.463,09
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.462,82
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	768,59
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.235,40
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.235,40



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.
Faaliyetin Adı	7	İhtiyaç duyulan birimlere personel desteği sağlanması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	3.091.179,69
2	SGK Devlet Primi Giderleri	604.085,75
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.587.779,89
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	44.374,67
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.327.420,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.327.420,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	4.	Halkımızın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	4.2.	Çevre bilincinin oluşturulması için kampanyalar düzenlemek.					
Performans Hedefi	4.2.1.	Çevre bilincini oluşturmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Okullarda düzenlenen temizlik kampanyası sayısı	adet	2	5	5	2	2
2	Okullarda düzenlenen yarışma konferans ve seminer sayısı	adet	1	12	8	3	4
3	Basılan broşür, el ilanı ve pankart sayısı	adet	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Okullarda temizlik kampanyalarının düzenlenmesi (adet)		5.000,00	-		5.000,00	
2	Okullarda çeşitli yarışmalar, konferans ve seminerler düzenlenmesi (adet)		5.000,00	-		5.000,00	
3	Broşür, el ilanı ve pankartlar ile çevre bilincinin oluşturulması (adet)		15.000,00	-		15.000,00	
Genel Toplam			25.000,00	-		25.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Temizlik İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.1.	Çevre bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı	1	Okullarda temizlik kampanyalarının düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2019 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.856,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	362,72
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.754,62
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	26,64
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.1.	Çevre bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı	2	Okullarda çeşitli yarışmalar, konferans ve seminerler düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.856,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	362,72
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.754,62
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	26,64
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.1.	Çevre bilincini oluşturmak.
Faaliyet Adı	3	Broşür, el ilanı ve pankartlar ile çevre bilincinin oluşturulması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	5.568,07
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.088,13
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.263,87
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	79,93
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 5

5. Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

5.1. Halkın sağlığı için gerekli olan önlemleri almak, tedavi, hasta nakil ve cenaze hizmeti vermek.

5.2. İhtiyaç sahiplerine evde tedavi hizmeti vermek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	5.	Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef	5.1.	Halkın sağlığı için gerekli olan önlemleri almak, tedavi, hasta nakil ve cenaze hizmeti vermek.					
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (muayene ve dış muayenesi)	kişi	3.600	3.500	4.368	5.000	5.500
2	Laboratuvarda yapılan tahlil sayısı	adet	1.200	1.250	1.380	2.000	2.200
3	Ölüm raporu verilen ve nakledilen cenaze sayısı	kişi	250	125	665	390	410
4	Çevre Sağlığı Hizmeti verilen gün sayısı (Sivrisinek ve haşere için ilaçlama yapılan gün sayısı ve işyeri Ruhsat Denetimi)	gün	210	210	210	365	365
5	Poliklinik ek hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı (sünnet, enjeksiyon, pansuman yapılan kişi sayısı)	kişi	2.000	2.500	2.252	3.000	3.200
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Poliklinik Hizmetleri (Muayene ve Dış Muayenesi tedavi hizmeti verilmesi) (kişi)		1.106.245,00				1.106.245,00
2	Laboratuvarda tahlil uygulaması (adet)		200.000,00				200.000,00
3	Ölüm raporu verilmesi ve cenazelerin nakledilmesi (kişi)		34.920,00				34.920,00
4	Çevre Sağlığı Hizmeti verilmesi (Sivrisinek ve haşere için ilaçlama ve işyeri Ruhsat Denetimi) (gün)		150.000,00				150.000,00
5	Poliklinik Ek Hizmetleri (sünnet, enjeksiyon, pansuman yapılması) (kişi)		125.000,00				125.000,00
Genel Toplam			1.616.165,00				1.616.165,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Sağlık İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	1	Poliklinik Hizmetleri (Muayene ve Dış Muayenesi tedavi hizmeti verilmesi) (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	638.594,20
2	SGK Devlet Primi Giderleri	104.817,30
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.831,82
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	84.001,68
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.106.245,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.106.245,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	2	Laboratuvarda tahlil uygulaması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	115.452,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.950,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.410,50
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	15.186,81
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	3	Ölüm raporu verilmesi ve cenazelerin nakledilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	20.158,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.308,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.801,67
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	2.651,62
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.920,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.920,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	4	Çevre Sağlığı Hizmeti verilmesi (Sivrisinek ve haşere için ilaçlama ve işyeri Ruhsat Denetimi) (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	86.589,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.212,58
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.807,87
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	11.390,11
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.	Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	5	Poliklinik Ek Hizmetleri (sünnet, enjeksiyon, pansuman yapılması) (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	72.157,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.843,82
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.506,56
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	9.491,76
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	5.	Halkımızın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	5.2.	İhtiyaç sahiplerine evde tedavi hizmeti vermek.					
Performans Hedefi	5.2.1.	Evde tedavi hizmeti vermek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Evlerinde enjeksiyon, pansuman vb. hizmet verilen kişi sayısı	kişi	1.500	1.550	1.800	900	1.000
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yaşlı ve düşükün hastalara evlerinde enjeksiyon, pansuman vb. tedavi hizmetlerinin verilmesi (kişi)		30.000,00	-		30.000,00	
Genel Toplam			30.000,00	-		30.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Sağlık İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.2.1.	Evde tedavi hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	1	Yaşlı ve düşükün hastalara evlerinde enjeksiyon, pansuman vb. tedavi hizmetlerinin verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	17.317,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.842,52
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.561,57
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	2.278,02
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 5

5. Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

5.3. Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		5.	Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef		5.3.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.					
Performans Hedefi		5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Müşahede altına alınan ve kaydı yapılan başıboş hayvan sayısı		adet	1.614	1.000	1.815	1.000	1.000
2	Kısırlaştırılan hayvan sayısı		adet	360	150	575	150	300
3	Kayıt altına alınan ve aşılanan hayvan sayısı		adet	364	100	575	100	300
4	Dünya hayvanları koruma gününde düzenlenen etkinlik sayısı		adet	1	1	1	1	1
5	Kurban hizmeti verilen yetiştirici sayısı		adet	113	100	98	100	100
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Başıboş hayvanların yakalanarak gözlem altına alınması ve kayıtlarının yapılması (adet)			175.000,00		-		175.000,00
2	Başıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması (adet)			175.000,00		-		175.000,00
3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması (adet)			140.000,00		-		140.000,00
4	Dünya Hayvanları Koruma Gününde etkinlik düzenlenmesi (adet)			1.950,00		-		1.950,00
5	Kurban hizmeti verilmesi (adet)			1.950,00		-		1.950,00
Genel Toplam				493.900,00		-		493.900,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Veteriner İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	1	Başıboş hayvanların yakalanarak gözlem altına alınması ve kayıtlarının yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	115.808,62
2	SGK Devlet Primi Giderleri	19.808,41
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.808,77
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	26.574,20
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	2	Başıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	115.808,62
2	SGK Devlet Primi Giderleri	19.808,41
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.808,77
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	26.574,20
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	92.646,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.846,73
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.247,02
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	21.259,36
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	4	Dünya Hayvanları Koruma Gününde etkinlik düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.290,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	220,72
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142,73
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	296,11
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.950,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.3.1.	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	5	Kurban hizmeti verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.290,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	220,72
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142,73
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	296,11
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.950,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 6

6. Çevre, insan ve hayvan sağlığı alanlarında modern ve hızlı bir hizmet sunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

- 6.1. İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak.
- 6.2. Gölbaşında düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.
- 6.3. Gölbaşında imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	6.	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef	6.1.	İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak.					
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	İş yerlerinin ruhsatlandırılmasında yapılan denetim sayısı	adet	208	219	227	235	241
2	Ruhsatlandırılan sıhhi ve umuma açık işyeri sayısı	adet	178	187	213	198	211
3	Ruhsatlandırılan gayri sıhhi müessese sayısı	adet	30	32	14	37	30
4	Bağlama kütüğü işlemi yapılan ruhsat sayısı	adet	15	16	20	18	21
5	Alkol satışı yapılan işyerlerine yapılan mesafe ölçüm sayısı	adet	12	4	5	10	10
6	Ölçü ve tartı aletlerine yapılan muayene ve damgalama işlem sayısı	adet	122	63	81	84	86
7	Verilen gürültü izin belgesi sayısı	adet	1	2	2	3	5
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetimlerin yapılması (adet)		194.190,00		-		194.190,00
2	Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet)		194.182,50		-		194.182,50
3	Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması (adet)		194.182,50		-		194.182,50
4	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılarak ruhsat verilmesi		194.182,50		-		194.182,50
5	Alkol satışı yapılan işyerlerine mesafe ölçümü yapılması (adet)		194.182,50		-		194.182,50
6	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması (adet)		194.182,50		-		194.182,50
7	Gürültü izin belgesi verilmesi (adet)		194.182,50		-		194.182,50
Genel Toplam			1.359.285,00		-		1.359.285,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Zabıta Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetimlerin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.292,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.976,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,49
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.143,09
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.190,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.190,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	2	Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	3	Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	4	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılarak ruhsat verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	5	Alkol satışı yapılan işyerlerine mesafe ölçümü yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	6	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	7	Gürültü izin belgesi verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		6.	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef		6.2.	Gölbaşında düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek.					
Performans Hedefi		6.2.1.	Toplunun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	1.828	2.310	3.626	2.268	-
2	Korsan yayınlara mücadele kapsamında yapılan işlem sayısı		adet		1	-	1	1
3	Tedbir alınan doğal afet sayısı		adet		1	-	1	1
4	İşyeri ve işletmelere yapılan denetim ve tespit edilen ruhsatsız işyeri sayısı		adet	3.316	2.762	4.119	4.427	-
5	Belediye alacaklarının tahsilatı ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	102	116	118	115	117
6	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılması ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	1	2	-	3	3
7	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan nakli ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet		1	-	2	2
8	Semt pazarlarına yapılan denetim sayısı		adet	285	312	312	256	260
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Görüntü, gürültü ve hava (çevre) kirliliği ile mücadele edilmesi (adet)			169.913,25		-		169.913,25
2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi (adet)			169.910,25		-		169.910,25
3	Doğal afetlerde tedbir alınması (adet)			169.910,25		-		169.910,25
4	İşyerlerinin, işletmelerin periyodik denetimlerinin ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespitlerinin yapılması (adet)			169.910,25		-		169.910,25
5	Belediye alacaklarının tahsilâtına yardımcı olunması (adet)			169.910,25		-		169.910,25
6	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması (adet)			169.910,25		-		169.910,25
7	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi (adet)			169.910,25		-		169.910,25
8	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (adet)			169.910,25		-		169.910,25
Genel Toplam				1.359.285,00		-		1.359.285,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Zabıta Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	1	Görüntü, gürültü ve hava (çevre) kirliliği ile mücadele edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.503,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,11
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.250,10
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.913,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.913,25

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	2	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	3	Doğal afetlerde tedbir alınması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	4	İşyerlerinin, işletmelerin periyodik denetimlerinin ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespitlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	5	Belediye alacaklarının tahsilâtına yardımcı olunması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	6	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	7	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.2.1.	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.
Faaliyet Adı	8	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	138.500,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.978,29
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.181,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.249,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.910,25
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.910,25



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		6.	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef		6.3.	Gölbaşında imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.					
Performans Hedefi		6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Çevre kontrolü güvenliği sağlanan inşaat sayısı		adet	7	8	40	57	55
2	Görev alınan yıkım sayısı		adet	3	4	1	3	3
3	İzinsiz atık dökülmesi ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	2	6	2	7	8
4	Fosseptik akıntıların önlenmesi ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	3	5	2	6	5
5	Yol, kaldırım ve kamuya açık alanlarda işgallerin önlenmesi için yapılan işlem sayısı		adet	263	291	517	627	611
6	Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında alınan trafik önlem sayısı		adet	13	11	49	115	56
7	Sosyal yardımlarda yapılan tahkikat sayısı		adet	20	15	-	3	4
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	İnşaatların çevre güvenliği kontrollerinin yapılması (adet)			194.190,00		-		194.190,00
2	Yıkımlarda kolluk kuvveti olarak görev alınması (adet)			194.182,50		-		194.182,50
3	Hafriyat ve inşaat atıklarının izinsiz dökümünün engellenmesi (adet)			194.182,50		-		194.182,50
4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi (adet)			194.182,50		-		194.182,50
5	Yol, kaldırım ve kamuya açık alanlarda işgallerin önlenmesi (adet)			194.182,50		-		194.182,50
6	Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında trafik önlemlerinin alınması (adet)			194.182,50		-		194.182,50
7	Sosyal yardımlarda gerekli tahkikatın yapılması (adet)			194.182,50		-		194.182,50
Genel Toplam				1.359.285,00		-		1.359.285,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Zabıta Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	1	İnşaatların çevre güvenliği kontrollerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.292,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.976,04
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,49
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.143,09
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.190,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	2	Yıkımlarda kolluk kuvveti olarak görev alınması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	3	Hafriyat ve inşaat atıklarının izinsiz dökümünün engellenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	5	Yol, kaldırım ve kamuya açık alanlarda işgallerin önlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	6	Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında trafik önlemlerinin alınması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.3.1.	İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.
Faaliyet Adı	7	Sosyal yardımlarda gerekli tahkikatın yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	158.286,26
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.975,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.778,31
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.142,82
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.182,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.182,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 7

7. Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

7.1. Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak.

7.2. Belediye hizmetlerinde, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	7.	Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	7.1.	Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak.					
Performans Hedefi	7.1.1.	Şeffaf, tarafsız güvenilir ilkeli bir anlayışla hukuk hizmetlerinde mükemmelliği yakalıyarak belediye çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yargı yerlerinde Belediye’nin davalı ve davacı olarak vekaleten müdafaa edilen dava sayısı	adet	148	134	136	137	138
2	Birimlere iletilen dava sayısı	adet	227	164	165	166	166
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yargı yerlerinde Belediye’nin davalı ve davacı olarak vekâleten müdafaa edilmesi (adet)		600.000,00	-		600.000,00	
2	Mahkemelerce verilen emsal kararlar ile neticelenen adli ve idari dava kararlarının ilgili birimlere iletilmesi (adet)		80.000,00	-		80.000,00	
Genel Toplam			680.000,00	-		680.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Hukuk İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	1	Yargı yerlerinde Belediye'nin davalı ve davacı olarak vekâleten müdafaası edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	228.591,42
2	SGK Devlet Primi Giderleri	38.995,02
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.413,56
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	2	Mahkemelerce verilen emsal kararlar ile neticelenen adli ve idari dava kararlarının ilgili birimlere iletilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.478,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.199,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.321,81
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	7.	Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	7.2.	Belediye hizmetlerinde, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.					
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cevap verilen hukuki görüş sayısı	adet	12	15	7	15	15
2	Dava konusu olan idari işlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi için yapılan işlem sayısı (cevap, beyan, itiraz)	adet	227	160	162	164	165
3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi için yapılan işlem sayısı	adet	30	34	32	30	30
4	Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi ve bildirilen görüş sayısı	adet	3	8	5	6	8
5	Belediyenin taraf olduğu her türlü konuda sözleşme, protokol, kontrat vb. evrakın incelenerek bildirilen görüş sayısı	adet	2	6	6	4	6
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi (adet)		80.000,00	-		80.000,00	
2	Dava konusu olan idari işlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesinin sağlanması (adet)		136.145,00	-		136.145,00	
3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi için işlem yapılması (adet)		80.000,00	-		80.000,00	
4	Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi, görüş bildirilmesi (adet)		80.000,00	-		80.000,00	
5	Belediyenin taraf olduğu her türlü konuda sözleşme, protokol, kontrat vb. evrakın incelenip hukuki görüş bildirilmesi (adet)		80.000,00	-		80.000,00	
Genel Toplam			456.145,00	-		456.145,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Hukuk İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.478,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.199,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.321,81
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	2	Dava konusu olan idari işlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesinin sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	51.869,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.848,30
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.427,41
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.145,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.145,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	3	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi için işlem yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.478,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.199,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.321,81
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	4	Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi, görüş bildirilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.478,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.199,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.321,81
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek.
Faaliyet Adı	5	Belediyenin taraf olduğu her türlü konuda sözleşme, protokol, kontrat vb. evrakın incelenip hukuki görüş bildirilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.478,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.199,34
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.321,81
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 7

7. Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

7.2. Belediye hizmetlerinde, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		7.	Belediye hizmetlerinin sunumunda yasal mevzuata uygun davranarak ihtilafa sebebiyet verebilecek iş ve işlemlerin oluşmamasını sağlamak.					
Stratejik Hedef		7.2.	Belediye hizmetlerinde, işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak.					
Performans Hedefi		7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek ve çözmek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mevzuat kapsamında yapılan denetim ve işlem sayısı		adet	-	20	10	8	10
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Belediye hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi (adet)			324.050,00	-		324.050,00	
Genel Toplam				324.050,00		-		324.050,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Teftiş Kurulu Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.2.1.	Hukuksal alanda problemleri önlemek ve çözmek.
Faaliyet Adı	1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	182.810
2	SGK Devlet Primi Giderleri	28.160
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.080
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	75.000
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		324.050,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		324.050,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 8

8. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

8.1. Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		8.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.					
Stratejik Hedef		8.1.	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.					
Performans Hedefi		8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediye hizmet binalarının tadilat, tamirat, temizlik ile telefon, elektrik, sıhhi tesisat ve abonelik hizmetleri ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	413	452	571	610	600
2	Afet ve acil yardım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	168	190	1	1	1
3	Belediyenin genel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme) karşılanması ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	1	1	36	36	36
4	Belediye araçlarının zorunlu trafik sigortaları ile fenni muayenelerinin yapılması ile ilgili işlem sayısı		adet	819	712	285	271	278
5	Öğle yemeği hizmetinden yararlanan personel sayısı		kişi	144	145	960	1.100	1.000
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Belediye hizmet binalarının tadilat, tamirat, temizlik ile telefon, elektrik, sıhhi tesisat ve abonelik hizmetlerinin yapılması (adet)			2.738.445,00				2.738.445,00
2	Afet ve acil yardım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması (adet)			50.000,00				50.000,00
3	Belediyenin genel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme) karşılanması (adet)			4.805.000,00				4.805.000,00
4	Belediye araçlarının zorunlu trafik sigortaları ile fenni muayenelerinin yapılması (adet)			350.000,00				350.000,00
5	Belediye personelinin öğle yemeği hizmetinin verilmesi (kişi)			350.000,00				350.000,00
Genel Toplam				8.293.445,00				8.293.445,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Destek Hizmetleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Belediye hizmet binalarının tadilat, tamirat, temizlik ile telefon, elektrik, sıhhi tesisat ve abonelik hizmetlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	99.893,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.164,64
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.447.384,03
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	26.415,51
6	Sermaye Giderleri	148.587,26
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.738.445,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.738.445,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	2	Afet ve acil yardım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.823,91
2	SGK Devlet Primi Giderleri	295,14
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.685,65
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	482,31
6	Sermaye Giderleri	2.712,99
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	3	Belediyenin genel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme) karşılanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	175.277,78
2	SGK Devlet Primi Giderleri	28.363,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.294.291,19
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	46.349,86
6	Sermaye Giderleri	260.717,95
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.805.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.805.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	4	Belediye araçlarının zorunlu trafik sigortaları ile fenni muayenelerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	12.767,37
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.066,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.799,57
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.376,16
6	Sermaye Giderleri	18.990,90
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	5	Belediye personelinin öğle yemeği hizmetinin verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	12.767,37
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.066,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.799,57
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.376,16
6	Sermaye Giderleri	18.990,90
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 8

8. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

8.1. Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Stratejik Amaç	8.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.						
Stratejik Hedef	8.1.	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.						
Performans Hedefi	8.1.2.	Belediye'nin mal ve hizmet alımını sağlamak.						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Belediyenin mal ve hizmet alım işleri için yapılan ihale sayısı	adet	-	-	38	40	45	
2	Belediyenin mal ve hizmet alım işleri için yapılan doğrudan temin sayısı	adet	-	-	409	420	450	
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
1	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının ihale ile yapılması (adet)	334.615,00			-		334.615,00	
2	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yolu ile yapılması (adet)	150.000,00			-		150.000,00	
Genel Toplam			484.615,00			-		484.615,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			İşletme Müdürlüğü					

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.2.	Mal ve hizmet alımını sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının ihale ile yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2019 Yılı	
1	Personel Giderleri	194.382,79
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.384,39
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.847,82
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		334.615,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		334.615,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.2.	Mal ve hizmet alımının sağlanması.
Faaliyet Adı	2	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yolu ile yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		İşletme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	87.137,21
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.620,61
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.242,18
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 8

8. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

8.1. Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		8.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için her türlü destek hizmetini sağlamak.					
Stratejik Hedef		8.1.	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.					
Performans Hedefi		8.1.3.	Tesislerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tesislerde uygulanacak muafiyet, istisna, indirim ve ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarına yardımcı olunan işlem sayısı		adet	-	1	1	1	1
2	Belediye sınırları içerisindeki tesislerin kuruluş işlemlerine yardımcı olunan işlem sayısı		adet	-	1	1	1	1
Faaliyetler					2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tesislerde uygulanacak muafiyet, istisna, indirim ve ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarına yardımcı olunması (adet)			54.165,00	-		54.165,00	
2	Belediye sınırları içerisindeki tesislerin kuruluş işlemlerinde yardımcı olunması (adet)			54.165,00	-		54.165,00	
Genel Toplam				108.330,00	-		108.330,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi					Tesisler Müdürlüğü			

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.3.	Tesislerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Tesislerde uygulanacak muafiyet, istisna, indirim ve ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarına yardımcı olunması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	45.977,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.770,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.417,50
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.165,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.165,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.3.	Tesislerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	2	Belediye sınırları içerisindeki tesislerin kuruluş işlemlerinde yardımcı olunması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	45.977,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.770,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.417,50
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.165,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.165,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 9

9. Gölbaşı Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

9.1. Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin yerinde, zamanında, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak temin edilmesini sağlamak.

9.3. Sosyal yardımlarda bulunmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef		9.1.	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.					
Performans Hedefi		9.1.1.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tören, anma, sosyal etkinlik ve ceneze taziyelerine masa, sandalye, çaymatik vb temin etmek		kişi	-	2.250	2.750	3.000	3.250
2	Cenaze taziyelerine katılım ve taziye paketi götürülen kişi sayısı		kişi	-	600	463	700	750
3	Mahalle muhtarlıklarının talepleri ile ilgili yapılan işlem sayısı		adet	-	250	255	300	330
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Tören, anma ve sosyal etkinlik ve ceneze taziyelerine masa, sandalye, çaymatik vb. malzemelerin temini ile ilgili çalışmaların yapılması (kişi)			300.000,00		-		300.000,00
2	Sosyal etkinlikler çerçevesinde taziye ziyaretinde bulunup gerekli yardım çalışmaların yapılması (kişi)			50.000,00		-		50.000,00
3	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi (adet)			291.955,00		-		291.955,00
Genel Toplam				641.955,00		-		641.955,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	1	Tören, anma ve sosyal etkinlik ve ceneze taziyelerine masa, sandalye, çaymatik vb. malzemelerin temini ile ilgili çalışmaların yapılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	76.606,34
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.996,24
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.499,59
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	15.897,83
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	2	Sosyal etkinlikler çerçevesinde taziye ziyaretinde bulunup gerekli yardım çalışmaların yapılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	12.767,72
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.999,37
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.583,26
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	2.649,65
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	3	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	74.552,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.674,54
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.256,94
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	15.471,50
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.955,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		291.955,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef		9.3.	Sosyal yardımlarda bulunmak.					
Performans Hedefi		9.3.1.	Sosyal yardımlarda bulunmak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gıda yardımından faydalanan kişi sayısı		kişi	2.200	2.400	3.000	3.000	4.000
2	Yakacak yardımından faydalanan kişi sayısı		kişi	-	400	450	452	600
3	Giyecek yardımı yapılan kişi sayısı		kişi	1.200	1.300	3.200	3.500	4.000
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Gıda yardımı yapılması (kişi)			400.000,00		-		400.000,00
2	Yakacak yardımı yapılması (kişi)			80.275,00		-		80.275,00
3	Giyecek yardımı yapılması (kişi)			10.000,00		-		10.000,00
Genel Toplam				490.275,00		-		490.275,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal yardımlarda bulunmak.
Faaliyet Adı	1	Gıda yardımı yapılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	102.141,79
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.994,98
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.666,12
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	21.197,12
6	Sermaye Giderleri	102.141,79
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal yardımlarda bulunmak.
Faaliyet Adı	2	Yakacak yardımı yapılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	20.498,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.209,99
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.312,44
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	4.253,99
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.275,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.275,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal yardımlarda bulunmak.
Faaliyet Adı	3	Giyecek yardımı yapılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	2.553,54
2	SGK Devlet Primi Giderleri	399,87
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.516,65
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	529,94
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 9

9. Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

9.1. Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.

9.2. Meslek ve beceri kazandırma ile eğitim konularında çalışmalar yapmak.

9.3. Sportif faaliyetler düzenlemek, gençlik ve sporun geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Stratejik Amaç	9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.						
Stratejik Hedef	9.1.	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.						
Performans Hedefi	9.1.2.	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Açılan belediye tiyatrosu sayısı		adet	1	1	-	-	-
2	Düzenlenen etkinlik ve kutlama sayısı		adet	20	28	12	14	15
3	Gezi programlarına katılan kişi sayısı		kişi	1.690	6.000	347	2.000	1.500
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)			696.000,00		-		696.000,00
2	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi (kişi)			362.815,00		-		362.815,00
Genel Toplam				1.058.815,00		-		1.058.815,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Halkla İlişkiler Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.2.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı	1	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Halklaİlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	222.468,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	104.614,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	368.917,54
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		696.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		696.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.2.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
Faaliyet Adı	2	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halklaİlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	115.969,63
2	SGK Devlet Primi Giderleri	54.533,85
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.311,52
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		362.815,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		362.815,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef	9.2.	Meslek ve beceri kazandırma ile eğitim konularında çalışmalar yapmak.					
Performans Hedefi	9.2.1.	Mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Düzenlenen mesleki beceri kazandırma kursiyer sayısı	kişi	-	-	180	150	200
2	Düzenlenen kurslara katılan kişi sayısı	kişi	-	-	489	400	400
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi (kişi)		206.000,00	-		206.000,00	
2	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi (kişi)		306.000,00	-		306.000,00	
Genel Toplam			512.000,00	-		512.000,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.2.1.	Mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek
Faaliyet Adı	1	Meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	65.845,53
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.963,36
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.191,11
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.2.1.	Mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek
Faaliyet Adı	2	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	97.809,37
2	SGK Devlet Primi Giderleri	45.994,12
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.196,51
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		306.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		306.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef		9.4.	Sportif faaliyetler düzenlemek, gençlik ve sporun geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.					
Performans Hedefi		9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısı		kişi	630	1.000	620	1.000	1.000
2	Sportif konularda düzenlenen kurs sayısı		adet	7	6	8	6	12
3	Destek sağlanan amatör sporcu sayısı		kişi	435	350	1.600	400	500
4	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı		adet	1	1	-	10	10
5	Havuz hizmetinden yararlanan kişi sayısı		kişi	750	1.100	3.650	2.544	3.500
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Çeşitli branşlarda yaz spor okullarının açılması ve katılım (kişi)			60.000,00		-		60.000,00
2	Sportif konularda kurslar düzenlenmesi (adet)			60.000,00		-		60.000,00
3	İlçemizde bulunan amatör spor ve sporculara gerekli desteğin sağlanması (kişi)			70.000,00		-		70.000,00
4	Sportif organizasyonların düzenlenmesi (adet)			50.000,00		-		50.000,00
5	Havuz hizmeti verilmesi (kişi)			100.000,00		-		100.000,00
Genel Toplam				340.000,00		-		340.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Halkla İlişkiler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Çeşitli branşlarda yaz spor okullarının açılması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	19.178,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.018,46
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.803,24
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.
Faaliyet Adı	2	Sportif konularda kurslar düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	19.178,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.018,45
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.803,24
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.
Faaliyet Adı	3	İlçemizde bulunan amatör spor ve sporculara gerekli desteğin sağlanması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	22.374,69
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.521,53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.103,78
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.
Faaliyet Adı	4	Sportif organizasyonların düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	15.981,92
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.515,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.502,70
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.4.1.	Sportif faaliyetlere destek sağlamak.
Faaliyet Adı	5	Havuz hizmeti verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	31.963,85
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.030,76
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.005,39
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 9

9. Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

- 9.1. Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.
- 9.2. Meslek ve beceri kazandırma ile eğitim konularında çalışmalar yapmak.
- 9.3. Sosyal yardımlarda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ 13

13. Bilgi ve bilişim alanlarında günümüz teknolojilerine uygun hizmet sunmak

13.1. Belediye hizmetlerine en kolay, en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Stratejik Amaç	9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.						
Stratejik Hedef	9.1.	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.						
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.						
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Düzenlenen etkinlik ve kutlama sayısı		adet	20	20	10	15	15
2	Düzenlenen şenlik sayısı		adet	-	-	-	1	1
3	Düzenlenen organik ürün festival sayısı		adet	1	1	1	1	1
4	Turizme kazandırılan eser sayısı		adet	-	1	1	1	1
5	Yapılan nikah sayısı		kişi	1.188	1.293	1.167	1.400	1.400
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)			246.048,80		-		246.048,80
2	Gölbaşı Şenliğinin düzenlenmesi (adet)			496.048,80		-		496.048,80
3	Organik ürün festivalinin düzenlenmesi (adet)			146.048,80		-		146.048,80
4	Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilerek tescil işlerinin yaptırılıp turizme kazandırılması (adet)			120.548,80		-		120.548,80
5	Evlendirme hizmetlerinin verilmesi (kişi)			277.049,00		-		277.049,00
Genel Toplam				1.285.744,20		-		1.285.764,20
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	1	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	52.171,43
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.074,77
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.475,51
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	4.558,17
6	Sermaye Giderleri	18.768,92
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.048,80

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	2	Gölbaşı Şenliğinin düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	105.180,66
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.295,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.544,09
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	9.189,54
6	Sermaye Giderleri	37.839,24
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	3	Organik ürün festivalinin düzenlenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.967,74
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.386,57
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.848,08
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	2.705,62
6	Sermaye Giderleri	11.140,79
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.048,80

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	4	Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilerek tescil işlerinin yaptırılıp turizme kazandırılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	25.560,80
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.446,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.113,08
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	2.233,22
6	Sermaye Giderleri	9.195,62
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.548,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.548,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.
Faaliyet Adı	5	Evlendirme hizmetlerinin verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	58.744,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.218,12
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.820,01
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.132,46
6	Sermaye Giderleri	21.133,63
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		277.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		277.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef	9.2.	Meslek ve beceri kazandırma ile eğitim konularında çalışmalar yapmak.					
Performans Hedefi	9.2.2.	Eğitime destek sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	İnternet erişimi ve kütüphane hizmetinden yararlanan kişi sayısı	kişi	26.192	25.000	28.000	25.000	25.000
2	Eğitim desteği sağlanan öğrenci sayısı	kişi	-	-	174	150	200
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	İnternet erişimi ve kütüphanecilik hizmeti verilmesi (kişi)		96.048,80	-		96.048,80	
2	İlk İlk, orta ve lise öğrencilerine derslere yönelik eğitim desteği sağlanması (kişi)		96.048,80	-		96.048,80	
Genel Toplam			192.097,60	-		192.097,60	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.2.2.	Eğitime destek sağlamak.
Faaliyet Adı	1	İnternet erişimi ve kütüphanecilik hizmeti verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	20.365,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.542,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.034,36
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	1.779,35
6	Sermaye Giderleri	7.326,73
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.2.2.	Eğitime destek sağlamak.
Faaliyet Adı	2	İlk İlk, orta ve lise öğrencilerine derslere yönelik eğitim desteği sağlanması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	20.365,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.542,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.034,36
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	1.779,35
6	Sermaye Giderleri	7.326,73
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef	9.3.	Sosyal yardımlarda bulunmak.					
Performans Hedefi	9.3.2.	Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	İftar yemeğine katılan kişi sayısı	kişi	34.700	60.000	51.600	52.000	50.000
2	Çorba ikramında bulunulan kişi sayısı	kişi	80.000	80.000	82.000	80.000	80.000
3	Aşevi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	kişi	70.000	75.000	70.000	90.000	90.000
4	Yardım yapılan engelli sayısı	kişi	688	575	817	1.200	1.200
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	İftar yemeği verilmesi (kişi)		596.048,80		-		596.048,80
2	Öğrencilere çorba ikramında bulunulması (kişi)		196.048,80		-		196.048,80
3	Aşevi hizmeti verilmesi (kişi)		196.048,80		-		196.048,80
4	Engellilere yönelik hizmetlerde bulunulması (kişi)		296.048,80		-		296.048,80
Genel Toplam			1.284.195,20		-		1.284.195,20
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	1	İftar yemeği verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	126.384,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.983,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.171,52
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	11.042,08
6	Sermaye Giderleri	45.467,37
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		596.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		596.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	2	Öğrencilere çorba ikramında bulunulması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	41.569,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.230,68
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.661,79
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.631,89
6	Sermaye Giderleri	14.954,86
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.048,80

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	3	Aşevi hizmeti verilmesi (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	41.569,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.230,68
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.661,79
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.631,89
6	Sermaye Giderleri	14.954,86
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.3.1.	Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	4	Engellilere yönelik hizmetlerde bulunulması (kişi)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	62.773,28
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.918,87
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.289,23
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.484,44
6	Sermaye Giderleri	22.582,98
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		13.	Bilgi ve bilişim alanlarında günümüz teknolojilerine uygun hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef		13.1	Belediye hizmetlerine en kolay, en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.					
Performans Hedefi		13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Elektronik ortamda verilen hizmet sayısı		adet	521.136	1.500.000	801.397	850.000	850.000
2	Belediye birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması için alınan ve yenilenen yazılım sayısı		adet	10	22	15	15	15
3	Belediye birimlerinde donanım hizmetinden faydalanan kişi sayısı		kişi	359	500	400	450	400
4	Elektronik ortamda saklanan doküman sayısı		adet	87.151	200.000	133.733	150.000	125.000
5	Diğer kamu kurum ve kuruluşlar arasında veri alış verişi sağlanan kurum sayısı		adet	5	5	5	8	8
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi (adet)			346.048,80		-		346.048,80
2	Belediye birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (adet)			596.048,80		-		596.048,80
3	Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanması (kişi)			396.048,80		-		396.048,80
4	Elektronik ortamda arşiv ve doküman yönetim hizmetlerinin verilmesi (adet)			296.048,80		-		296.048,80
5	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasalar çerçevesinde veri alışverişinin sağlanması (adet)			192.048,80		-		192.048,80
Genel Toplam				1.826.244,00		-		1.826.244,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	1	Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	73.375,13
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.762,97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	227.102,94
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	6.410,71
6	Sermaye Giderleri	26.397,05
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		346.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	2	Belediye birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	126.384,36
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.983,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.171,52
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	11.042,08
6	Sermaye Giderleri	45.467,37
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		596.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		596.048,80

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	3	Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	83.976,97
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.607,07
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	259.916,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	7.336,98
6	Sermaye Giderleri	30.211,12
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		396.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		396.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	4	Elektronik ortamda arşiv ve doküman yönetim hizmetlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Arşiv Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	62.773,28
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.918,87
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.289,23
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	5.484,44
6	Sermaye Giderleri	22.582,98
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.048,80

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	5	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasalar çerçevesinde veri alışverişinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	40.721,48
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.083,15
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.036,82
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	3.557,80
6	Sermaye Giderleri	14.649,75
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.048,80
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.048,80



PERFORMANS PROGRAMI 2019
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 9

9. Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.

STRATEJİK HEDEFLER

9.1. Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		9.	Gölbaşı halkının huzur ve mutluluğunu artıracak, hemşehri hukuku ve birlikte yaşama bilincinin oluşmasını sağlayacak eğitim, kültür, turizm, spor, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmak.					
Stratejik Hedef		9.1.	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek.					
Performans Hedefi		9.1.3.	Proje hazırlamak ve kaynak bulmak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hazırlanan ve yardımcı olunan proje sayısı		adet	-	-	-	-	1
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Belediyenin ulusal, uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve bu alanda AB hibe projelerini hazırlayıp uygulama çalışmalarını yapmak (adet)			111.135,00		-		111.135,00
Genel Toplam				111.135,00		-		111.135,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Dış İlişkiler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.3.	Proje hazırlamak ve kaynak bulmak.
Faaliyet Adı	1	Belediyenin ulusal, uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve bu alanda AB hibe projelerini hazırlayıp uygulama çalışmalarını yapmak (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Dış İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	94.445
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.540
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.150
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.135,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.135,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10

10 Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

10.1. Sosyal belediyeçilik ilkelerini benimseyen, halkla bütünleşen bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için belediye başkanının çalışmalarını düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	10.	Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.					
Stratejik Hedef	10.1.	Sosyal belediyeçilik ilkelerini benimseyen, halkla bütünleşen bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için belediye başkanının çalışmalarını düzenlemek.					
Performans Hedefi	10.1.1.	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Düzenlenen halk günü ve mahalle toplantısı sayısı	adet	150	160	170	185	190
2	Başkanın görüşme takvimine göre ziyaretçi sayısı	kişi	1.500	1.700	2.350	2.650	2.700
3	Makamda ağırlanan kişi sayısı	kişi	1.470	2.200	2.300	2.600	2.650
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Halk günü ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi (adet)		620.000,00		-		620.000,00
2	Başkanın görüşme takviminin düzenlenmesi (kişi)		530.000,00		-		530.000,00
3	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yapılması (kişi)		660.260,00		-		660.260,00
Genel Toplam			1.810.260,00		-		1.810.260,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.1.1.	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	1	Halk günü ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	446.757,15
2	SGK Devlet Primi Giderleri	51.692,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.425,88
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	17.124,62
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.1.1.	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	2	Başkanın görüşme takviminin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	381.905,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.188,62
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.267,29
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	14.638,78
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.1.1.	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	3	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	475.767,54
2	SGK Devlet Primi Giderleri	55.049,02
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.206,83
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	18.236,61
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.260,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.260,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10

10 Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

10.1. Sosyal belediyeçilik ilkelerini benimseyen, halkla bütünleşen bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için belediye başkanının çalışmalarını düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		10.	Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.					
Stratejik Hedef		10.1.	Sosyal belediyeçilik ilkelerini benimseyen, halkla bütünleşen bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için belediye başkanının çalışmalarını düzenlemek.					
Performans Hedefi		10.1.2.	Başkanın protokol organizasyonlarını düzenlemek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Açılış ya da törenlerde protokol düzeni, süsleme ve çevre düzeninin sağlanmasına yardımcı olunan organizasyon sayısı		adet	12	12	12	12	12
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Açılış ya da törenlerde protokol düzeni, süsleme ve çevre düzeninin sağlanması (adet)			109.685,00	-		109.685,00	
Genel Toplam					109.685,00	-		109.685,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.1.2.	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	4	Açılış ya da törenlerde protokol düzeni, süsleme ve çevre düzeninin sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	92.920
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.930
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.835
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.685,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.685,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10

10 Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

10.2. Belediye karar ve denetim organlarının şeffaf, verimli, etkin ve zamanında çalışmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		10.	Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.					
Stratejik Hedef		10.2.	Belediye karar ve denetim organlarının şeffaf, verimli, etkin ve zamanında çalışmasını sağlamak.					
Performans Hedefi		10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde cevaplanan dilekçe sayısı		adet	221	600	550	600	650
2	Belediye Meclisine ait ilan edilen karar sayısı		adet	36	36	36	36	36
3	Düzenlenen Belediye Meclis ve ihtisas komisyon toplantı sayısı		adet	49	45	50	50	50
4	Düzenlenen encümen toplantısı sayısı		adet	97	98	98	98	98
5	Genel evrak sayısı		adet	34.933	25.000	35.000	36.000	37.000
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplanması (adet)			136.438,50		-		136.438,50
2	Belediye meclisine ait gündem, komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi (adet)			272.877,50		-		272.877,50
3	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması (adet)			1.040.898,50		-		1.040.898,50
4	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması (adet)			459.290,50		-		459.290,50
5	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi (adet)			464.315,00		-		464.315,00
Genel Toplam				2.373.820,00		-		2.373.820,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Yazı İşleri Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.
Faaliyet Adı	1	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	100.069,77
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.590,61
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.473,14
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	4.304,98
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.438,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.438,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.
Faaliyet Adı	2	Belediye meclisine ait gündem, komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	200.139,53
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.181,23
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.946,28
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	8.609,96
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.877,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.877,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.
Faaliyet Adı	3	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	763.438,99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.909,30
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.707,24
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	32.842,97
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.898,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.898,50

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.
Faaliyet Adı	4	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	336.863,08
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.552,15
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.383,50
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	14.491,77
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.290,50
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.290,50



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.2.1.	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.
Faaliyet Adı	5	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	340.548,63
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.831,71
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.284,84
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	14.650,32
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		464.315,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		464.315,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 10

10 Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

10.3. Belediye hizmetlerinin halk tarafından benimsenmesi, katılımının sağlanması için duyuru ve tanıtımını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	10.	Belediye karar ve hizmetlerine katılımı sağlamak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak.					
Stratejik Hedef	10.3.	Belediye hizmetlerinin halk tarafından benimsenmesi, katılımının sağlanması için duyuru ve tanıtımını yapmak.					
Performans Hedefi	10.3.1.	Belediye hizmetlerinin halka tanıtımını yapmak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediye faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla basılan yayın sayısı	adet	10.000	11.671	36.000	90.000	90.000
2	Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için hazırlanan görsel yayın sayısı	adet	14.000	15.000	28.000	700	700
3	Basılan bülten sayısı	adet	-	-	28.000	90.000	90.000
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Belediye faaliyetlerinin yazılı basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)		454.058,33	-		454.058,33	
2	Belediye faaliyetlerinin görsel basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)		339.058,33	-		339.058,33	
3	Belediye bültenin basımının yapılması (adet)		472.378,34	-		472.378,34	
Genel Toplam			1.265.495,00	-		1.265.495,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Basın Yayın Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.3.1.	Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	1	Belediye faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla basılan yayın sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	82.338,99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.523,13
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.196,21
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		454.058,33
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		454.058,33



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.3.1.	Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	2	Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için hazırlanan görsel yayın sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	61.484,87
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.098,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.475,35
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		339.058,33
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		339.058,33

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.3.1.	Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	3	Basılan bülten sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	85.661,14
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.068,75
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.648,45
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		472.378,34
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		472.378,34



PERFORMANS PROGRAMI 2019

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 11

11 İnsan odaklı, sosyal belediyecilik ilkelerine uygun hizmet üretiminde Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

11.1. Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarının korunması için çalışmalar yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		11.	İnsan odaklı, sosyal belediyecilik ilkelerine uygun hizmet üretiminde Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak					
Stratejik Hedef		11.1.	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarının korunması için çalışmalar yapmak.					
Performans Hedefi		11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Personel maaş ve ücretlerinde yapılan işlem sayısı		adet	12	12	12	12	12
2	Düzenlenen işçi personel ikramiye ve eğitim yardımı işlem sayısı		adet	7	7	7	7	7
3	Yürütülen atama yükselme ve terfi işlem sayısı		adet	503	552	610	540	500
4	Düzenlenen ve takip edilen yıllık izin rapor sayısı		adet	594	619	846	690	3.000
5	Yürütülen emeklilik nakil gelen giden ve hizmet değerlendirmesi sayısı		adet	81	89	57	70	90
6	Eğitim semineri sayısı		adet	1	1	1	1	1
7	Belediyemiz temizlik ve güvenlik hizmeti alınması için yapılan ihale sayısı		adet	3	3	3	3	3
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması			268.066,00		-		268.066,00
2	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardım işlemlerinin yapılması (adet)			268.066,00		-		268.066,00
3	Atama yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi (adet)			268.066,00		-		268.066,00
4	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi (adet)			268.066,00		-		268.066,00
5	Emeklilik, nakil gelen, giden ve hizmet değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi (adet)			268.066,00		-		268.066,00
6	Belediyemiz personeline görev alanlarında, gelişimini sağlamak için eğitim seminerlerinin verilmesi (adet)			400.000,00		-		400.000,00
7	Belediyemiz temizlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)			33.000.000,00		-		33.000.000,00
8	Belediyemiz güvenlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)			4.100.000,00				4.100.000,00
Genel Toplam				38.840.330,00		-		38.840.330,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	1	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	6.301,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	657,25
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.191,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	570,39
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	345,09
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.066,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.066,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	2	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardım işlemlerinin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	6.301,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	657,25
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.191,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	570,39
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	345,09
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.066,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.066,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	3	Atama yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	6.301,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	657,25
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.191,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	570,39
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	345,09
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.066,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.066,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	4	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	6.301,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	657,25
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.191,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	570,39
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	345,09
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.066,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.066,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	5	Emeklilik, nakil gelen, giden ve hizmet değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	6.301,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	657,25
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.191,66
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	570,39
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	345,09
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.066,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		268.066,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	6	Belediyemiz personeline görev alanlarında, gelişimini sağlamak için eğitim seminerlerinin verilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	9.403,06
2	SGK Devlet Primi Giderleri	980,73
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	388.250,15
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	851,13
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	514,93
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	7	Belediyemiz temizlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	775.752,55
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.910,49
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.030.637,48
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	70.217,86
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	42.481,62
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11.1.1	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.
Faaliyet Adı	8	Belediyemiz güvenlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	96.381,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.052,52
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.979.564,05
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	8.724,04
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	5.278,02
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 12

12 Sürdürülebilir bütçenin korunması ve devamlılığı için belediye gelirlerinin artırılması, mali yapısının güçlendirilmesi, planlama ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

12.1. Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kayıtları tutulmak, mali raporları hazırlamak ve belediyenin mali yapısını daha da güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	12.	Sürdürülebilir bütçenin korunması ve devamlılığı için belediye gelirlerinin artırılması, mali yapısının güçlendirilmesi, planlama ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	12.1	Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kayıtları tutulmak, mali raporları hazırlamak ve belediyenin mali yapısını daha da güçlendirmek.					
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi için yapılan işlem sayısı	adet	186	200	284	290	290
2	Ön mali kontrol için yapılan işlem sayısı	adet	1.733	1.800	1.670	1.550	1.600
3	Ödeme yapılan dosya sayısı	adet	1.733	2.000	1.729	2.200	2.250
4	Tutulan muhasebe kayıt sayısı	adet	4.110	3.950	4.247	4.200	4.250
5	Hazırlanan bütçe ve kesin hesap sayısı	adet	2	2	2	2	2
6	Kiraya verilen gayrimenkul sayısı	adet	80	90	101	98	100
7	Satılan gayrimenkul sayısı	adet	107	70	61	135	90
8	Yapılan kamulaştırma sayısı	adet	12	2	-	2	2
9	Yapılan ödenek aktarma sayısı	adet	66	50	104	100	100
10	Taşınır malların kayıt ve kontrolü için yapılan işlem sayısı	adet	1	1	1	12	12
11	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken ve talep edilen mali rapor sayısı	adet	20	3	3	3	3
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi (adet)		1.781.417,00	-		1.781.417,00	
2	Ön mali kontrolün yapılması (adet)		500.000,00	-		500.000,00	
3	Ödemelerin yapılması (adet)		1.000.000,00	-		1.000.000,00	
4	Muhasebe kayıtlarının tutulması (adet)		750.000,00	-		750.000,00	
5	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması (adet)		15.000,00	-		15.000,00	
6	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin kiralınması (adet)		1.500.000,00	-		1.500.000,00	
7	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin satışının yapılması (adet)		1.750.000,00	-		1.750.000,00	
8	Gerektiğinde kamulaştırma yapılması (adet)		4.500.000,00	-		4.500.000,00	
9	Müdürlük bütçelerinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması ve kamu kurum kuruluşlara kanuni payların ödenmesi (adet)		16.900.000,00	-		16.900.000,00	
10	Taşınır malların kayıt ve kontrolünün yapılması (adet)		1.000.000,00	-		1.000.000,00	
11	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken ve talep edilen mali raporların hazırlanması (adet)		1.000.000,00	-		1.000.000,00	
Genel Toplam			30.696.417,00	-		30.696.417,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Mali Hizmetler Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	108.001,70
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.042,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.523,93
4	Faiz Giderleri	348.200,31
5	Cari Transferler	140.498,83
6	Sermaye Giderleri	261.150,23
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.781.417,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.781.417,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	2	Ön mali kontrolün yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	30.313,42
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.063,95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.158,33
4	Faiz Giderleri	97.731,28
5	Cari Transferler	39.434,57
6	Sermaye Giderleri	73.298,45
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	3	Ödemelerin yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	60.626,85
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.127,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	508.316,65
4	Faiz Giderleri	195.462,55
5	Cari Transferler	78.869,14
6	Sermaye Giderleri	146.596,92
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	4	Muhasebe kayıtlarının tutulması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	45.470,14
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.595,92
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	381.237,49
4	Faiz Giderleri	146.596,91
5	Cari Transferler	59.151,85
6	Sermaye Giderleri	109.947,69
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	5	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	909,40
2	SGK Devlet Primi Giderleri	151,92
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.624,75
4	Faiz Giderleri	2.931,94
5	Cari Transferler	1.183,04
6	Sermaye Giderleri	2.198,95
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	6	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin kiralanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	90.940,27
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.191,84
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	762.474,98
4	Faiz Giderleri	293.193,83
5	Cari Transferler	118.303,71
6	Sermaye Giderleri	219.895,37
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	7	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin satışının yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	106.096,98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.723,81
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	889.554,15
4	Faiz Giderleri	342.059,47
5	Cari Transferler	138.020,99
6	Sermaye Giderleri	256.544,60
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	8	Gerektiğinde kamulaştırma yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	272.820,81
2	SGK Devlet Primi Giderleri	45.575,51
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.287.424,95
4	Faiz Giderleri	879.581,48
5	Cari Transferler	354.911,13
6	Sermaye Giderleri	659.686,12
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	9	Müdürlük bütçelerinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması ve kamu kurum kuruluşlara kanuni payların ödenmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.024.593,73
2	SGK Devlet Primi Giderleri	171.161,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.590.551,46
4	Faiz Giderleri	3.303.317,13
5	Cari Transferler	1.332.888,46
6	Sermaye Giderleri	2.477.487,84
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.900.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	10	Taşınır malların kayıt ve kontrolünün yapılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	60.626,85
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.127,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	508.316,65
4	Faiz Giderleri	195.462,55
5	Cari Transferler	78.869,14
6	Sermaye Giderleri	146.596,92
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.1.1.	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	11	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken ve talep edilen mali raporların hazırlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	60.626,85
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.127,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	508.316,65
4	Faiz Giderleri	195.462,55
5	Cari Transferler	78.869,14
6	Sermaye Giderleri	146.596,92
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 12

12 Sürdürülebilir bütçenin korunması ve devamlılığı için belediye gelirlerinin artırılması, mali yapısının güçlendirilmesi, planlama ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

12.2. Belediyenin yatırım programları ile faaliyetlerinin etkin ve şeffaf bir çalışma ile daha iyi duyurulması için gerekli raporlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç	12.	Sürdürülebilir bütçenin korunması ve devamlılığı için belediye gelirlerinin artırılması, mali yapısının güçlendirilmesi, planlama ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.					
Stratejik Hedef	12.2.	Belediyenin yatırım programları ile faaliyetlerinin etkin ve şeffaf bir çalışma ile daha iyi duyurulması için gerekli raporlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.					
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Faaliyet raporunun hazırlanması	adet	1	1	1	1	1
2	Performans programının hazırlanması	adet	1	1	1	1	1
3	İç kontrol eylem planı için yapılan işlem sayısı	adet	1	1	1	1	1
4	Düzenlenen kent konseyi toplantı sayısı	adet	1	1	-	1	1
5	Ulusal ve uluslararası hibe programları için hazırlan ve hazırlanmasına yardımcı olunan proje sayısı	adet	-	-	-	-	2
Faaliyetler			2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması (adet)		150.000,00				150.000,00
2	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması (adet)		5.000,00				5.000,00
3	İç kontrol standartlarının geliştirilmesi (adet)		10.000,00				10.000,00
4	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması (adet)		15.000,00				15.000,00
5	Üretilen proje sayısı (adet)		147.850,00				147.850,00
Genel Toplam			327.850,00				327.850,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi			Strateji Geliştirme Müdürlüğü				



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	1	Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	41.310,05
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.172,03
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.517,92
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	2	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	1.377,01
2	SGK Devlet Primi Giderleri	205,73
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.417,26
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	3	İç kontrol standartlarının geliştirilmesi (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	2.754,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	411,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.834,53
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	4	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	4.131,01
2	SGK Devlet Primi Giderleri	617,20
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.251,79
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.2.1	Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.
Faaliyet Adı	5	Üretilen proje sayısı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2019 Yılı
1	Personel Giderleri	40.717,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.083,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.048,50
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.850,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.850,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 13

13 Bilgi ve bilişim alanlarında günümüz teknolojilerine uygun hizmet sunmak

STRATEJİK HEDEFLER

13.2. Belediye dökümanlarının arşivlenmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı		46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç		13.	Bilgi ve bilişim alanlarında günümüz teknolojilerine uygun hizmet sunmak.					
Stratejik Hedef		13.1	Belediye hizmetlerine en kolay, en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlamak.					
Performans Hedefi		13.1.1.	Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmk					
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmk		adet	-	-	-	-	50.000
Faaliyetler				2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi (adet)			111.195,00		-		111.195,00
Genel Toplam				111.195,00		-		111.195,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi				Arşiv Müdürlüğü				

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	46-16	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.1.1.	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	1	Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2019 Yılı	
1	Personel Giderleri	95.185
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.540
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.470
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.195,00
Bütçe Dışı Kaynak		-
		-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.195,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı

D.1. 46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
1.1.1.	1	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının hazırlanması Karaoğlan Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanlarında revizyon imar planı (655 ha) hazırlanması	261.085,23	0,17	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (80 ha)	226.462,57	0,15	
	3	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (150 ha)	223.138,57	0,15	
1.2.1.	4	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar uygulamasının hazırlanması (1107 ha)	334.918,57	0,22	
	5	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (2723 ha)	334.918,57	0,22	
	6	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlananması (570 ha)	21.933,00	0,01	
	7	Sonuçlanmayan imar uygulamalarının tamamlanması;(Dikilitaş 85 ha, Tepeyurt 31 ha, Karagedik 173 ha, Mahmatlı 59 ha, Gökçehöyük 93 ha, Çayırılı 45 ha, Hallaçlı 97 ha.)	348.293,57	0,23	
1.3.1.	8	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması (adet)	178.418,57	0,12	
	9	Yapılara inşaat ruhsatları verilmesi, ruhsat verilen yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılaşmasının sağlanması ve bununla ilgili denetimlerin yapılması	178.418,57	0,12	
	10	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) verilmesi (adet)	178.418,57	0,12	
	11	Dosyaların arşivinin düzenlenmesi (adet)	178.418,57	0,12	
1.4.1.	12	İhtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması (adet)	1.809.034,00	1,20	Fen İşleri Müdürlüğü
	13	Cephe yenilemesi (adet)	1.664.034,20	1,11	
	14	Belediye hizmet binalarında büyük ölçekli tadilat, tamirat işlerinin yapılması (adet)	1.914.034,20	1,27	
	15	Park ve çevre düzenlemesi yapım işi (adet)	2.769.034,20	1,84	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
1.5.1.	16	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması	178.418,50	0,12	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	17	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması, ruhsatlandırılmayan yapıların yıkımı	178.418,57	0,12	
	18	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması (adet)	178.418,57	0,12	
2.1.1.	19	İmar yollarının açılması (km)	1.864.034,20	1,24	Fen İşleri Müdürlüğü
	20	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması (m ²)	6.164.034,20	4,10	
	21	Kaldırım ve trotuar yapımı, bakım ve onarımının yapılması (m ²)	2.991.434,20	1,99	
2.2.1.	22	Bakım onarımı yapılan ve ihtiyaç halinde alınan iş makinesi (adet)	1.229.734,20	0,82	
	23	Kent mobilyalarının imalatı ve temin edilmesi (adet)	1.229.734,60	0,82	
	24	Kent mobilyalarının bakım onarımlarının yapılması (adet)	1.529.034,00	1,02	
3.1.1.	25	Ağaç dikimi yapılması (adet)	600.000,00	0,40	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	26	Sokak ve refüjlerde çiçek dikilmesi (adet)	768.000,00	0,51	
	27	Dinlenme ve çocuk parkı yapılması (adet)	1.000.005,00	0,67	
	28	Mesire alanlarının düzenlenmesi (m ²)	500.000,00	0,33	
	29	Sera faaliyetleri kapsamında çiçek, meyve ve sebze üretilip halkın hizmetine sunulması (adet)	100.000,00	0,07	
	30	Sevgi çiçeğinin yetiştirilmesi ve korunması (adet)	70.000,00	0,05	
3.2.1.	31	Park, yeşil alan, çocuk oyun alanları, spor ve piknik alanlarının bakım onarımının yapılması (adet)	2.500.000,00	1,66	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
4.1.1.	32	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi (ton)	8.290.591,92	5,52	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	33	Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması (ton)	10.000,00	0,01	
	34	Cadde, sokak ve alanların elle ve makine ile süpürülmesi ve arazözle yıkanması (km)	1.657.513,68	1,10	
	35	Evsel atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi (adet)	155.697,00	0,10	
	36	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması (adet)	155.697,00	0,10	
	37	Göl yüzeyi ve kıyı temizliğinin yapılması (gün)	144.235,40	0,10	
	38	İhtiyaç duyulan birimlere personel desteği sağlanması (kişi)	8.327.420,00	5,54	
4.2.1.	39	Okullarda temizlik kampanyalarının düzenlenmesi (adet)	5.000,00	0,00	
	40	Okullarda çeşitli yarışmalar, konferans ve seminerler düzenlenmesi (adet)	5.000,00	0,00	
	41	Broşür, el ilanı ve pankartlar ile çevre bilincinin oluşturulması (adet)	15.000,00	0,01	
5.1.1.	42	Poliklinik Hizmetleri (Muayene ve Diş Muayenesi tedavi hizmeti verilmesi) (kişi)	1.106.245,00	0,74	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	43	Laboratuvarda tahlil uygulaması (adet)	200.000,00	0,13	
	44	Ölüm raporu verilmesi ve cenazelerin nakledilmesi (kişi)	34.920,00	0,02	
	45	Çevre Sağlığı Hizmeti verilmesi (Sivrisinek ve haşere için ilaçlama ve işyeri Ruhsat Denetimi) (gün)	150.000,00	0,10	
	46	Poliklinik Ek Hizmetleri (sünnet, enjeksiyon, pansuman yapılması) (kişi)	125.000,00	0,08	
5.2.1.	47	Yaşlı ve düşkün hastalara evlerinde enjeksiyon, pansuman vb. tedavi hizmetlerinin verilmesi (kişi)	30.000,00	0,02	
5.3.1.	48	Başıboş hayvanların yakalanarak gözlem altına alınması ve kayıtlarının yapılması (adet)	175.000,00	0,12	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	49	Başıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması (adet)	175.000,00	0,12	
	50	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılması (adet)	140.000,00	0,09	
	51	Dünya Hayvanları Koruma Gününde etkinlik düzenlenmesi (adet)	1.950,00	0,00	
	52	Kurban hizmeti verilmesi (adet)	1.950,00	0,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
6.1.1.	53	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetimlerin yapılması (adet)	194.190,00	0,13	Zabıta Müdürlüğü
	54	Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet)	194.182,50	0,13	
	55	Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması (adet)	194.182,50	0,13	
	56	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılarak ruhsat verilmesi	194.182,50	0,13	
	57	Alkol satışı yapılan işyerlerine mesafe ölçümü yapılması (adet)	194.182,50	0,13	
	58	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması (adet)	194.182,50	0,13	
	59	Gürültü izin belgesi verilmesi (adet)	194.182,50	0,13	
6.2.1.	60	Görüntü, gürültü ve hava (çevre) kirliliği ile mücadele edilmesi (adet)	169.913,25	0,11	
	61	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi (adet)	169.910,25	0,11	
	62	Doğal afetlerde tedbir alınması (adet)	169.910,25	0,11	
	63	İşyerlerinin, işletmelerin periyodik denetimlerinin ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespitlerinin yapılması (adet)	169.910,25	0,11	
	64	Belediye alacaklarının tahsilâtına yardımcı olunması (adet)	169.910,25	0,11	
	65	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması (adet)	169.910,25	0,11	
	66	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi (adet)	169.910,25	0,11	
	67	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (adet)	169.910,25	0,11	
6.3.1.	68	İnşaatların çevre güvenliği kontrollerinin yapılması (adet)	194.190,00	0,13	
	69	Yıkımlarda kolluk kuvveti olarak görev alınması (adet)	194.182,50	0,13	
	70	Hafriyat ve inşaat atıklarının izinsiz dökümünün engellenmesi (adet)	194.182,50	0,13	
	71	Fosseptik akıntılarının önlenmesi (adet)	194.182,50	0,13	
	72	Yol, kaldırım ve kamuya açık alanlarda işgallerin önlenmesi (adet)	194.182,50	0,13	
	73	Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında trafik önlemlerinin alınması (adet)	194.182,50	0,13	
	74	Sosyal yardımlarda gerekli tahkikatın yapılması (adet)	194.182,50	0,13	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
7.1.1.	75	Yargı yerlerinde Belediye'nin davalı ve davacı olarak vekâleten müdafaa edilmesi (adet)	600.000,00	0,40	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	76	Mahkemelerce verilen emsal kararlar ile neticelenen adli ve idari dava kararlarının ilgili birimlere iletilmesi (adet)	80.000,00	0,05	
7.2.1.	77	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi (adet)	80.000,00	0,05	
	78	Dava konusu olan idari işlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesinin sağlanması (adet)	136.145,00	0,09	
	79	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi için işlem yapılması (adet)	80.000,00	0,05	
	80	Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi, görüş bildirilmesi (adet)	80.000,00	0,05	
	81	Belediyenin taraf olduğu her türlü konuda sözleşme, protokol, kontrat vb. evrakın incelenip hukuki görüş bildirilmesi (adet)	80.000,00	0,05	
7.2.2.	82	Belediye hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi (adet)	324.050,00	0,22	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
8.1.1.	83	Belediye hizmet binalarının tadilat, tamirat, temizlik ile telefon, elektrik, sıhhi tesisat ve abonelik hizmetlerinin yapılması (adet)	2.738.445,00	1,82	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	84	Afet ve acil yardım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması (adet)	50.000,00	0,03	
	85	Belediyenin genel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme) karşılanması (adet)	4.805.000,00	3,20	
	86	Belediye araçlarının zorunlu trafik sigortaları ile fenni muayenelerinin yapılması (adet)	350.000,00	0,23	
	87	Belediye personelinin öğle yemeği hizmetinin verilmesi (kişi)	350.000,00	0,23	
8.1.2.	88	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının ihale ile yapılması (adet)	334.615,00	0,22	İşletme Müdürlüğü
	89	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yolu ile yapılması (adet)	150.000,00	0,10	
8.1.3.	90	Tesislerde uygulanacak muafiyet, istisna, indirim ve ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarına yardımcı olunması (adet)	54.165,00	0,04	Tesisler Müdürlüğü
	91	Belediye sınırları içerisindeki tesislerin kuruluş işlemlerinde yardımcı olunması (adet)	54.165,00	0,04	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
9.1.1.	92	Tören, anma ve sosyal etkinlik ve ceneze taziyelerine masa, sandalye, çaymatik vb. malzemelerin temini ile ilgili çalışmaların yapılması (kişi)	300.000,00	0,20	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	93	Sosyal etkinlikler çerçevesinde taziye ziyaretinde bulunup gerekli yardım çalışmaların yapılması (kişi)	50.000,00	0,03	
	94	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi (adet)	291.955,00	0,19	
9.1.2.	95	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)	696.000,00	0,46	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	96	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi (kişi)	362.815,00	0,24	
9.1.3.	97	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)	246.048,80	0,16	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	98	Gölbaşı Şenliğinin düzenlenmesi (adet)	496.048,80	0,33	
	99	Organik ürün festivalinin düzenlenmesi (adet)	146.048,80	0,10	
	100	Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilerek tescil işlerinin yaptırılıp turizme kazandırılması (adet)	120.548,80	0,08	
	101	Evlendirme hizmetlerinin verilmesi (kişi)	277.048,80	0,18	
9.2.1.	102	Meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi (kişi)	206.000,00	0,14	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	103	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi (kişi)	306.000,00	0,20	
9.2.2.	104	İnternet erişimi ve kütüphanecilik hizmeti verilmesi (kişi)	96.048,80	0,06	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	105	İlk İlk, orta ve lise öğrencilerine derslere yönelik eğitim desteği sağlanması (kişi)	96.048,80	0,06	
9.3.1.	106	Gıda yardımı yapılması	400.000,00	0,27	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	107	Yakacak yardımı yapılması	80.275,00	0,05	
	108	Giyecek yardımı yapılması	10.000,00	0,01	
9.3.2.	109	İftar yemeği verilmesi (kişi)	596.048,80	0,40	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	110	Öğrencilere çorba ikramında bulunulması (kişi)	196.048,80	0,13	
	111	Aşevi hizmeti verilmesi (kişi)	196.048,80	0,13	
	112	Engellilere yönelik hizmetlerde bulunulması (kişi)	296.048,80	0,20	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
9.3.3.	113	Belediyenin ulusal, uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve bu alanda AB hibe projelerini hazırlayıp uygulama çalışmalarını yapmak (adet)	111.135,00	0,07	Dış İlişkiler Müdürlüğü
9.4.1.	114	Çeşitli branşlarda yaz spor okullarının açılması ve katılım (kişi)	60.000,00	0,04	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	115	Sportif konularda kurslar düzenlenmesi (adet)	60.000,00	0,04	
	116	İlçemizde bulunan amatör spor ve sporculara gerekli desteğin sağlanması (kişi)	70.000,00	0,05	
	117	Sportif organizasyonların düzenlenmesi (adet)	50.000,00	0,03	
	118	Havuz hizmeti verilmesi (kişi)	100.000,00	0,07	
10.1.1.	119	Halk günü ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi	620.000,00	0,41	Özel Kalem Müdürlüğü
	120	Başkanın görüşme takviminin düzenlenmesi	530.000,00	0,35	
	121	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yapılması	660.260,00	0,44	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	122	Açılış ya da törenlerde protokol düzeni, süsleme ve çevre düzeninin sağlanmasına yardımcı olunan organizasyon sayısı	109.685,00	0,07	
10.2.1.	123	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplanması (adet)	136.438,50	0,09	Yazı İşleri Müdürlüğü
	124	Belediye meclisine ait gündem, komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi (adet)	272.877,50	0,18	
	125	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması (adet)	1.040.898,50	0,69	
	126	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması (adet)	459.290,50	0,31	
	127	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi (adet)	464.315,00	0,31	
10.3.1.	128	Belediye faaliyetlerinin yazılı basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)	454.058,33	0,30	Basın Yayın Müdürlüğü
	129	Belediye faaliyetlerinin görsel basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)	339.058,33	0,23	
	130	Belediye bültenin basımının yapılması (adet)	472.378,34	0,31	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
11.1.1.	131	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	268.066,00	0,18	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	132	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardım işlemlerinin yapılması (adet)	268.066,00	0,18	
	133	Atama yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi (adet)	268.066,00	0,18	
	134	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi (adet)	268.066,00	0,18	
	135	Emeklilik, nakil gelen, giden ve hizmet değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi (adet)	268.066,00	0,18	
	136	Belediyemiz personeline görev alanlarında, gelişimini sağlamak için eğitim seminerlerinin verilmesi (adet)	400.000,00	0,27	
	137	Belediyemiz temizlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	33.000.000,00	21,95	
	138	Belediyemiz güvenlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	4.100.000,00	2,73	
12.1.1.	139	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi (adet)	1.781.417,00	1,19	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	140	Ön mali kontrolün yapılması (adet)	500.000,00	0,33	
	141	Ödemelerin yapılması (adet)	1.000.000,00	0,67	
	142	Muhasebe kayıtlarının tutulması (adet)	750.000,00	0,50	
	143	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması (adet)	15.000,00	0,01	
	144	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin kiralınması (adet)	1.500.000,00	1,00	
	145	Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkullerin satışının yapılması (adet)	1.750.000,00	1,16	
	146	Gerektiğinde kamulaştırma yapılması (adet)	4.500.000,00	2,99	
	147	Müdürlük bütçelerinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması ve kamu kurum kuruluşlara kanuni payların ödenmesi (adet)	16.900.000,00	11,24	
	148	Taşınır malların kayıt ve kontrolünün yapılması (adet)	1.000.000,00	0,67	
	149	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken ve talep edilen mali raporların hazırlanması (adet)	1.000.000,00	0,67	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi		Faaliyetler	2019 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
12.2.1.	150	Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması (adet)	150.000,00	0,10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
	151	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması (adet)	5.000,00	0,00	
	152	İç kontrol standartlarının geliştirilmesi (adet)	10.000,00	0,01	
	153	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması (adet)	15.000,00	0,01	
	154	Üretilen proje sayısı (adet)	147.850,00	0,10	
13.1.1.	155	Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi (adet)	346.048,80	0,23	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	156	Belediye birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	596.048,80	0,40	
	157	Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanması (kişi)	396.048,80	0,26	
	158	Elektronik ortamda arşiv ve doküman yönetim hizmetlerinin verilmesi (adet)	296.048,80	0,20	
	159	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasalar çerçevesinde veri alışverişinin sağlanması (adet)	192.049,00	0,13	
13.1.2.	160	Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi (adet)	111.195,00	0,07	Arşiv Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			111.736.083,00	77,14	
Genel Yönetim Giderleri			35.000.372,00	20,49	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			3.573.545,00	2,38	
Genel Toplam			150.310.000,00	100,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

D.2. 46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 46-16		GÖLBAŞI BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				(TL)
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	27.823.129,00	1.978.928,00	-	29.802.057,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.729.820,00	468.495,00	-	5.198.315,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.143.134,00	32.552.949,00	-	-
	4	Faiz Giderleri	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
	5	Cari Transferler	-	-	3.573.545,00	3.573.545,00
	6	Sermaye Giderleri	13.040.000,00	-	-	13.040.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	8	Borç verme	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.736.083,00	35.000.372,00	3.573.545,00	150.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			111.736.083,00	35.000.372,00	3.573.545,00	150.310.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2019

III. EK:FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

1. 46-16 Gölbaşı Belediyesi Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Uygulama imar ve parselasyon planlarını tamamlamak.	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının hazırlanması Karaoğlan Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanlarında revizyon imar planı (655 ha) hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (80 ha)	
	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması (150 ha)	
İmar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.	Güneykent 1. etap kentsel gelişim projesi uygulama imar uygulamasının hazırlanması (1107 ha)	
	Güneykent 2. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (2723 ha)	
	Güneykent 4. etap kentsel gelişim projesi imar uygulamasının hazırlanması (570 ha)	
	Sonuçlanmayan imar uygulamalarının tamamlanması;(Dikilitaş 85 ha, Tepeyurt 31 ha, Karagedik 173 ha, Mahmatlı 59 ha, Gökçehöyük 93 ha, Çayırılı 45 ha, Hallaçlı 97 ha.)	
Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek.	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması (adet)	
	Yapılara inşaat ruhsatları verilmesi, ruhsat verilen yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılaşmasının sağlanması ve bununla ilgili denetimlerin yapılması	
	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin (iskan ruhsatı) verilmesi (adet)	
	Dosyaların arşivinin düzenlenmesi (adet)	
Vizyon projelerini kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projeleri hayata geçirmek.	İhtiyaç duyulan mahallelerde kültür merkezi yapılması (adet)	Fen İşleri Müdürlüğü
	Cephe yenilemesi (adet)	
	Belediye hizmet binalarında büyük ölçekli tadilat, tamirat işlerinin yapılması (adet)	
	Park ve çevre düzenlemesi yapım işi (adet)	
Kaçak yapılaşmayı önlemek.	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması, ruhsatlandırılmayan yapıların yıkımı	
	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması (adet)	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Altyapı çalışmalarını tamamlamak.	İmar yollarının açılması (km) Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması (m ²) Kaldırım ve trotuar yapımı, bakım ve onarımının yapılması (m ²)	Fen İşleri Müdürlüğü
Hizmet için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları almak.	Bakım onarımı yapılan ve ihtiyaç halinde alınan iş makinesi (adet) Kent mobilyalarının imalatı ve temin edilmesi (adet) Kent mobilyalarının bakım onarımlarının yapılması (adet)	
Yeşil alanları artırmak.	Ağaç dikimi yapılması (adet) Sokak ve refüjlerde çiçek dikilmesi (adet) Dinlenme ve çocuk parkı yapılması (adet) Mesire alanlarının düzenlenmesi (m ²) Sera faaliyetleri kapsamında çiçek, meyve ve sebze üretilip halkın hizmetine sunulması (adet) Sevgi çiçeğinin yetiştirilmesi ve korunması (adet)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yeşil alanları korumak ve bakımını sağlamak	Park, yeşil alan, çocuk oyun alanları, spor ve piknik alanlarının bakım onarımının yapılması (adet)	
Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak.	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi (ton) Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması (ton) Cadde, sokak ve alanların elle ve makine ile süpürülmesi ve arazözle yıkanması (km) Evsel atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi (adet) Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması (adet) Göl yüzeyi ve kıyı temizliğinin yapılması (gün) İhtiyaç duyulan birimlere personel desteği sağlanması (kişi)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre bilincini oluşturmak.	Okullarda temizlik kampanyalarının düzenlenmesi (adet) Okullarda çeşitli yarışmalar, konferans ve seminerler düzenlenmesi (adet) Broşür, el ilanı ve pankartlar ile çevre bilincinin oluşturulması (adet)	
Muayene, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.	Poliklinik Hizmetleri (Muayene ve Diş Muayenesi tedavi hizmeti verilmesi) (kişi) Laboratuvarda tahlil uygulaması (adet) Ölüm raporu verilmesi ve cenazelerin nakledilmesi (kişi) Çevre Sağlığı Hizmeti verilmesi (Sivrisinek ve haşere için ilaçlama ve işyeri Ruhsat Denetimi) (gün) Poliklinik Ek Hizmetleri (sünnet, enjeksiyon, pansuman yapılması) (kişi)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Evde tedavi hizmeti vermek.	Yaşlı ve düşkün hastalara evlerinde enjeksiyon, pansuman vb. tedavi hizmetlerinin verilmesi (kişi)	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek	Başiboş hayvanların yakalanarak gözlem altına alınması ve kayıtlarının yapılması (adet)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Başiboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması (adet)	
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılması (adet)	
	Dünya Hayvanları Koruma Gününde etkinlik düzenlenmesi (adet)	
	Kurban hizmeti verilmesi (adet)	
İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak.	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetimlerin yapılması (adet)	Zabıta Müdürlüğü
	Sihhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet)	
	Gayri sihhi müesseselerin ruhsatlandırılması (adet)	
	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılarak ruhsat verilmesi	
	Alkol satışı yapılan işyerlerine mesafe ölçümü yapılması (adet)	
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması (adet)	
	Gürültü izin belgesi verilmesi (adet)	
Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek.	Görüntü, gürültü ve hava (çevre) kirliliği ile mücadele edilmesi (adet)	
	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi (adet)	
	Doğal afetlerde tedbir alınması (adet)	
	İşyerlerinin, işletmelerin periyodik denetimlerinin ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespitlerinin yapılması (adet)	
	Belediye alacaklarının tahsilâtına yardımcı olunması (adet)	
	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması (adet)	
	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi (adet)	
	Semt pazarlarının denetiminin yapılması (adet)	
İmar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek.	İnşaatların çevre güvenliği kontrollerinin yapılması (adet)	
	Yıkımlarda kolluk kuvveti olarak görev alınması (adet)	
	Hafriyat ve inşaat atıklarının izinsiz dökümünün engellenmesi (adet)	
	Fosseptik akıntılarının önlenmesi (adet)	
	Yol, kaldırım ve kamuya açık alanlarda işgallerin önlenmesi (adet)	
	Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında trafik önlemlerinin alınması (adet)	
	Sosyal yardımlarda gerekli tahkikatın yapılması (adet)	
Şeffaf, tarafsız güvenilir ilkeli bir anlayışla hukuk hizmetlerinde mükemmelliği yakalıyarak belediye çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek.	Yargı yerlerinde Belediye'nin davalı ve davacı olarak vekâleten müdafaa edilmesi (adet)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Mahkemelerce verilen emsal kararlar ile neticelenen adli ve idari dava kararlarının ilgili birimlere iletilmesi (adet)	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Hukuksal alanda problemleri önlemek.	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi (adet)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Dava konusu olan idari işlemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesinin sağlanması (adet)	
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi için işlem yapılması (adet)	
	Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi, görüş bildirilmesi (adet)	
	Belediyenin taraf olduğu her türlü konuda sözleşme, protokol, kontrat vb. evrakın incelenip hukuki görüş bildirilmesi (adet)	
Hukuksal alanda problemleri önlemek ve çözmek.	Belediye hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi (adet)	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak.	Belediye hizmet binalarının tadilat, tamirat, temizlik ile telefon, elektrik, sıhhi tesisat ve abonelik hizmetlerinin yapılması (adet)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Afet ve acil yardım hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması (adet)	
	Belediyenin genel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme) karşılanması (adet)	
	Belediye araçlarının zorunlu trafik sigortaları ile fenni muayenelerinin yapılması (adet)	
	Belediye personelinin öğle yemeği hizmetinin verilmesi (kişi)	
Mal ve hizmet alımının sağlanması.	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının ihale ile yapılması (adet)	İşletme Müdürlüğü
	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yolu ile yapılması (adet)	
Tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.	Tesislerde uygulanacak muafiyet, istisna, indirim ve ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarına yardımcı olunması (adet)	Tesisler Müdürlüğü
	Belediye sınırları içerisindeki tesislerin kuruluş işlemlerinde yardımcı olunması (adet)	
Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.	Tören, anma ve sosyal etkinlik ve ceneze taziyelerine masa, sandalye, çaymatik vb. malzemelerin temini ile ilgili çalışmaların yapılması (kişi)	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Sosyal etkinlikler çerçevesinde taziye ziyaretinde bulunup gerekli yardım çalışmalarının yapılması (kişi)	
	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi (adet)	
Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi (kişi)	
Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek.	Etkinlik ve kutlama faaliyetlerinin düzenlenmesi (adet)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gölbaşı Şenliğinin düzenlenmesi (adet)	
	Organik ürün festivalinin düzenlenmesi (adet)	
	Tarihi ve kültürel eserlerin tespit edilerek tescil işlerinin yaptırılıp turizme kazandırılması (adet)	
	Evlendirme hizmetlerinin verilmesi (kişi)	
Mesleki ve beceri kazandırmaya yönelik kurslar düzenlemek	Meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi (kişi)	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi (kişi)	
Eğitime destek sağlamak.	İnternet erişimi ve kütüphanecilik hizmeti verilmesi (kişi)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlk İlk, orta ve lise öğrencilerine derslere yönelik eğitim desteği sağlanması (kişi)	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Sosyal yardımlarda bulunmak	Gıda yardımı yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Yakacak yardımı yapılması	
	Giyecek yardımı yapılması	
Sosyal destek programlarını yaygınlaştırmak.	İftar yemeği verilmesi (kişi)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Öğrencilere çorba ikramında bulunulması (kişi)	
	Aşevi hizmeti verilmesi (kişi)	
	Engellilere yönelik hizmetlerde bulunulması (kişi)	
Proje hazırlamak ve kaynak bulmak.	Belediyenin ulusal, uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve bu alanda AB hibe projelerini hazırlayıp uygulama çalışmalarını yapmak (adet)	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Sportif faaliyetlere destek sağlamak.	Çeşitli branşlarda yaz spor okullarının açılması ve katılım (kişi)	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Sportif konularda kurslar düzenlenmesi (adet)	
	İlçemizde bulunan amatör spor ve sporculara gerekli desteğin sağlanması (kişi)	
	Sportif organizasyonların düzenlenmesi (adet)	
	Havuz hizmeti verilmesi (kişi)	
Başkanlık faaliyetlerini yürütmek.	Halk günü ve mahalle toplantılarının düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Başkanın görüşme takviminin düzenlenmesi	
	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin yapılması	
Başkanın protokol organizasyonlarını düzenlemek.	Açılış ya da törenlerde protokol düzeni, süsleme ve çevre düzeninin sağlanmasına yardımcı olunan organizasyon sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini düzenlemek.	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplanması (adet)	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye meclisine ait gündem, komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi (adet)	
	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması (adet)	
	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması (adet)	
	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi (adet)	
Belediye hizmetlerinin halka tanıtımını yapmak	Belediye faaliyetlerinin yazılı basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)	Basın Yayın Müdürlüğü
	Belediye faaliyetlerinin görsel basın yoluyla tanıtımının yapılması (adet)	
	Belediye bültenin basımının yapılması (adet)	
Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak, özlük ve sosyal haklarını korumak.	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardım işlemlerinin yapılması (adet)	
	Atama yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi (adet)	
	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi (adet)	
	Emeklilik, nakil gelen, giden ve hizmet değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi (adet)	
	Belediyemiz personeline görev alanlarında, gelişimini sağlamak için eğitim seminerlerinin verilmesi (adet)	
	Belediyemiz temizlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	
	Belediyemiz güvenlik hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler Birimi
Gölbashi Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi (adet)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ön mali kontrolün yapılması (adet)	
	Ödemelerin yapılması (adet)	
	Muhasebe kayıtlarının tutulması (adet)	
	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması (adet)	
	Gölbashi Belediyesine ait gayrimenkullerin kiralanması (adet)	
	Gölbashi Belediyesine ait gayrimenkullerin satışının yapılması (adet)	
	Gerektiğinde kamulaştırma yapılması (adet)	
	Müdürlük bütçelerinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması ve kamu kurum kuruluşlara kanuni payların ödenmesi (adet)	
	Taşınır malların kayıt ve kontrolünün yapılması (adet)	
	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken ve talep edilen mali raporların hazırlanması (adet)	
Performans sistemini etkin bir şekilde uygulamak, inovatif proje üretme ve üretimi konusunda destek sağlamak.	Faaliyet raporunun hazırlanması ve paylaşılması (adet)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Performans programının hazırlanması ve paylaşılması (adet)	
	İç kontrol standartlarının geliştirilmesi (adet)	
	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması (adet)	
	Üretilen proje sayısı (adet)	
Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek.	Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi (adet)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediye birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (adet)	
	Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanması (kişi)	
	Elektronik ortamda arşiv ve doküman yönetim hizmetlerinin verilmesi (adet)	
	Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasalar çerçevesinde veri alışverişinin sağlanması (adet)	
Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütmek.	Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi (adet)	Arşiv Müdürlüğü



PERFORMANS PROGRAMI 2019



GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
G.O.P Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA
Telefon: (0 312) 485 55 55
www.ankaragolbasi.bel.tr/info@ankaragolbasi.bel.tr