



GÖLBAŞI BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2020

EYLÜL 2019
ANKARA



GÖLBAŞI BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI 2020





Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenidir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Biz bugün var, yarın yokuz ama bu ülke, bu millet inşallah ilelebet var olacak.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı





Ramazan Şimşek
Gölbaşı Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER	10
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B.Teşkilat Yapısı.....	14
C.Fiziksel Kaynaklar	17
D.İnsan Kaynakları	21
E.Diğer Hususlar.....	24
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	27
A.Temel Politika ve Öncelikler.....	28
B.Amaç ve Hedefler.....	30
C.Gölbaşı Belediyesi Performans Hedef Tabloları.....	34
D.Belediye'nin Toplam Kaynak İhtiyacı	123
D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu.....	123
D.2.46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı	129
TABLOLAR	
Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri	17
Tablo 2: Belediye'nin Taşıt Kapasitesi	18
Tablo 3: Belediye'nin Yazılım ve Donanım Durumu	19
Tablo 4: Belediye'nin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu (Temmuz 2019).....	21
Tablo 5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Temmuz 2019)	22
Tablo 6: Çalışanların Öğrenim Durumları (Temmuz 2019)	22
Tablo 7: Personelin Yaş Göre Dağılımı (Temmuz 2019)	23
Tablo 8: Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu (Temmuz 2019).....	24
Tablo 9: Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri.....	25
ŞEKİLLER	
Şekil 1. Teşkilat Şeması.....	16



*Hedefimiz, Şeffaf Mali Yapısı,
Örnek Turizm Potansiyeli, Cazip
Üretimi İle Öne Çıkan,
Herkesin Yaşamak İsteyeceği,
100. Yılın Model Kenti Olmak”*

Ramazan ŞİMŞEK
Gölbaşı Belediye Başkanı



Ramazan ŞİMŞEK

Gölbasi Belediye Başkanı

1. BAŞKAN'IN SUNUŞU

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz.

“Şeffaf Mali Yapısı, Örnek Turizm Potansiyeli, Cazip Üretimi İle Öne Çıkan, Herkesin Yaşamak İsteyeceği 100 Yılın Kenti Olmak” vizyonundan yola çıkarak oluşturduğumuz stratejik planımız ile ilçemizi eğitim, sağlık, kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirebilmemizin, çağdaş bir kent vizyonuna ulaşmamızın basamaklarından biri olan 2020 Yılı Performans Programı’nı hazırlamış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Gölbasi Belediyesi olarak 2020 yılı Performans Programı’nı yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda performans esaslı bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz performans programı ile yapılacak hizmetlerin gelecekteki resmi bugünden tasvir edilmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurmuş bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz 2020 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık, hesap verebilirlik ve denetim ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2020-2024 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı Performans Programı kurumumuzu vizyonuna daha da yaklaştırmak üzere hazırlanmıştır. Gölbasililerin refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlara hizmet anlayışı ile daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2020 yılı Performans Programımızın Gölbasi’na hayırlı olmasını dilerim.

Herşey Gölbasi için...

Ramazan ŞİMŞEK
Gölbasi Belediye Başkanı

#başkenttebaşkacent



1. GENEL BİLGİLER

Gölbasi Belediyesi 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununa tabii olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.04.2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddelerine tabidir.

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-5393 Sayılı Belediye Kanununa 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 binasının 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. Gerekğinde, 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek.

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 işletlendirmek.

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, işletlendirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) 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 Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı 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.

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

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

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.
- 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 kiralınmasına 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.

- 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, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahiş hemşehrilik 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) Öngörülmeleyen 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 kiralınmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

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, 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).

Şekil 1. Teşkilat Şeması



C. Fiziksel Yapılar

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

Gölbaşı Belediyesi, bir merkez binası ile 66 adet ek binada hizmet vermektedir.

Belediye Başkanlığına ait binalar ve sosyal tesisler kapsamında hizmet veren belediye organ ve birimleri aşağıda verilmiştir.

Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri

Belediye Hizmet Binaları	
1	Hizmet Binası (Gazi Osman Paşa Mahallesi)
2	Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
3	Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
4	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası (Bahçelievler Mahallesi)
6	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Bahçelievler Mahallesi)
7	Pazar Yeri ve Zabıta Karakolu (Eymir Mahallesi)
8	Zabıta Müdürlük ve Karakolu Binası (Karşıyaka Mahallesi)
9	Oyaca Mahallesi Ek Bina
Kültür Merkezleri	
10	Ahmet Yesevi Kültür Merkezi (Şafak Mahallesi)
11	Alparslan Türkeş Kültür Sarayı (Bahçelievler Mahallesi)
12	Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi (Gazi Osman Paşa Mahallesi)
13	Yunus Emre Kültür Evi (Karşıyaka Mahallesi)
14	Necip Fazıl Kısakürek Kültür Evi (Şafak Mahallesi)
15	Karaali Mahallesi Kültür Merkezi
16	Karagedik Mahallesi Ek Bina ve Kültür Merkezi
17	Selametli Mahallesi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi
18	Örencik Mahallesi Kültür Merkezi
19	Bezirhane Mahallesi Ek Bina ve Kültür Evi
20	Oğulbey Mahallesi Ali Ayhan Kültür Merkezi
21	Karaoğlan Mahallesi Kültür Merkezi
22	Oyaca Mahallesi Kültür Merkezi
23	İkizce Mahallesi Kültür Merkezi
24	İncek Kültür Merkezi
25	Koparan Mahallesi Kültür Merkezi
26	Hacımuratlı Mahallesi Kültür Merkezi
27	Yavrucak Mahallesi Kültür Merkezi
28	Hallaçlı Mahallesi Kültür Merkezi
29	Boyalık Mahallesi Kültür Merkezi
30	Tulumtaş Kültür Merkezi
31	Dikilitaş Kültür Merkezi
32	Bağıcı Kültür Merkezi
33	Topaklı Kültür Merkezi



34	Kızılcaşar Kültür Merkezi		
Spor Merkezleri			
35	Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik ve Spor Merkezi (Şafak Mahallesi)		
36	Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Binası ve Futbol Sahaları (Şafak Mahallesi)		
37	Rauf Denктаş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (Şafak Mahallesi)		
38	Şehit Demet Sezen Spor Kompleksi (Bahçelievler Mahallesi)		
Aile Yaşam Merkezi			
39	Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi (Eymir Mahallesi)		
40	Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi (Zabıta Müdürlüğü, Engelli Birim Merkezi ve Paylaşım Noktası) (Seymanler Mahallesi)		
Okuma Salonları			
41	İncek Mahallesi Okuma Salonu		
42	Karagedik Mahallesi Okuma Salonu		
43	Selametli Mahallesi Okuma Salonu		
Yaşlı Kültür Evi			
44	Bahçeli Düğün Salonu ve Yaşlılar Kültür Evi		
45	Şehir Parkı Yaşlılar Evi		
Aş Evi			
46	Meziyet Yılmaz Aş Evi (Bahçelievler Mahallesi)		
Muhtarlık Binaları			
47	Gölbek Mahallesi Muhtarlık Binası	50	Seğmenler Mahallesi Muhtarlık Binası
48	Soğulcak Mahallesi Muhtarlık Binası	51	Yaylabağ Mahallesi Muhtarlık Binası
49	Örencik Mahallesi Muhtarlık Binası	52	Selametli Mahallesi Muhtarlık Binası
Köy Konağı			
53	Tulumtaş Mahallesi Köy Konağı	60	Yağlıpınar Mahallesi Köy Konağı
54	Ballıkpınar Mahallesi Köy Konağı	61	Yurtbeyi Mahallesi Köy Konağı
55	Hacılar Mahallesi Köy Konağı	62	Yaylabağ Mahallesi Köy Konağı
56	Velihimmetli Mahallesi Köy Konağı	63	Ahiboz Mahallesi Köy Konağı
57	Çayırli Mahallesi Köy Konağı	64	Günalan Mahallesi Köy Konağı
58	Subaşı Mahallesi Köy Konağı	65	Mahmatlı Mahallesi Köy Konağı
59	Gökçehöyük Mahallesi Köy Konağı	66	Selametli Mahallesi Köy Konağı

Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi

Cinsi	Adet	Cinsi	Adet	Cinsi	Adet
Binek Aracı	10	Anons Aracı	1	Tuz Serici Kamyon	5
Minibüs	2	Kamyonet	19	Asfalt Tamir ve Bak. Aracı	2
Otobüs	13	Kamyon	39	Vinç (Hiyap)	2
Hasta Taşıma Aracı	2	Su Tankeri	2	Çekici Tır	5
Cenaze Aracı	4	Vidanjör	1	İş Makinesi	42
Cenaze Yıkama Aracı	2	Çöp Kamyonu	1	Traktör	6
İlaçlama Aracı	1	Motosiklet	2	Akaryakıt Tankeri	1
Toplam	162				



Teknolojik Altyapı

Gölbaşı Belediyesi'nin gelişmiş bir teknolojik ve bilgi işlem alt yapısı bulunmaktadır. 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 çalışmaktadır. 2018 yılı sonu itibariyle belediyemiz bilişim altyapı envanteri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3: Belediyenin Yazılım ve Donanım Durumu

Yazılım Durumu	Adet	Yazılım Durumu	Adet
Office Professional Plus 2013	31	Windows Server Datacenter- 2 Proc	2
Office 365 Pro Plus 2013	10	Windows 8.1Pprofessional	50
Office Standard 2013	100	Windows 8 Professional	300
Windows Server-Enterprise 2008 R2	1	OSKA	10
Windows Server-Enterprise 2003 R2	1	NetCAD	27
Windows Server-Standard 2008 R2	2	Oracle veri tabanı	1
Windows Server-User cal	300	Sampaş belediye yazılımı MIS modülü	1
E belediye	1	Sql Server Std.Core	2
Kent bilgi sistemi	1	Araç takip sistemi yazılımı	1
Mail programı	1	Havuz üye takip yazılımı	1
GIS SIS Word	10	Aile hekimliği yazılımı	1
GIS SIS KBS	30	Kimlik Paylaşım Sistemi	2
Belgenet EBYS	1	Hukuk İşleri Müdürlüğü İcra Takip Programı	1

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Bilgi Sistemleri

Kurumun İnternet Sitesi (www.ankaragolbasi.bel.tr): Ankara Gölbaşı belediyesi internet sitesi ile hızlı ve güvenli olarak bilgiye ve hizmete erişimi sağlayan internet hizmeti sunulması için gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Sanaltur Uygulaması (www.ankaragolbasi.bel.tr/golbasi360): Gölbaşı ilçesinde bulunan tarihi ve turistik yerlerin sanal olarak gezilmesine imkan sağlayan bir uygulamadır.

E-posta Sunucusu (<http://webmail.ankaragolbasi.bel.tr>): Kurumumuzda kullanılmakta olan e-posta hizmetinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde kullanımı için çalışmalar yapılmıştır.

Belgenet EBYS (ebys.ankaragolbasi.bel.tr): Elektronik Belge Yönetim Sistemi ne ait yazılım 17.11.2016 tarihinde devreye alınarak güncellemeler ve gerekli kurulumlar gerçekleştirilmiştir. 164 adet Elektronik sertifika alınarak evrakların, elektronik ortamda imzalanması sağlanmış gerekli teknik destek verilmiştir.

E-Belediye: Vatandaşların vergilerini online olarak ödeyebildikleri, sistem üzerinden arsa rayiç, inşaat maliyet bedelleri vb. rakamlara ulaşabilmekte ek olarak encümen kararları ve meclis kararlarına ait bilgilerin sistem üzerinden sorgulanması yapılabilmektedir.

BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi): Belediyemiz bilişim alt yapısı hem tüzel ve gerçek kişilere sunulan hizmetler hem de bünyesinde bulundurduğu bilgiler açısından önem teşkil etmektedir. Bilginin öneminin giderek arttığı günümüzde, bu altyapının güvenliğinin sağlanması için uluslararası düzeyde kabul görmüş olan ISO 27001:2013 BGYS'nin kurulumu yapılmıştır. Bilgi güvenliği fark analizi, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması, GYS sertifikası alım, eğitimler ve teknik açıklık testleri aşamalarından sonra gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Teknoloji Altyapı Faaliyetleri

NETCAD: İmar ve Şehircilik müdürlüğünün imar kadastro, planlama, mühendislik ürün, proje hizmetleri alanında hizmet sağlamaları için gerekli kurulum ve destek sağlanmıştır.

Yedekleme Projesi: Kurumumuz bünyesinde bulunan tüm sunucularımızın günlük yedeklerinin tutulması amacıyla sunucumuzun kesintisiz çalışması için gerekli çalışmalar yapılmıştır ve FKM Kapsamında yedekleme ünitesi temin edilerek devreye alınmıştır.

Sistem Odası Ortam İzleme ve Bilgilendirme Sistemi: Sistem odasının kesintisiz güç kaynağı, kabin güç üniteleri kontrol edilebilmekte ve ortam ısısı, nemi ve yanıcı gaz miktarı değerleri mail ile ilgisine bildirmektedir. Sistem odası giriş ve çıkışları parmak izi veya kart ile yapılmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi: İlçemize ait kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan kent bazında bir uygulamadır.

Personel Takip Programı: Kurumumuzda görev yapmakta olan personellerin işe giriş ve çıkışlarını takip eden program geliştirilmiştir.

Ziyaretçi Takip Programı: Kurumumuza giriş çıkış yapan vatandaşları takip altına alan program geliştirilmiştir.

Stok Takip Programı: Kurumumuz birimlerimizden Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait geliştirilen ve belediyemizde kullanılan malzemelerin takibinin yapılabilmesi için yazılmıştır.

Kültür Merkezi Rezervasyon Programı: Vatandaşlarımızın özel günlerinde (Düğün, Nişan, Asker Gecesi v.b.) kültür merkezlerini kiralayıp, takibini yapan program geliştirilmiştir.

Gezi Takip Programı: Kurumumuzun belli zamanlarda gerçekleştirdiği turları düzenleyip, takibini yapan program geliştirilmiştir.

Randevu Programı: Kurumumuz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü'nce vatandaşlara randevu hizmeti verilmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Fen İşleri Randevu Programı: Fen İşleri Müdürü'nün randevularının takibi için hazırlanan programa yeni modüller eklenerek güncellenmiştir.

Park Bahçeler Yönetim Programı: İlçemizde bulunan parkların, birimde kullanılan malzemelerin stok takibi, personelin izin takibi gibi birime ait işler için hazırlanan programa yeni modüller eklenerek güncellenmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Yönetim Programı: İlçemizde kurulan pazar yerleri ve pazar esnafına ait bilgileri kayıt altına alan program geliştirilmiştir.

Güvenlik Duvarı: Fortigate ve Fortianalyzer güncellemeleri yapılmıştır.

Barkod Yazıcı: Temel barkod yazıcı ve etiketler alınarak yenilenen Belge Yönetim Yazılım ile birlikte Genel Evrak Servisince kullanılmaya başlanmıştır.

IP Telefon: İp telefonların sunucusu yenilenerek yeni bir santral kurulmuştur. Ek binalara yeni kurulum yapılmış, teknik destek verilmiştir.

D. İnsan Kaynakları

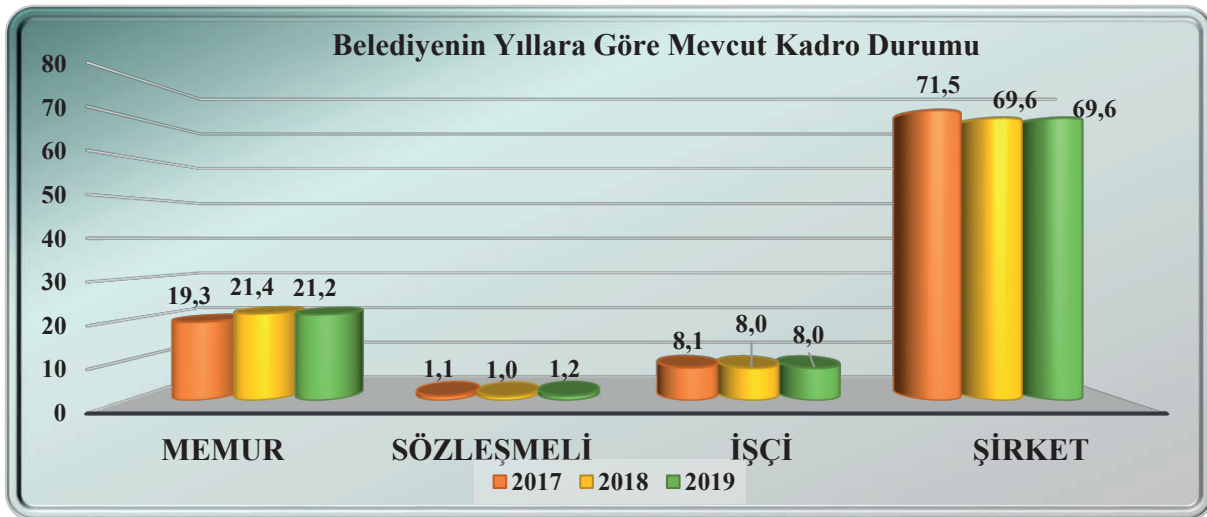
Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi, vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Gölbaşı Belediyesi'nde Temmuz 2019 itibarıyla memur, sözleşmeli, işçi olmak üzere 898 personel görev yapmaktadır. Bunların 190'ı memur, 11'i sözleşmeli geri kalanı işçi statüsündedir.

2018 yılında şirket personelinin 696 sayılı KHK gereği işçi statüsüne geçiş yapmasıyla, işçi sayısı artmıştır.

Tablo 4. Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu (Temmuz 2019)

Statü	2017 Yılı		2018 Yılı		2019 Yılı	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Memur	190	19,3	199	21,4	190	21,2
Sözleşmeli	11	1,1	9	1,0	11	1,2
İşçi	79	8,1	74	8,0	72	8,0
Şirket*	703	71,5	647	69,6	625	69,6
Toplam	983	100,0	929	100,0	898	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

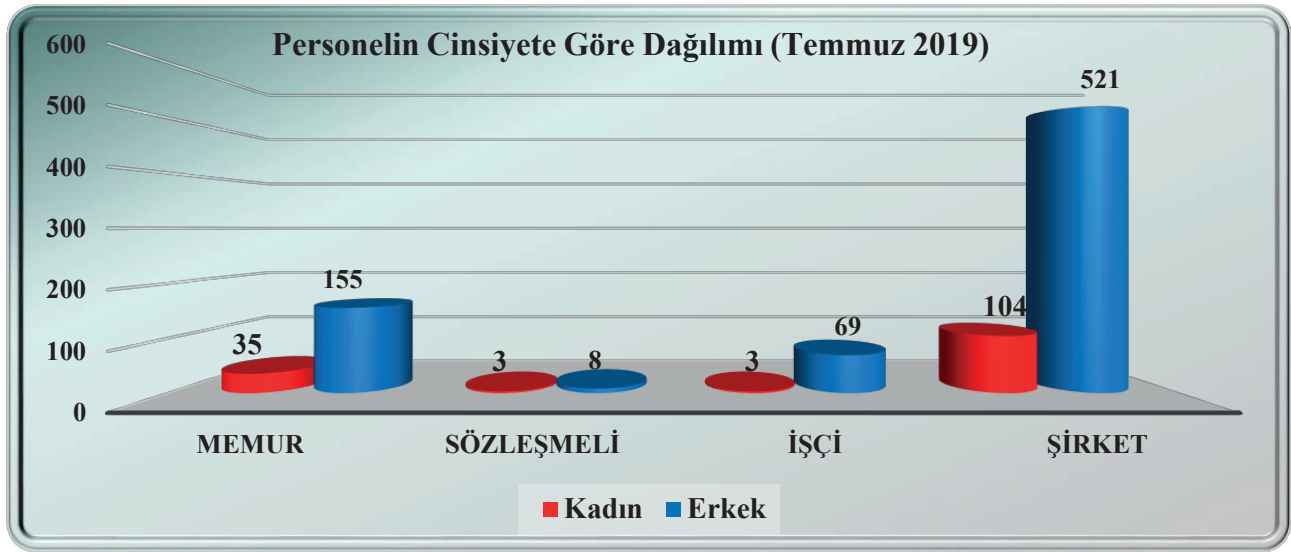


Gölbaşı Belediyesi'ndeki toplam personelin %16,1'i kadındır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Memurlarda kadınların oranı %24,19'e çıkarken, işçilerde %2,1'e düşmektedir.

Tablo 5. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Temmuz 2019)

Cinsiyet	2019			
	Kadın	%	Erkek	%
Memur	35	24,1	155	20,6
Sözleşmeli	3	2,1	8	1,1
İşçi	3	2,1	69	9,2
Şirket*	104	71,7	521	69,2
Toplam	145	100,0	753	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

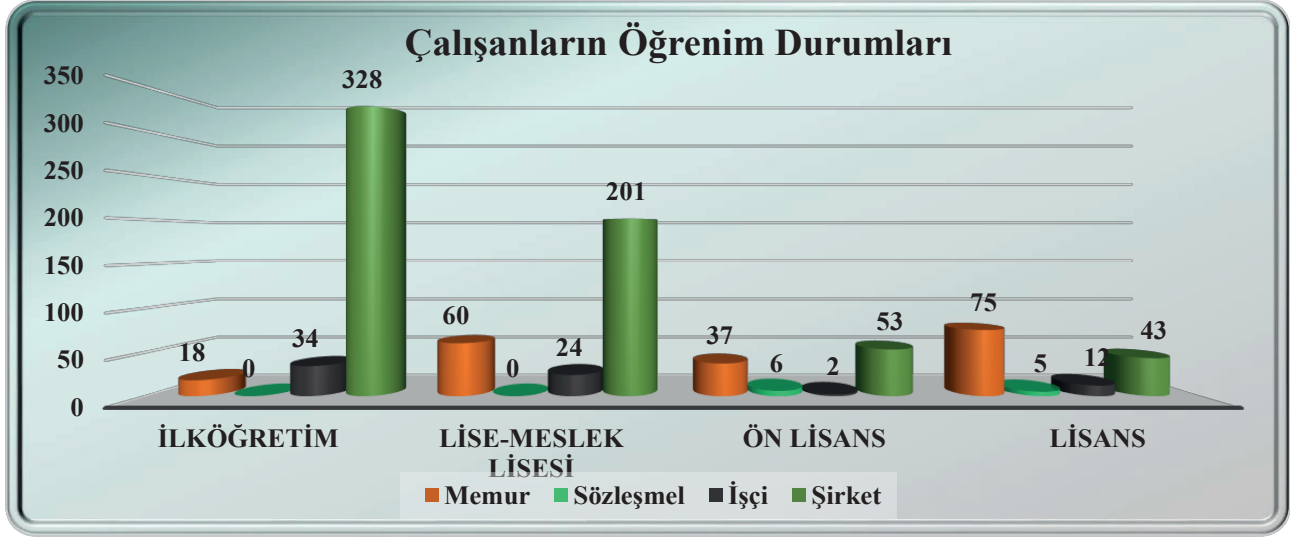


Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde (memur+sözleşmeli) %39,5'nin Üniversite mezunu olduğu görülmektedir. İşçi personelin ağırlıklı olarak (%51,9) ilköğretim ve lise (%2,3) mezunudur. Az sayıdaki sözleşmeli personelin tümü üniversite mezunudur.

Tablo 6. Çalışanların Öğrenim Durumları (Temmuz 2019)

Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
İlköğretim	18	9,5	0	0,0	34	47,2	328	52,5	380	42,3
Lise-Meslek Lisesi	60	31,6	0	0,0	24	33,3	201	32,2	285	31,7
Ön Lisans	37	19,5	6	54,5	2	2,8	53	8,5	98	10,9
Lisans	75	39,5	5	45,5	12	16,7	43	6,9	135	15,0
Toplam	190	100,0	11	100,0	72	100,0	625	100,0	898	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

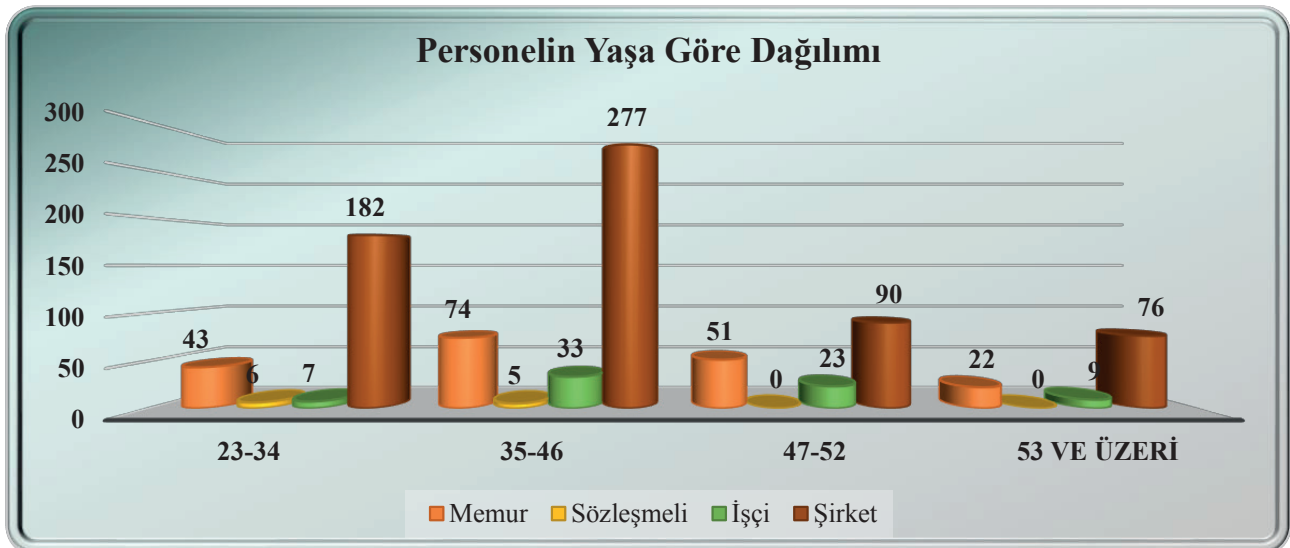


Belediye çalışanlarının %43,3'ü 35-46 yaş grubunda yoğunlaşmıştır. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusu değildir. Bunu %26,5 ile 23-34 yaş grubu izlemektedir.

Tablo 7. Personelin Yaş Göre Dağılımı (Temmuz 2019)

Yaş Grubu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
23-34 Yaş	43	22,6	6	54,5	7	9,7	182	29,1	238	26,5
35-46 Yaş	74	38,9	5	45,5	33	45,8	277	44,3	389	43,3
47-52 Yaş	51	26,8	0	0,0	23	31,9	90	14,4	164	18,3
53 ve üzeri	22	11,6	0	0,0	9	12,5	76	12,2	107	11,9
Toplam	190	100,0	11	100,0	72	100,0	625	100,0	898	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

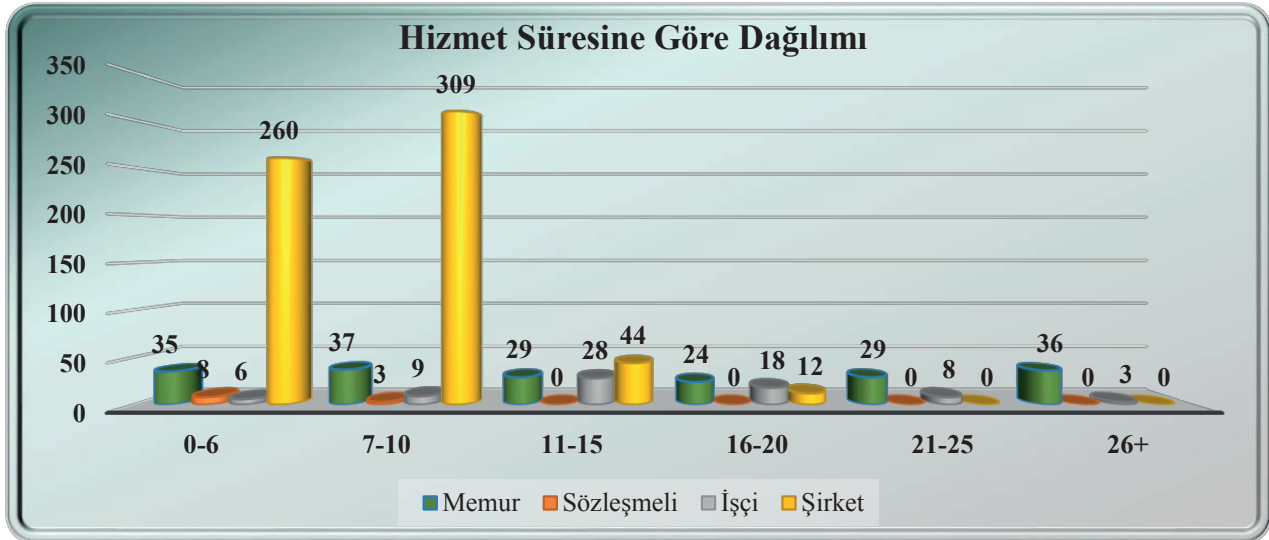


Personelinin hizmet sürelerine baktığımızda memurların homojen bir dağılımın göstermektedir. Sözleşmeli personelin ise çalışma süresi 0-5 yıl aralığındadır. Daimi işçilerde ağırlıklı dilim %38,9 ile 11-15 yıl aralığında olup, 696 sayılı KHK ile işçi statüsü kazanan personelin ağırlıklı dilimi %49,4 ile 6-10 yıldır.

Tablo 8. Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu (Temmuz 2019)

Hizmet Yılı	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
0-5	35	18,4	8	72,7	6	8,3	260	41,6	309	34,4
6-10	37	19,5	3	27,3	9	12,5	309	49,4	358	39,9
11-15	29	15,3	0	0,0	28	38,9	44	7,0	101	11,2
16-20	24	12,6	0	0,0	18	25,0	12	1,9	54	6,0
21-25	29	15,3	0	0,0	8	11,1	0	0,0	37	4,1
26+	36	18,9	0	0,0	3	4,2	0	0,0	39	4,3
Toplam	190	100	11	100	72	100	625	100,0	898	100

*696 sayılı KHK gereği.



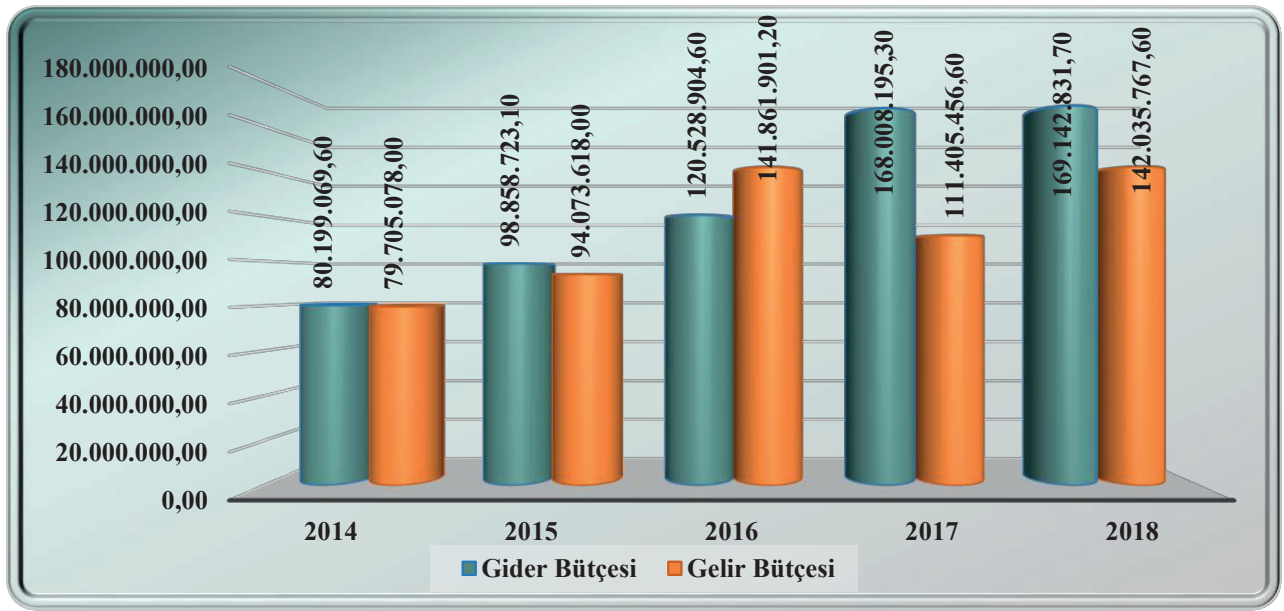
657 sayılı devlet memurları kanunu ve 1475-4857 sayılı kanunlar kapsamındaki hükümler çerçevesinde belediyede engelli, terör mağduru ve hükümlü çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda (Temmuz 2019 itibari ile) 8 engelli ve 2 gazi memur olarak, 21 engelli, 1 gazi ve 15 hükümlü işçi olarak istihdam edilmiştir.

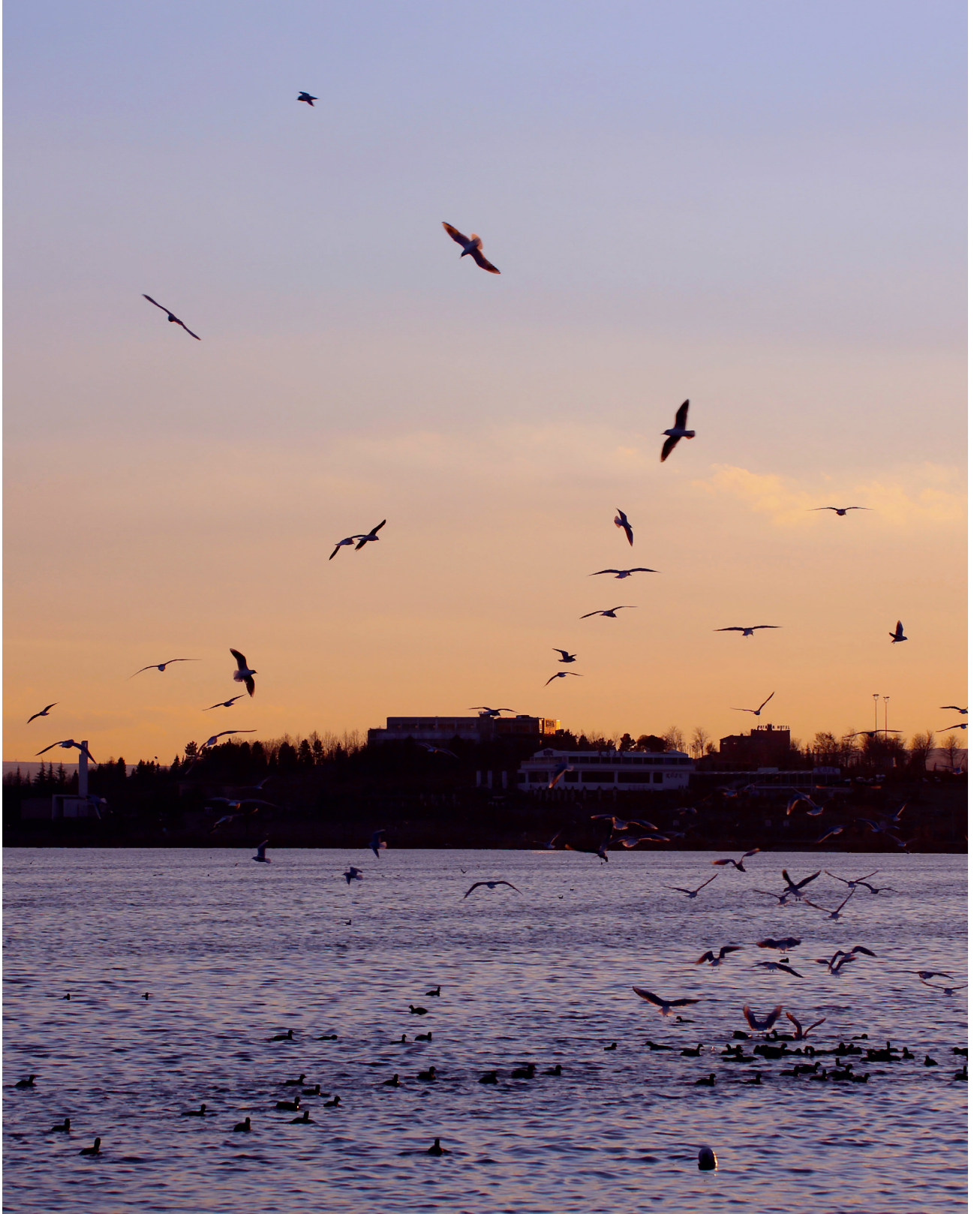
E. Diğer Hususlar

Gölbasi Belediyesi'nin 5 yıllık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2010 yılı haricinde gelir ile gider arasında dengenin kurulamadığı 2016 ve 2017 yıllarında gelir gider farkının açıldığını, 2018 yılında ise bu farkın düşme eğilimine geçtiğini söyleyebiliriz.

Tablo 9. Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri

	2014	2015	2016	2017	2018
Bütçe ile Verilen	111.757.700,00	116.264.165,00	130.479.500,00	160.150.000,00	185.100.000,00
Gerçekleşen Gelir	79.705.078,03	94.073.618,03	141.861.901,19	111.405.456,57	142.035.767,55
Gerçekleşen Gider	80.199.069,59	98.858.723,06	120.528.904,60	168.008.195,27	169.142.831,69
Gelir Gider Farkı	-493.991,56	-4.785.105,03	21.332.996,59	-56.602.738,70	-27.107.064,14







II. PERFORMANS BİLGİLERİ



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Gölbashi Belediyesi kamusal hizmetlerini yerine getirilmesi sürecinde aşağıda bulunan temel değerlere ve ilkelere uygun hareket eder.

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz	
Temel Değerlerimiz	İlkelerimiz
Çevreye duyarlılık	Adillik
Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklılık	Çağdaşlık
Hizmet odaklılık	Şeffaflık
Bilimsellik ve eşitlikçilik	Sosyallik
Sorun ve taleplere bütüncül yaklaşım	Dürüstlük
Veriye dayalı analiz	Yerellik
Kalite ve verimlilik	Profesyonellik
Gelişim odaklılık	Katılımcılık
Mazeret üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım	Erişebilirlik
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme	Engelli Dostu
İnsan haklarına saygılı	
Hesap verilebilirlik	
Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkma	



VİZYONUMUZ

“Şeffaf Mali Yapısı, Örnek Turizm Potansiyeli,
Cazip Üretimi İle Öne Çıkan, Herkesin Yaşamak İsteyeceği
100 Yılın Kenti Olmak”

MİSYONUMUZ

“Halkın katılımını sağlayarak, adalet ve eşitlik ilkelerini
temel alan, etik değerlere bağlı, doğal ve kültürel
zenginlikleri koruyan, sosyal belediyeciliğe dayalı, katılımcı,
erişilebilir, yenilikçi ve güler yüzlü hizmetler sunarak
halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek”

B. Amaç ve Hedefler

Gölbashi Belediyesi'nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaçlarımız sadece önümüzdeki 5 yılı kapsayan dar çerçevede belirlenen cümleler değil, birimlerimizin görev tanımına uygun, onları gelecek odaklı çalışmaya sevk eden, çalışanlarımıza güç ve moral vadeden, halkımızın rahatını, huzurunu, mutluluğunu sağlamaya dönük hedefler bütünüdür.

Stratejik amaçlarımız; belediyemizi ve Gölbashi'nı gelecek uzun yıllarda var olmaya hazırlamayı öngören genel hedeflerdir, katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. Bu çerçevede 5 farklı stratejik alanda 5 adet stratejik amaç ve buna bağlı olarak 55 hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için de 154 performans göstergesi belirlenmiştir.

İstatistikler				
Ana Hizmet Alanı	Stratejik Amaç Sayısı	Stratejik Hedef Sayısı	Gösterge Sayısı	Sorumlu Müdürlük
İmar ve Kentsel Altyapı	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.	13	63	-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü -Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevre, Sağlık ve Esenlik	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashi oluşturmak.	13	39	-Temizlik İşleri Müdürlüğü -Sağlık İşleri Müdürlüğü -Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü -Zabıta Müdürlüğü -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sosyal Belediyecilik	Turizm, eğitim, kültür, tanıtım, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.	14	24	-Özel Kalem Müdürlüğü -Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü -Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kurumsal Yapı ve Kurumsal Gelişim	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak.	14	28	-Bilgi İşlem Müdürlüğü -Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Mali Hizmetler Müdürlüğü -Strateji Geliştirme Müdürlüğü -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Vizyoner ve Yenilikçi Projeler	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek.	1	1	Tüm Müdürlükler

2020-2024 Stratejik Planımızda yer alan stratejik alan, stratejik amaç ve stratejik hedefler aşağıda yer almaktadır.

Stratejik Alan, Amaç ve Hedeflerin İlişkilendirilmesi		
Stratejik Alanlar	Hedef No	İmar ve Kentsel Altyapı
Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler
Amaç 1 Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.	1.1	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak
	1.2	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarının hazırlamak
	1.3	Özgün kimliğini koruyan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, güvenli, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun yapılaşmayı sağlamak ve korumak
	1.4	Kentsel estetiğin korunması ve sağlıklı, planlı yapılaşması için denetimler yapmak
	1.5	Sürdürülebilir, akıllı kent projesini oluşturmaya yönelik plan ve parselasyon harita verilerinin yanı sıra her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren kurumsal verilerin CBS kapsamında işleyerek hizmete sunmak
	1.6	Gölbaşı sınırlarındaki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak
	1.7	Gölbaşı ilçesi sınırları dâhilinde ki yolları güvenli, standartlara uygun şekilde açmak, asfaltlamak ve sürekli bakımlarını yaparak ulaşım ağlarının konforunu artırmak
	1.8	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
	1.9	Her yıl planlanan yeni park ve oyun alanı projelerini hazırlamak
	1.10	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak
	1.11	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
	1.12	Sevgi çiçeğinin tanıtımı ve üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
	1.13	Enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik yenilikçi yöntemler kullanmak

Stratejik Alanlar		Hedef No	Çevre, Sağlık ve Esenlik
Stratejik Amaçlar			Stratejik Hedefler
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşı oluşturmak.	2.1	Çevreye duyarlı, geri kazanılabilir atık miktarının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve alt yapı çalışmalarını yürütmek
		2.2	Çevre konulu eğitim, seminer, paneller düzenlemek ve eğitim materyalleri dağıtmak
		2.3	“Atığımı Nereye Atabilirim?” mobil uygulamasını hayata geçirmek
		2.4	Çevre ile uyumlu, görüntü kirliliğini önlemek amacıyla seçilecek pilot alanlarda konteynerler giydirmek
		2.5	Temizlik Hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak
		2.6	Modern çöp toplama şantiyesi ve atık aktarma istasyonu kurmak
		2.7	Birinci sınıf “Atık Getirme Merkezi”ni kurmak
		2.8	İlçemizde yaşayan yakın uzak tüm halkımıza eşit sağlık hizmeti götürebilmek
		2.9	İnsan ve çevre sağlığı konusunda etkin hizmet vermek
		2.10	Cenaze sahibi vatandaşlarımıza yönelik destek hizmetleri sunmak
		2.11	Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmek
		2.12	Engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak tedbirler almak
		2.13	İşyerlerinin kanunlara uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek
Stratejik Alanlar		Hedef No	Sosyal Belediyecilik
Stratejik Amaçlar			Stratejik Hedefler
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, tanıtım, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.	3.1	Çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak
		3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak
		3.3	Her yıl basın ve medya kuruluşlarıyla toplantı organizasyonları düzenlemek
		3.4	Sportif Yetenek Tarama (8-12 yaş), Yönlendirme ve Takip Projesini hayata geçirmek
		3.5	"8-12 yaş Grubundaki Çocukların Müzik Yeteneklerini Ortaya Çıkarma Projesi"ni hayata geçirmek
		3.6	Şehit gazilerimize yardımcı olmak, ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için "Şehit ve Gazi" hizmet birimini açmak
		3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
		3.8	Kişisel gelişimi destekleyici hobi amaçlı kurslar düzenlemek
		3.9	Gölbaşı sınırlarındaki turizm alanlarının belirlemek ve turizme kazandırmak

		3.10	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
		3.11	Kültür varlıklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
		3.12	Üniversite öğrencilerimizi sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek
		3.13	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile Vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek
		3.14	Kurum içi koordinasyonun ve iletişimin güçlendirilmesi
Stratejik Alanlar		Hedef No	Kurumsal Yapı ve Kurumsal Gelişim
Stratejik Amaçlar			Stratejik Hedefler
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak.	4.1	Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ile kişi veri güvenliğini sağlamak
		4.2	Hizmet sunumunda güncel teknolojilerden faydalanan öncü belediyelerden olmak
		4.3	Teknolojik yöntemler kullanılarak vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak
		4.4	Parklarda güvenliği sağlamak
		4.5	Vatandaşların internete ulaşımını kolaylaştırmak
		4.6	Hizmet binalarının kullanıma uygunluğunu sürekli kılmak
		4.7	Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, etkin destek hizmeti vermek
		4.8	Mevcut fiziki varlıkların bakım ve onarımını yapmak
		4.9	İş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanları bilgilendirmek
		4.10	Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimini sağlamak
		4.11	Belediye alacaklarının gelir oranını artırmak
		4.12	Katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi
		4.13	Ulusal ve uluslararası hibe programları için hazırlan ve hazırlanmasına yardımcı olunan proje sayısı
Stratejik Alanlar		Hedef No	Vizyoner ve Yenilikçi Projeler
Stratejik Amaçlar			Stratejik Hedefler
Amaç 5	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek.	5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı



C. Gölbasi Belediyesi Performans Hedef Tabloları

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.1	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak		
Performans Hedefi	1.1	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.1.1	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	70
P.G.1.1.2	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	206
P.G.1.1.3	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	655
P.G.1.1.4	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	150
P.G.1.1.5	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	40
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Merkez 74 parsel ve çevresine ait uygulama imar planlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.1.2	Gölbasi İlçesi Örencik Mahallesi'nin uygulama imar planlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.1.4	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	24.720,00	0,00	24.720,00
F.1.1.5	Dar gelirliilere yönelik toplu konut projesinin uygulama imar planlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		224.720,00	0,00	224.720,00





FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1.	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.1	Merkez 74 parsel ve çevresine ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.2	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesinin uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1.	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1.	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.4	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.720,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.611,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.611,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1.	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.5	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesinin uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.2	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarının hazırlamak		
Performans Hedefi	1.1	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.2.1	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	206
P.G.1.2.2	Hazırlanacak imar uygulama ve tadilat alanı	ha	yok	655
P.G.1.2.3	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	40
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Gölbasi İlçesi Örencik Mahallesinin İmar Uygulamasının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.2.3	Dar gelirliilere yönelik toplu konut projesinin İmar Uygulamasının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.1.1	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		F.1.2.1	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesinin İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		5.263
6	Sermaye Giderleri		45.000,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			206.891,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.1	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.2.3	Dar gelirliilere yönelik toplu konut projesinin İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.3	Özgün kimliğini koruyan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, güvenli, kaliteli ve uluslar arası standartlara uygun yapılaşmayı sağlamak ve korumak		
Performans Hedefi	1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.3.1	Onaylanan etüt rapor sayısı	adet	2.093	2.000
P.G.1.3.2	Kontrol edilen bina sayısı	adet	782	600
P.G.1.3.3	Verilen inşaat ruhsat sayısı	adet	488	500
P.G.1.3.4	Desteklenen proje sayısı	adet	10	10
P.G.1.3.5	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	adet	555	400
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	40.000,00	0,00	40.000,00
F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	0,00	0,00	0,00
F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.2	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.891,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.4	Kentsel estetiğin korunması ve sağlıklı, planlı yapılaşması için denetimler yapmak		
Performans Hedefi	1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.4.1	Tespiti yapılan alan	adet	20	18
P.G.1.4.2	Tespit edilen kaçak yapı sayısı	adet	61	80
P.G.1.4.3	Ruhsatlandırılan yapı sayısı	adet	10	15
P.G.1.4.4	Yıkılan yapı sayısı	adet	yok	2
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		176.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	35.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.891,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	25.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.891,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.263,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.891,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.891,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.5	Sürdürülebilir, akıllı kent projesini oluşturmaya yönelik <i>plan ve parselasyon harita verilerinin</i> yanı sıra her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren kurumsal verilerin CBS kapsamında işleyerek hizmete sunmak		
Performans Hedefi	1.4	Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.5.1	Aktarılan coğrafi veri (plan, parselasyon, rapor, v.s.) sayısı	adet	14.000	15.000
P.G.1.5.2	CBS konusunda geliştirilen proje sayısı	adet	2	4
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.5.1	Coğrafi bilgi faaliyetlerini gerçekleştirerek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriye ulaşmasının sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4	Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	F.1.5.1	Coğrafi bilgi faaliyetlerini gerçekleştirerek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriye ulaşmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.262,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.890,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.890,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4	Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	128.530,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.098,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.260,00
6	Sermaye Giderleri	170.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.888,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.888,00



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.6	Gölbaşı sınırlarındaki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.6.1	Hazırlanan fizibilite rapor sayısı	adet	yok	1
P.G.1.6.2	Yapılan hizmet binasının tamamlanma oranı	% oran	yok	%50
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.6.1	Fen İşleri Hizmet binası fizibilitesinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.6.1	Fen İşleri Hizmet binası fizibilitesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.744,38



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.6.1	Hizmet binası inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.744,38



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.7	Gölbaşı ilçesi sınırları dahilindeki yolları güvenli, standartlara uygun şekilde açmak, asfaltlamak ve sürekli bakımlarını yaparak ulaşım ağlarının konforunu artırmak		
Performans Hedefi	1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.7.1	Açılan yol uzunluğu	km	280	60
P.G.1.7.2	Açılan, bakım ve onarımını yapılan yol uzunluğu	km	150	30
P.G.1.7.3	Yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m2	41.000	7.000
P.G.1.7.4	İyileştirme yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m2	13.000	2.000
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.7.1	İmar yollarının açılması	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
F.1.7.3	Kaldırım, tretuvar ve bordür yapması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve tretuvarların onarımının yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		12.600.000,00	0,00	12.600.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.1	İmar yollarının açması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.700.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.700.744,38



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.440.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	2.360.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.744,38

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.3	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.744,38



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.4	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.744,38



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.8	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi	1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.8.1	Hurdaya ayrılan araç sayısı	adet	yok	1
P.G.1.8.2	Bakım ve onarım yapılan araç sayısı	adet	150	150
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	200.000,00	0,00	200.000,00
F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
Genel Toplam		1.790.000,00	0,00	1.790.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.744,38
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.744,38



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	569.407,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	106.336,84
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	790.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.290.744,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.290.744,34



PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.10	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını yapmak, revize etmek, etkili ve rasyonel kullanmak		
Performans Hedefi	1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci olmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.10.1	Revize edilecek park sayısı	adet	127	5
P.G.1.10.2	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocuk oyun alanı sayısı	adet	144	1
P.G.1.10.3	Oluşturulacak "Dumansız Çocuk Oyun Parkı" sayısı	adet	yok	3
P.G.1.10.4	Oluşturulan "Engelli Spor Park" sayısı	adet	yok	5
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.10.1	Parkların revize edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	80.000,00	0,00	80.000,00
F.1.10.4	Engeli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.1	Parkların revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.345,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.228.530,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	771.470,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.069.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.069.345,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.345,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.4	Engeli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.345,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.11	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak		
Performans Hedefi	1.8	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.11.1	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	340.000	350.000
P.G.1.11.2	Dikilen ağaç sayısı	adet	44.000	45.000
P.G.1.11.3	Yıllık budama sayısı	adet	2	2
P.G.1.11.4	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2024 yılı sonuna kadar % 10 oranında arttırmak	m²	28,10	%2
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek üretilmesi ya da alımının yapılması ve dikilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.1.11.3	Cadde, sokak, refüj, park, çocuk parkı ve yeşil alanlarda yaz, kış olmak üzere yılda 2 defa ağaç, çalı ve sarmaşıklarda form veya bakım budaması yapılması	0,00	0,00	0,00
F.1.12.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek üretilmesi ya da alımının yapılması ve dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		569.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		569.345,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		469.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		469.345,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.3	Cadde, sokak, refüj, park, çocuk parkı ve yeşil alanlarda yaz, kış olmak üzere yılda 2 defa ağaç, çalı ve sarmaşıklarda form veya bakım budaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.345,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.345,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.			
Hedef	1.12	Sevgi çiçeğinin tanıtımı ve üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	1.9	Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanı miktarı	m ²	4.000	6.000
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	42.000,00	0,00	42.000,00
Genel Toplam		42.000,00	0,00	42.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.9	Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak
Faaliyet Adı	F.1.12.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	58.098,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.246,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.345,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.345,00



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashını oluşturmak			
Hedef	2.1	Çevreye duyarlı, geri kazanılabilir atık miktarının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve alt yapı çalışmalarını yürütmek		
Performans Hedefi	2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.1.1	Toplanan ambalaj atık miktarı	ton	4.390	4.500
P.G.2.1.2	Toplanan atık pil miktarı	kg	2.920	3.000
P.G.2.1.3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	kg	6.440	6.500
P.G.2.1.4	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı	kg	2.120	2.200
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması	0,00	0,00	0,00
F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrıştırılması	0,00	0,00	0,00
F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması	0,00	0,00	0,00
F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrıştırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashi oluşturmak			
Hedef	2.2	Çevre konulu eğitim, seminer, paneller düzenlemek ve eğitim materyalleri dağıtmak		
Performans Hedefi	2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.1.1	Eğitim verilecek kişi sayısı	adet	500	1.000
P.G.2.1.2	Dağıtılacak materyal sayısı	adet	3.500	5.000
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.1.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00
F.2.1.2	Çevre bilincinin artırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.2.2	Çevre bilincinin artırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.2.2	Çevre bilincinin artırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.753,77



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashını oluşturmak			
Hedef	2.3	“Atığımı Nereye Atabilirim?” mobil uygulamasını hayata geçirmek		
Performans Hedefi	2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.3.1	Programı indiren kişi sayısı	kişi	yok	3.000
P.G.2.3.2	Programı kullanan kişi sayısı	kişi	yok	1.000
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.3.1	Programın alması ve vatandaşın kullanımına açılması	20.000,00	0,00	20.000,00
F.2.3.1	Programın kullanılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.3.1	Programı indiren kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		774.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.753,77



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.3.2	Programın kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		754.753,77



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashi oluşturmak			
Hedef	2.4	Çevre ile uyumlu, görüntü kirliliğini önlemek amacıyla seçilecek pilot alanlarda konteyner giydirmek		
Performans Hedefi	2.2	Görsel kirliliği azaltmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.4.1	Giydirilen konteyner sayısı	adet	veri yok	50
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.4.1	Pilot alanların seçilmesi ve seçilen pilot alanlardaki konteynerlerin giydirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.2	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.4.1	Giydirilen konteyner sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		904.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		904.753,77



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak			
Hedef	2.5	Temizlik Hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak		
Performans Hedefi	2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.5.1	Toplanan evsel atık miktarı	ton	60.000	50.000
P.G.2.5.2	Süpürülen ve yıkanan cadde ve sokak uzunluğu	km	115.335	116.000
P.G.2.5.3	Yıkanan konteyner sayısı	adet	12.500	12.500
P.G.2.5.4	Okul, cami ve spor alanların yıkanma sayısı	adet	300	300
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	8.038.225,00	0,00	8.038.225,00
F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.2.5.3	Konteynerların yıkanması ve dezenfekte edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		10.438.225,00	0,00	10.438.225,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı		F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri		126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.038.225,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		7.692,31
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.792.978,77
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.792.978,77



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.754.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.754.753,77

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		954.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		954.753,77



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	620.368,38
2	SGK Devlet Primi Giderleri	126.693,08
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,31
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		954.753,77
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		954.753,77



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak			
Hedef	2.8	İlçemizde yaşayan yakın uzak tüm halkımıza eşit sağlık hizmeti götürebilmek		
Performans Hedefi	2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.8.1	Evde bakım hizmeti götürülen kişi sayısı	kişi	1.000	1.050
P.G.2.8.2	Nakledilen hasta sayısı	kişi	520	600
P.G.2.8.3	"Anne ve Bebek" bakımı konusunda eğitimi verilen kişi sayısı	kişi	yok	100
P.G.2.8.4	Eğitim alan eğitici sayısı	kişi	yok	5
P.G.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında ulaşılabilecek kişi sayısı	kişi	500	600
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
F.2.8.4	Eğiticilere eğitim verilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.369,11

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.4	Eğiticilerin eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.369,11



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.369,11



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashi oluşturmak			
Hedef	2.9	İnsan ve çevre sağlığı konusunda etkin hizmet vermek		
Performans Hedefi	2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.9.1	Haşere ile mücadele de ilaçlama yapılan gün sayısı	gün sayısı	365	365
P.G.2.9.2	Denetlenen iş yeri sayısı	adet	150	160
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	255.000,00	0,00	255.000,00
F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		255.000,00	0,00	255.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri		27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		255.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		21.667,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			433.369,11
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			433.369,11



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.369,11



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashi oluşturmak			
Hedef	2.12	Engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak tedbirler almak		
Performans Hedefi	2.9	Engelsiz bir kent yaratmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.12.1	Verilen akülü tekerlekli sandalye sayısı	adet	111	50
P.G.2.12.2	Düzenlenen kurs sayısı	adet	6	6
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.9	Engelsiz bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		378.369,11



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.9	Engelsiz bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	129.271,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.431,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	00,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	21.667,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.369,11
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.369,11



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbashını oluşturmak			
Hedef	2.13	İşyerlerinin kanunlara uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek		
Performans Hedefi	2.10	Gölbashının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.13.1	Uygun görülen başvurulara verilen ruhsat sayısı	adet	198	217
P.G.2.13.2	Verilen ruhsat sayısı	adet	30	50
P.G.2.13.3	Yapılan kontrol alanı sayısı	adet	veri yok	1
P.G.2.13.4	Yapılan indirme rampası sayısı	adet	veri yok	1
P.G.2.13.5	Yapılan hizmet binası sayısı	adet	veri yok	1
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
F.2.13.3	Bağlama kütüğü kontrol alanının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
F.2.13.4	İndirme rampasının yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
F.2.13.5	Bağlama kütüğü servisi hizmet binasının yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		165.000,00	0,00	165.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı		F.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		73.764,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		14.847,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.611,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.611,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı		F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		73.764,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		14.847,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.611,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.611,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı	F.2.13.3	Bağlama kütüğü kontrol alanın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	73.764,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.847,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.611,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.611,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı	F.2.13.4	İndirme rampasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	73.764,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.847,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	5.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.611,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.611,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı	F.2.13.5	Bağlama kütüğü servisi hizmet binasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	73.764,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.847,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.611,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.611,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak			
Hedef	2.13	İşyerlerinin kanunlara uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek		
Performans Hedefi	2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.2.13.6	Denetlenen işyeri sayısı	adet	3.474	3.647
P.G.2.13.7	Düzenlenen esnaf toplantısı sayısı	adet	yok	1
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
F.2.13.7	Esnaflı bilgilendirici toplantılar düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı	F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabita Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.657.052,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	278.477,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.530,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.530,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı	F.2.13.7	Esnaflı bilgilendirici toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.657.052,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	278.477,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.530,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.530,00



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.1	Çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak		
Performans Hedefi	3.1	Çocukların Sağlıklı gelişimini desteklemek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.1.1	Eğitim verilen çocuk sayısı	adet	yok	1.500
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.1.1	Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilköğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.1	Çocukların Sağlıklı gelişimini desteklemek
Faaliyet Adı	F.3.1.1	Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilköğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	125.240,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.537,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.777,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.777,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güleryüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak		
Performans Hedefi	3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.2.1	Film Sayısı	adet	5	3
P.G.3.2.2	Duyurulan etkinlik sayısı	adet	400	500
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	15.000,00	0,00	15.000,00
F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak
Faaliyet Adı		F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		125.240,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		25.537,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			165.777,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			165.777,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.3.2.2	Tanıtım filmi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	125.240,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.537,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.777,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.777,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.3	Her yıl basın ve medya kuruluşlarıyla toplantı düzenlemek		
Performans Hedefi	3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.3.1	Düzenlenecek basın toplantısı sayısı	adet	5	3
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	125.240,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.537,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.777,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.777,00



PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ				
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak				
Hedef	3.4	Sportif Yetenek Tarama (8-12 yaş), Yönlendirme ve Takip Projesini hayata geçirmek			
Performans Hedefi	3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	
P.G.3.4.1	Spor taraması yapılan çocuk sayısı		kişi	2.800	3.000
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe	
F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek
Faaliyet Adı		F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		125.240,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		25.537,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.777,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.777,00



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, gülyüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek		
Performans Hedefi	3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.7.1	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	22	30
P.G.3.7.2	Düzenlenen festival sayısı	adet	1	1
P.G.3.7.3	Düzenlenen Şenlik Sayısı	adet	1	1
P.G.3.7.4	Gezilere katılan kişi sayısı	kişi	12.000	2.500
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğini" düzenlenmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğini" düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, gülyüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.8	Kişisel gelişimi destekleyici hobi amaçlı kurslar düzenlemek		
Performans Hedefi	3.6	Kişisel gelişimi desteklemek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.8.1	Düzenlenen kurs sayısı	adet	10	12
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.6	Kişisel gelişimi desteklemek
Faaliyet Adı	F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.766,54



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.8	Gölbaşı sınırlarındaki turizm alanlarının belirlemek ve turizme kazandırmak		
Performans Hedefi	3.7	Turizm çekim alanları yaratmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.9.1	Turizme kazandırılan mekan sayısı	adet	veri yok	1
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.9.1	"Tulumtaş Mağarasının" turizme kazandırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.7	Turizm çekim alanları yaratmak
Faaliyet Adı	F.3.9.1	"Tulumtaş Mağarasının" turizme kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.766,54



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak		
Performans Hedefi	3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.10.1	İftar yemeğinden faydalanan kişi sayısı	kişi	58.400	30.000
P.G.3.10.2	Çorba hizmetinden faydalanan kişi sayısı	kişi	70.400	100.000
P.G.3.10.3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	kişi	90.000	90.000
P.G.3.10.4	Cenaze paketi karşılanma oranı	adet	3.000	90%
P.G.3.10.5	"Hilal Kart" verilen kişi sayısı	kişi	yok	300
P.G.3.10.6	Paylaşım Noktası Mağazasından yararlanan kişi sayısı	kişi	3.000	1.000
P.G.3.10.7	Taleplerin karşılanma oranı	adet	% oran	80%
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	60.000,00	0,00	60.000,00
F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	140.000,00	0,00	140.000,00
F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		521.766,54

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.4	Cenaze paketi karşılanma oranı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.766,54



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.766,54

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		261.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		261.766,54



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak
Faaliyet Adı	F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	91.067,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.237,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.462,54
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		571.766,54
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		571.766,54



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güleryüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.13	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek		
Performans Hedefi	3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.13.1	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	175	200
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.13.1	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi	168.000,00	0,00	168.000,00
Genel Toplam		168.000,00	0,00	168.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.1	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	875.210,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	113.057,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.266.267,50
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.266.267,50



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güleryüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak			
Hedef	3.14	Kurum içi koordinasyonun ve iletişimin güçlendirilmesi		
Performans Hedefi	3.12	Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.3.13.1	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	adet	10	24
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.3.13.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	20.810,00	0,00	20.810,00
Genel Toplam		20.810,00	0,00	20.810,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.12	Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	875.210,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	113.057,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.810,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	100.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.109.077,50
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.109.077,50



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.1	Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ile kişi veri güvenliğini sağlamak		
Performans Hedefi	4.1	Kişilerin veri güvenliğini sağlamak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.1.1	Düzenlenecek eğitim sayısı	adet	yok	6
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.1.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1	Kişilerin veri güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.3.4.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.114,17



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.2	Hizmet sunumunda güncel teknolojilerden faydalanan öncü belediyelerden olmak		
Performans Hedefi	4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.2.1	Dikilecek akıllı direk sayısı	adet	yok	4
P.G.4.2.2	Kurulan kiosk sayısı	adet	yok	6
P.G.4.2.3	Onarılan led ekran sayısı	adet	1	1
P.G.4.2.6	Ruhsatları hazır olan işyeri sahiplerine SMS ve diğer kanallarla bilgi verilme oranı	% oran	veri yok	217
P.G.4.2.7	Ruhsat uyarı sistemi programının yazılımı ya da alınması	adet	veri yok	1
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	110.000,00	0,00	110.000,00
F.4.2.3	Belediye faaliyetlerini vatandaşlara duyurmak için kullanılan led ekranın onarılması ve kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	0,00	0,00	0,00
F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.114,17

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.114,17



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.3	Belediye faaliyetlerini vatandaşla duyurmak için kullanılan led ekranın onarılması ve kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.114,17

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.114,17



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	51.067,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.546,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.114,17
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.114,17



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.6	Hizmet binalarının kullanıma uygunluğunu sürekli kılmak		
Performans Hedefi	4.5	Yemekhane ortamının düzeltmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.6.1	Yenilenen hizmet binası sayısı	adet	1	1
P.G.4.6.2	Yemekhanenin yeniden dizayn edilmesi	adet	1	1
P.G.4.6.3	Yemek yiyen personelin artış oranı	% oran	70 kişi	10
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.6.1	Aşevi hizmet binası ve tefrişini yenilenerek hizmet kalitesinin artırılması	250.000,00	0,00	250.000,00
F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.5	Yemekhane ortamının düzeltmek
Faaliyet Adı	F.4.6.1	Aşevi hizmet binası ve tefrişini yenilenerek hizmet kalitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	125.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		413.365,57



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.5	Yemekhane ortamının düzeltmek
Faaliyet Adı	F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.365,57

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.5	Yemekhane ortamının düzeltmek
Faaliyet Adı	F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.7	Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, etkin destek hizmeti vermek		
Performans Hedefi	4.6	Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini artırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.7.1	Tasarruf sağlamak için hayata geçirilecek uygulama sayısı	adet	yok	1
P.G.4.7.2	Doğrudan temininin azalma oranı	% oran	yok	10
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.7.1	Tasarruf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.6	Belediyenin imkân ve kabiliyetlerini artırmak
Faaliyet Adı	F.4.7.1	Tasarruf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.6	Belediyenin imkân ve kabiliyetlerini artırmak
Faaliyet Adı	F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.365,57



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.8	Mevcut fiziki varlıkların bakım ve onarımını yapmak		
Performans Hedefi	4.7	Bakım ve onarımını yapmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.8.1	Tadilat ve tamirat yapılan hane sayısı	adet	yok	100
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.8.1	Evde bakım hizmeti sırasında tadilat ve tamirat konularında Sağlık İşleri Müdürlüğüne destek sağlanması (koordineli)	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.7	Belediyenin imkân ve kabiliyetlerini artırmak
Faaliyet Adı	F.4.8.1	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.365,57



Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.9	İş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanları bilgilendirmek		
Performans Hedefi	4.8	İş güvenliği bilincini geliştirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.9.1	Verilen eğitim sayısı	adet	yok	1
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.8	İş güvenliği bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	124.729,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.922,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	15.714,28
6	Sermaye Giderleri	25.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.365,57
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.365,57



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.10	Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimini sağlamak		
Performans Hedefi	4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.10.1	Yapılan ihtiyaç analizi sayısı	adet	yok	1
P.G.4.10.2	Verilecek eğitim sayısı	adet	yok	4
P.G.4.10.3	Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	kişi	yok	100
P.G.4.10.4	Verilen oryantasyon eğitim süresi	saat	yok	60
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	0,00	0,00	0,00
F.4.10.2	Hizmet içi eğitimin verilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı		F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2020 Yılı
1	Personel Giderleri		367.308,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri		44.045,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		75.025,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			486.378,33
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			486.378,33



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	F.4.10.2	Hizmet içi eğitimin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	367.308,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.045,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	75.025,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		886.378,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		886.378,33

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	367.308,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.045,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	75.025,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		486.378,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		486.378,33



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.11	Belediye alacaklarının gelir oranını artırmak		
Performans Hedefi	4.10	Geliri artırmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.11.1	Artan gelir oranı	%	yok	%10
P.G.4.11.2	Anlaşma yapılan banka sayısı	adet	yok	2
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması	0,00	0,00	0,00
F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak
Faaliyet Adı	F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	996.820,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	194.155,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.386.125,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.577.100,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.577.100,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak
Faaliyet Adı	F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	996.820,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	194.155,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.386.125,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.577.100,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.577.100,00



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.12	Katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi		
Performans Hedefi	4.11	Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.12.1	Düzenlenen kent konseyi sayısı	adet	1	2
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.11	Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	85.017,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.985,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.002,50
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.002,50



PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak			
Hedef	4.13	Ulusal ve uluslararası hibe programları için hazırlan ve hazırlanmasına yardımcı olunan proje sayısı		
Performans Hedefi	4.12	Projelere hazırlamak ve fon bulmak		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.4.13.1	Hazırlanan proje sayısı	adet	yok	2
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.12	Projelere hazırlamak ve fon bulmak
Faaliyet Adı	F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2020 Yılı	
1	Personel Giderleri	85.017,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.985,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.002,50
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.002,50



TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEF TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ			
Amaç 5	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek			
Hedef	5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı		
Performans Hedefi	5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek		
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020
P.G.5.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	50	5
Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Bütçe
F.4.5.1	Gölbashının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirmesi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1	Projelere hazırlamak ve fon bulmak
Faaliyet Adı	F.4.5.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Ekonomik Kod		2020 Yılı
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
9	Yedek Ödenekler	13.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00



D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı

D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu

Performans Hedefi	Performans Hedefi	Faaliyetler	Açıklama	2020 Yılı		Harcama Birimi
				Bütçe İçi		
				TL	Pay (%)	
1.1.	P.H.1.1. Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek	F.1.1.1	Merkez 74 parsel ve çevresine ait uygulama imar planlarının hazırlanması	206.891,00	0,12	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		F.1.1.2	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi'nin uygulama imar planlarının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.1.4	Emirler Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	181.611,00	0,10	
		F.1.1.5	Dar gelirli yönelik toplu konut projesinin uygulama imar planlarının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.2.1	Gölbaşı İlçesi Örencik Mahallesi'nin İmar Uygulamasının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.2.3	Dar gelirli yönelik toplu konut projesinin İmar Uygulamasının hazırlanması	206.891,00	0,12	
		F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	206.891,00	0,12	
1.2.	P.H.1.2. Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak	F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	196.891,00	0,11	
		F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	186.891,00	0,11	
		F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	156.891,00	0,09	
		F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi	196.891,00	0,11	
		F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması	176.891,00	0,10	
1.3.	P.H.1.3. Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek	F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	196.891,00	0,11	
		F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	186.891,00	0,11	
		F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	156.890,00	0,09	

1.4.	P.H.1.4. Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak	F.1.5.1	Coğrafi bilgi faaliyetlerini gerçekleştirerek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriye ulaşmasının sağlanması	156.891,00	0,09	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması	356.888,00	0,20	
1.5.	P.H.1.5. Fiziki altyapıyı güçlendirmek	F.1.6.1	Fen İşleri Hizmet binası fizibilitesinin yapılması	800.744,38	0,46	Fen İşleri Müdürlüğü
		F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması	5.700.744,38	3,26	
		F.1.7.1	İmar yollarının açılması	6.700.744,38	3,83	
		F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	5.500.744,38	3,14	
		F.1.7.3	Kaldırım, trotuar ve bordür yapması	1.700.744,38	0,97	
		F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve trotuarların onarımının yapılması	1.500.744,38	0,86	
		F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların hurdaya ayrılması	900.744,38	0,51	
		F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	2.290.744,34	1,31	
		F.1.10.1	Parkların revize edilmesi	369.345,00	0,21	
		F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	3.069.345,00	1,75	
1.7.	P.H.1.7. Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak	F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	149.345,00	0,09	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	369.345,00	0,21	
		F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kışkık mevsimlik çiçek üretimi ya da alımının yapılması ve dikilmesi	569.345,00	0,33	
		F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikmesi	469.345,00	0,27	
1.8.	P.H.1.8. Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak	F.1.11.3	Cadde, sokak, refüj, park, çocuk parkı ve yeşil alanlarda yaz, kış olmak üzere yılda 2 defa ağaç, çalı ve sarmaşıklarda form veya bakım budaması yapılması	69.345,00	0,04	
		F.1.12.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	69.345,00	0,04	
1.9.	P.H.1.9. Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak	F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	111.345,00	0,06	

2.1	P.H.2.1. Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak	F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	754.753,77	0,43	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	754.753,77	0,43	
		F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması	754.753,77	0,43	
		F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması	754.753,77	0,43	
		F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	754.753,77	0,43	
		F.2.2.2	Çevre bilincinin artırılması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	764.753,77	0,44	
		F.2.3.1	Programın alması ve vatandaşın kullanımına açılması	774.753,77	0,44	
		F.2.3.2	Programın kullanılması	754.753,77	0,43	
2.2	P.H.2.2. Görsel kirliliği azaltmak	F.2.5.1	Pilot alanların seçilmesi ve seçilen pilot alanlardaki konteynerlerin giydirilmesi	904.753,77	0,52	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		F.2.7.1	Eysel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	8.792.978,77	5,02	
2.3	P.H.2.3. Daha temiz bir çevre oluşturmak	F.2.7.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	2.754.753,77	1,57	
		F.2.7.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	954.753,77	0,55	
		F.2.7.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	954.753,77	0,55	
		F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi	198.369,11	0,11	
2.5	P.H.2.5. Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek	F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	193.369,11	0,11	
		F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	193.369,11	0,11	
		F.2.8.4	Eğiticilere eğitim verilmesi	183.369,11	0,10	
		F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	193.369,11	0,11	
2.6	P.H.2.6. Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek	F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	433.369,11	0,25	Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	178.369,11	0,10	
2.9	P.H.2.9 Engelsiz bir kent yaratmak	F.2.11.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi	378.368,11	0,22	Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.2.11.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi	178.368,11	0,10	
2.10	P.H.2.10 Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak	F.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	88.611,00	0,05	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması	88.611,00	0,05	
		F.2.13.3	Bağlama kütüğü kontrol alanın yapılması	98.611,00	0,06	
		F.2.13.4	İndirme rampasının yapılması	93.611,00	0,05	
		F.2.13.5	Bağlama kütüğü servisi hizmet binasının yapılması	238.611,00	0,14	
		F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	2.135.530,00	1,22	
		F.2.13.7	Esnafı bilgilendirici toplantılar düzenlemek	2.135.530,00	1,22	Zabıta Müdürlüğü

3.1	P.H.3.1. Sağlık gelişimini desteklemek	F.3.1.1	Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilkököl öğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi	300.777,00	0,17	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
3.2	P.H.3.2. Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak	F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	165.777,00	0,09	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	225.777,00	0,13	
		F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	160.777,00	0,09	
3.3	P.H.3.3. 8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek	F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	250.777,00	0,14	
3.5	P.H.3.5. Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	221.766,54	0,13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi	221.766,54	0,13	
		F.3.7.3	Uluslararası "Gölbasi Şenliği" düzenlenmesi	521.766,54	0,30	
		F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	521.766,54	0,30	
3.6	P.H.3.6. Kişisel gelişimi desteklemek	F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	122.766,54	0,07	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.7	P.H.3.7. Turizm çekim alanları yaratmak	F.3.9.1	"Tulumtaş Mağarasının" turizme kazandırılması	121.766,54	0,07	
3.8	P.H.3.8. Sosyal destek hizmeti sunmak	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	521.766,54	0,30	
		F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	221.766,54	0,13	
		F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	221.766,54	0,13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	221.766,54	0,13	
		F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	181.766,54	0,10	
		F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	261.766,54	0,15	
		F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	571.766,54	0,33	Özel Kalem
3.11	P.H.3.11. Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek	F.3.14.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirilmesi	1.266.267,50	0,72	
3.12	PH.3.12. Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek	F.3.15.1	Kurum içi koordinasyon ve iletişim güçlendirilmesi	1.109.077,50	0,63	

4.1	P.H.4.1. Kişilerin veri güvenliğini sağlamak	F.4.2.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	110.114,17	0,06	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.2	P.H.4.2 Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak	F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	270.114,17	0,15	Bilgi İşlem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	180.114,17	0,10	
		F.4.2.3	Belediye faaliyetlerini vatandaşlara duyurmak için kullanılan led ekranın onarılması ve kurulması	120.114,17	0,07	
		F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	70.114,16	0,04	
4.5	P.H.4.5. Yemekhane ortamının düzeltilmek	F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi	70.114,16	0,04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		F.4.6.1	Aşevi hizmet binası ve tefrişini yenilenecek hizmet kalitesinin artırılması	413.365,57	0,24	
		F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi	563.365,57	0,32	
		F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	163.365,57	0,09	
4.6	P.H.4.6. Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini artırmak	F.4.7.1	Tasarruf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması	163.365,57	0,09	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4.7	P.H.4.7 Bakım ve onarımını yapmak	F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması	163.365,57	0,09	
		F.4.8.1	Evde bakım hizmeti sırasında tadilat ve tamirat konularında Sağlık İşleri Müdürlüğüne destek sağlanması (koordinele)	263.365,57	0,15	
4.8	P.H.4.8. İş güvenliği bilincini geliştirmek	F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	213.365,58	0,12	
4.9	P.H.4.9. Personelin gelişimine katkıda bulunmak	F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	486.378,33	0,28	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		F.4.10.2	Hizmet içi eğitimin verilmesi	886.378,34	0,51	
		F.4.10.3			0,00	
		F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	486.378,33	0,28	
4.10	P.H.4.10. Geliri artırmak	F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması	2.577.100,00	1,47	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması	2.577.100,00	1,47	



4.11	P.H.4.11. Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi	F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	100.002,50	0,06	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.12	P.H.4.12. Projelere hazırlamak ve fon bulmak	F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması	100.002,50	0,06	
5.1	P.H.5.1. Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek	F.5.1.1	Gölbasi'nin markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirmesi	17.677.813,00	10,10	Tüm Müdürlükler
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				96.655.756,00	55,21	Tüm Müdürlükler Toplamı
Genel Yönetim Giderleri				73.461.925,00	41,96	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				4.962.319,00	2,83	
Genel Toplam				175.080.000,00	100,00	



D.2.46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	29.457.103,97	2.095.065,00	0,00	31.552.168,97
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.118.897,03	506.263,00	0,00	5.625.160,03
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.278.285,00	70.860.597,00	0,00	113.138.882,00
	4	Faiz Giderleri	7.335.000,00	0,00	0,00	7.335.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	4.962.319,00	4.962.319,00
	6	Sermaye Giderleri	12.466.470,00	0,00	0,00	12.466.470,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.655.756,00	73.461.925,00	4.962.319,00	175.080.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			96.655.756,00	73.461.925,00	4.962.319,00	175.080.000,00







*Kendiniz için değil, bağlı
bulunduğunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.*

A. Atatürk

