

2024 PERFORMANS PROGRAMI

www.ankaragolbasi.bel.tr



GÖLBAŞI BELEDİYESİ



GÖLBAŞI BELEDİYESİ



*Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise,
“Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım”
diyebilenindir.*

Mustafa Kemal ATATÜRK

M. Atatürk



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

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

R. Erdoğan



Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı

G Ö L B A Ş I B E L E D İ Y E S İ



Ramazan ŞİMŞEK
Gölbaşı Belediye Başkanı

SUNUŞ

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan “Sosyal Belediyecilik ve Gelişim Odaklı” anlayışımız ile erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak, katılımcılığı esas alarak her geçen yıl hizmet çeşitliliğini artırarak ilerliyor ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye, devam ediyoruz.

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. Gölbaşı Belediyesi olarak 2024 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 bağlantıyı kurmuş bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz 2024 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 Planımızda 5 farklı hizmet alanında, 5 stratejik amaç ve buna bağlı olarak 54 hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için de 155 performans göstergesi öngörülmüştür.

2020-2024 yılları Stratejik Plan doğrultusunda “2024 Mali Yılı Performans Programımızda” 5 stratejik amacı gerçekleştirmek için 28 performans hedefi ve buna bağlı olarak da 88 faaliyet ve proje gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet ve projeler için 790.390.500 TL kaynak ayrılmıştır.

Gölbaşılıların refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2023 yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerime, desteğini ve katkılarını esirgemeyen hemşehrilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür eder, Gölbaşı’na hayırlı olmasını dilerim.

Ramazan ŞİMŞEK
Gölbaşı Belediye Başkanı



2024 Yılı Performans Programı

www.ankaragolbasi.bel.tr

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	01
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	01
B. Teşkilat Yapısı	08
C. Fiziksel Kaynaklar	10
D. İnsan Kaynakları	15
E. Diğer Hususlar.....	20
II. PERFORMANS BİLGİLER.....	21
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B. Amaç ve Hedefler	24
C. Gölbaşı Belediyesi Performans Hedef Tabloları.....	28
D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı	108
D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu	108
D.2.46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	113
TABLolar	
Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri.....	10
Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi	12
Tablo 3: Belediyenin Yazılım ve Donanım Durumu.....	13
Tablo 4: Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu	15
Tablo 5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	16
Tablo 6: Çalışanların Öğrenim Durumları.....	17
Tablo 7: Personelin Yaş Göre Dağılımı	17
Tablo 8: Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu	18
Tablo 9: Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri.....	20
ŞEKİLLER	
Şekil 1. Teşkilat Şeması.....	09



Vizyon & Misyon

www.ankaragolbasi.bel.tr



VİZYONUMUZ

Şeffaf mali yapısı, örnek turizm potansiyeli, cazip üretimi ile öne çıkan, herkesin yaşamak isteyeceği 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.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ



GENEL BİLGİLER



GÖLBAŞI BELEDİYESİ

I. GENEL BİLGİLER

Gölbaşı 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i)Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

s)Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

(r)bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(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 inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediye Başkanı;

Madde 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 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 personelini 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 kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f)Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g)Şartlı bağışları kabul etmek.

h)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 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)Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t)Mücadir 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)Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h)Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i)Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

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 coğrafî 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.”

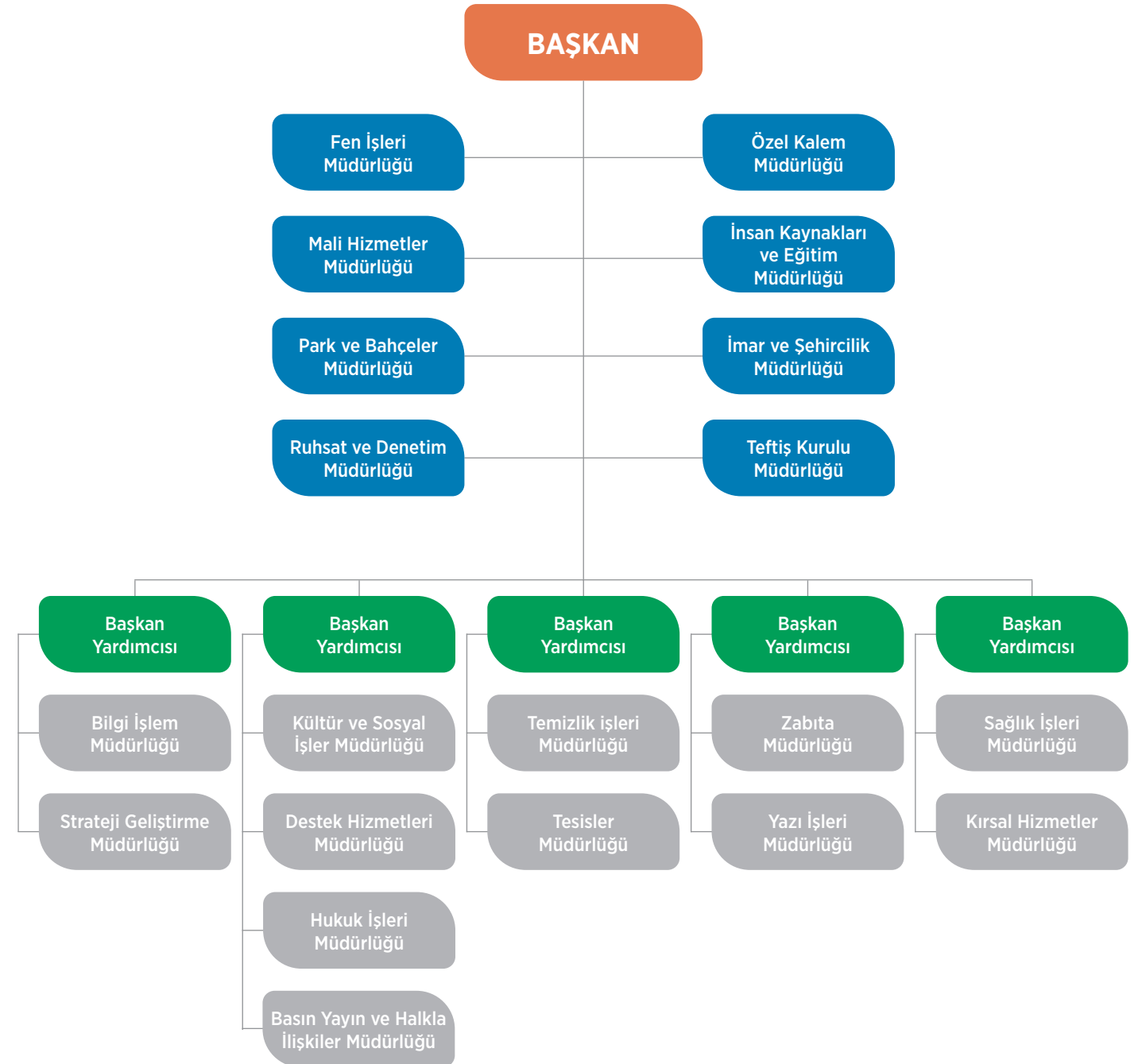
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, 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 Kaynaklar

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

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

Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri

Hizmet Binaları	
1	Belediye Hizmet Binası (Gaziosmanpaşa 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
10	İncek Ek Hizmet Binası
Kültür Merkezleri	
11	Ahmet Yesevi Kültür Merkezi (Şafak Mahallesi)
12	Alparslan Türkeş Kültür Sarayı (Bahçelievler Mahallesi)
13	Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi (Gaziosmanpaşa Mahallesi)
14	Yunus Emre Kültür Evi (Karşıyaka Mahallesi)
15	Necip Fazıl Kısakürek Kültür Evi (Şafak Mahallesi)
16	Karaali Mahallesi Kültür Merkezi
17	Karagedik Mahallesi Ek Bina ve Kültür Merkezi
18	Selametli Mahallesi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi
19	Örencik Mahallesi Kültür Merkezi
20	Bezirhane Mahallesi Ek Bina ve Kültür Evi
21	Oğulbey Mahallesi Ali Ayhan Kültür Merkezi
22	Karaoğlan Mahallesi Kültür Merkezi
23	Oyaca Mahallesi Kültür Merkezi
24	İkizce Mahallesi Kültür Merkezi
25	İncek Kültür Merkezi
26	Koparan Mahallesi Kültür Merkezi
27	Hacımuratlı Mahallesi Kültür Merkezi
28	Yavrucuk Mahallesi Kültür Merkezi
29	Hallaçlı Mahallesi Kültür Merkezi

30	Boyalık Mahallesi Kültür Merkezi
31	Tulumtaş Kültür Merkezi
32	Dikilitaş Kültür Merkezi
33	Bağici Kültür Merkezi
34	Topaklı Kültür Merkezi
35	Kızılcaşar Kültür Merkezi
Spor Merkezleri	
36	Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik ve Spor Merkezi (Şafak Mahallesi)
37	Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Binası ve Futbol Sahaları (Şafak Mahallesi)
38	Rauf Denктаş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (Şafak Mahallesi)
39	Şehit Demet Sezen Spor Kompleksi (Bahçelievler Mahallesi)
Aile Yaşam Merkezi	
40	Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi (Eymir Mahallesi)
41	Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi (Zabıta Müdürlüğü, Engelli Birim Merkezi ve Paylaşım Noktası) (Seğmenler Mahallesi)
Engelli Merkezleri	
42	Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi
Okuma Salonları	
43	İncek Mahallesi Okuma Salonu
44	Karagedik Mahallesi Okuma Salonu
45	Selametli Mahallesi Okuma Salonu
Yaşlı Kültür Evi	
46	Bahçeli Düğün Salonu ve Gölbasi Gaziler ve Şehit Aileler Derneği
47	TOKİ Emekliler Konağı
Aş Evi	
48	Meziyet Yılmaz Aşevi (Bahçelievler Mahallesi)
49	Aşevi (Gaziosmanpaşa Mahallesi)
Muhtarlık Binaları	
50	Gölbek Mahallesi Muhtarlık Binası
51	Seğmenler Mahallesi Muhtarlık Binası
52	Soğulcak Mahallesi Muhtarlık Binası
53	Yaylabağ Mahallesi Muhtarlık Binası
54	Örencik Mahallesi Muhtarlık Binası
55	Selametli Mahallesi Muhtarlık Binası
56	Ahiboz Mahallesi Muhtarlık Binası
57	Çelte Mahallesi Muhtarlık Binası
58	Gökçeöyük Mahallesi Muhtarlık Binası
59	Taşpınar Mahallesi Muhtarlık Binası
60	Karaoğlan Mahallesi Muhtarlık Binası
61	Yavrucuk Mahallesi Muhtarlık Binası

Köy Konağı	
62	Tulumtaş Mahallesi Köy Konağı
63	Yağlıpınar Mahallesi Köy Konağı
64	Ballıkpınar Mahallesi Köy Konağı
65	Hacılar Mahallesi Köy Konağı
66	Velihimmetli Mahallesi Köy Konağı
67	Çayırılı Mahallesi Köy Konağı
68	Subaşı Mahallesi Köy Konağı
69	Gökçehöyük Mahallesi Köy Konağı
70	Yurtbeyi Mahallesi Köy Konağı
71	Yaylabağ Mahallesi Köy Konağı
72	Ahiboz Mahallesi Köy Konağı
73	Günalan Mahallesi Köy Konağı
74	Mahmatlı Mahallesi Köy Konağı
75	Selametli Mahallesi Köy Konağı
Diğer Merkezlerimiz	
76	Çocuk Trafik Eğitim Parkı
77	Mobil Atık Getirme Merkezi

İş Makinesi ve Araç Durumu

2022 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüz 92 araç, Temizlik İşleri Müdürlüğü 47 araç, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 34 araç, Park Bahçeler Müdürlüğü 31 araç, Sağlık İşleri Müdürlüğü 18 araç, Zabıta müdürlüğü 8 araç, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 4 araç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 olmak üzere Belediyemiz toplam 236 araç ile hizmet vermektedir.

Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi

Cinsi	Adet	Cinsi	Adet
Arazöz	2	Tuz Serici	9
Binek Araç	19	Çekici Tır	5
Çöp Kamyonu	19	Vinç (Hiyap)	2
Hafriyat Aracı	1	Dorse +Lobet	5
Kaldırım Süpürge	3	Kamyon	19
Kamyonet	38	İş Makinası	28
Kepçe	1	Sathi Kaplama	1
Konteyner Yıkama	1	Asfalt Tamir ve Bak. Aracı	2
Midibüs	1	Zift Tankeri	1
Mobil Yıkama	1	Hasta Nakil Aracı	2
Pick- Up	3	Cenaze Nakil Aracı	4
Vakumlu Yol Süpürge	5	Engelli Nakil Aracı	2
Vinçli Çöp Kamyonu	2	Çevre İlaçlama Aracı	7

Minibüs	1	Sulak Alan İlaçlama	1
Otobüs	5	Traktör-Kepçe	2
Su Tankeri	1	Bob – Cat	2
Traktör	4	Mini Looder	2
Ses Aracı	1		
Genel Toplam 236			

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. 2023 yılı 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 8.1 Pprofessional	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
Fortigate	3	Fortimail	1
Fortiloger	1	Siem	1
Nac	1	Zirve	1

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Bilgi Sistemleri

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.

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

EBYS: Elektronik Belge Yönetim sistemine ait gerekli güncellemeler ve kurulumlar gerçekleştirildi.200 kişiye yeni e-imzalar temin edilmiştir.

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

E-Belediye online tahsilat yapan mükelleflere ait istekleri doğrultusunda E-Dekont suretleri mail adresine gönderilme işi yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

MIS Programı sistemsal hatalar da ilgili firmaya talepler oluşturulmuş, takibi yapılarak işlemler sonuçlandırılmıştır.

MIS ve GIS programında personele teknik destekler verilmiş, sorunlar giderilmiştir.

İşletim sistemi yeni yüklenen bilgisayarlara MIS ve GIS programları yüklenmiştir.

Gerektiğinde MIS programından excel formatında raporlar alınmış, ilgili personele teslim edilmiştir.

Belediyemizin web sayfasından ödeme yapacak olan mükelleflere E-Belediye üyelik ve kullanım desteği konularında telefonda destek verilmiş, işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Müdürlüklerden gelen resmi yazılar doğrultusunda, müdürlük bazında MIS-GIS yazılımlarında yetki ve roller ilgili kullanıcılara verilmiştir.

E- Belediye online işlemler özellikle vergi dönemlerinde iş sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde çalışması için servisin çalışma ekranı izlenmiştir.

Beyan bilgileri eksikliğinden dolayı online ödeme yapamayan mükelleflerin ilgili müdürlüğe yönlendirme işlemleri yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Bilgi Teknoloji Altyapı Faaliyetleri

Kent Bilgi Sistemi: İlçemize ait kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelenmek 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 Müdürlüğünde kullanılan malzemelerin takibinin yapılabilmesi için geliştirilmiş ve yazılmıştır.

Kültür Merkezi Rezervasyon Programı: Vatandaşlarımızın özel günlerinde (Düğün, Nişan, Asker gecesi v.b.) kültür merkezlerinin kiralayıp, takibini yapılabilmesi için geliştirilmiştir.

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

Randevu Programı: Kurumumuz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğünce vatandaşlara randevu hizmeti verilmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

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.

Web Tapu Programı: Tapu kayıtları için kullanılan sistemde kullanıcılara gerekli yetkilendirilmeler ve teknik destek verilmiştir.

Güvenlik Duvarı: Fortigate ve Fortiloger,mysiber,nac güncellemeleri yapılmıştır.

İnternet Raporlama Yazılımı: Yasaklı sitelere girişleri kontrol etmek amacıyla güvenlik loglama yazılımı yapılmış engelli biriminde devreye alınmıştır.

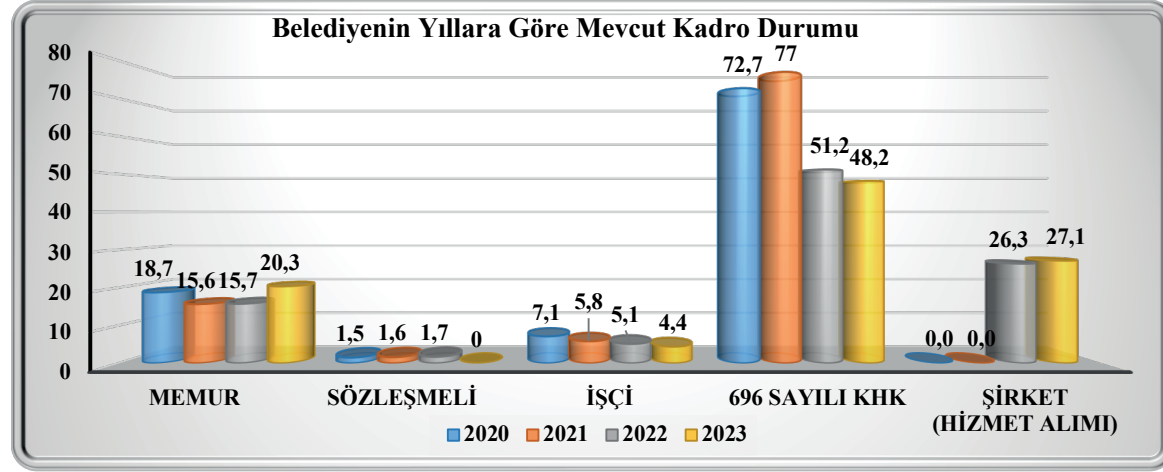
Sunucu ve Veritabanı İyileştirme Çalışmaları: Kurumumuz bünyesinde bulunan sunucularımız, Sampaş veri tabanımız ve ortak klasörlerimiz bilgi güvenliğine uygun olarak günlük yedekleri alınmasında oluşabilecek her türlü aksilik ve veri kaybına istinaden iyileştirilmiştir.

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 Ağustos 2023 itibarıyla memur ve işçi olmak üzere 971 personel görev yapmaktadır. Bunların 197'si memur geri kalanı işçi statüsündedir.

Tablo 4. Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu

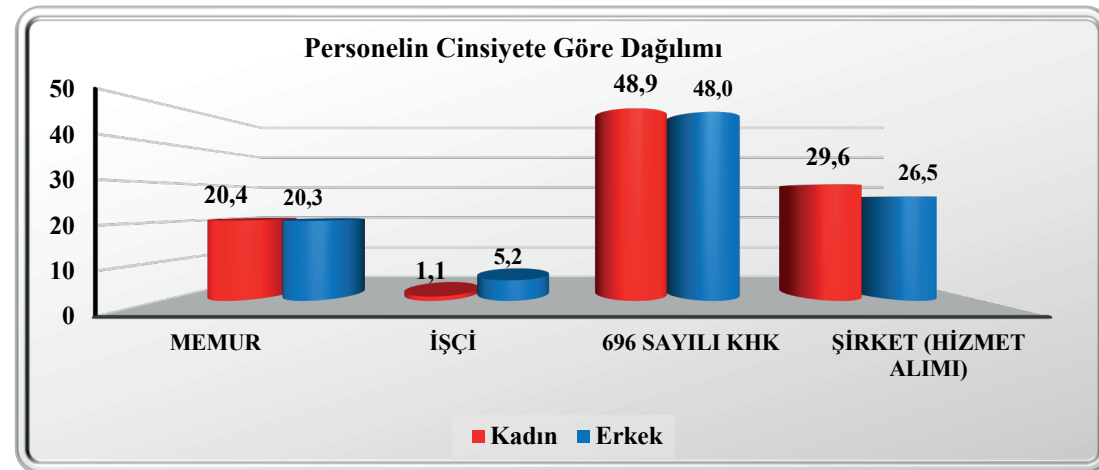
Statü	2020 Yılı		2021 Yılı		2022 Yılı		2023 Yılı	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Memur	175	18,7	166	15,6	166	15,7	197	20,3
Sözleşmeli	14	1,5	17	1,6	18	1,7	-	-
İşçi	67	7,1	62	5,8	54	5,1	43	4,4
696 Sayılı KHK	681	72,7	821	77,0	543	51,2	468	48,2
Şirket (Hizmet Alımı)	-	-	-	-	279	26,3	263	27,1
Toplam	937	100,0	1.066	100,0	1.060	100,0	971	100,0



Gölbasi Belediyesi'ndeki çalışan toplam personelin %19,2'si kadın ve %80,8'i erkek personelden oluşmaktadır.

Tablo 5. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

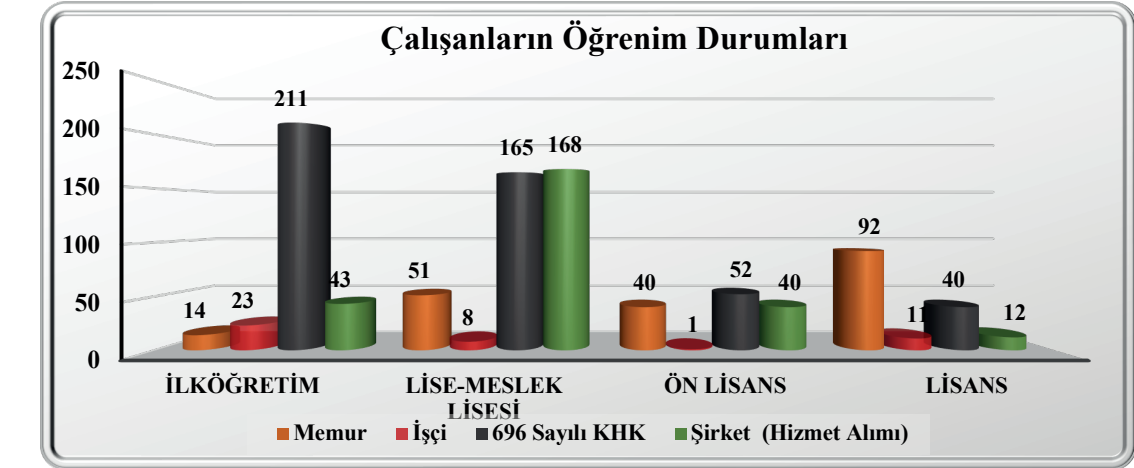
Cinsiyet	2023					
	Kadın	%	Erkek	%	Toplam	%
Memur	38	20,4	159	20,3	197	20,3
İşçi	2	1,1	41	5,2	43	4,4
696 Sayılı KHK	91	48,9	377	48,0	468	48,2
Şirket (Hizmet Alımı)	55	29,6	208	26,5	263	27,1
Toplam	186	19,2	785	80,8	971	100,0



Çalışan personelin eğitim durumu incelendiğinde çalışanların %29,7'sinin lisans ve ön lisans mezunu olduğu, (4 ve 2 yıllık üniversite) mezunu olduğu %70,3'nün lise-melek lisesi ve ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Çalışanların Öğrenim Durumları

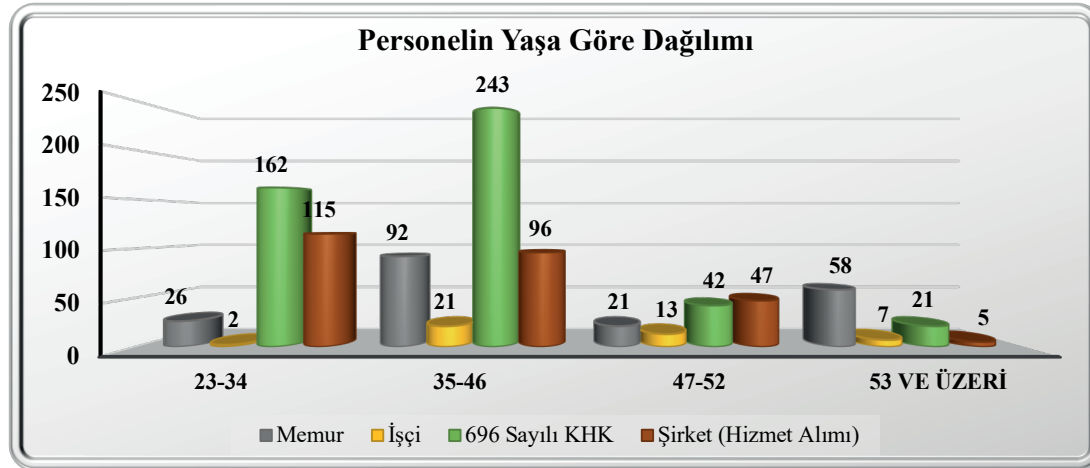
Eğitim Durumu	Memur		İşçi		696 Sayılı KHK		Şirket (Hizmet Alımı)		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
İlköğretim	14	1,4	23	2,4	211	21,7	43	4,4	291	30,0
Lise-Meslek Lisesi	51	5,3	8	0,8	165	17,0	168	17,3	392	40,4
Ön Lisans	40	4,1	1	0,1	52	5,4	40	4,1	133	13,7
Lisans	92	9,5	11	1,1	40	4,1	12	1,2	155	16,0
Toplam	197	20,3	43	4,4	468	48,2	263	27,1	971	100,0



Belediye çalışanlarının %46,5'i 35-46 yaş grubunda yoğunlaşmıştır. Bunu %31,4 ile 23-34 yaş grubu izlemektedir.

Tablo 7. Personelin Yaş Göre Dağılımı

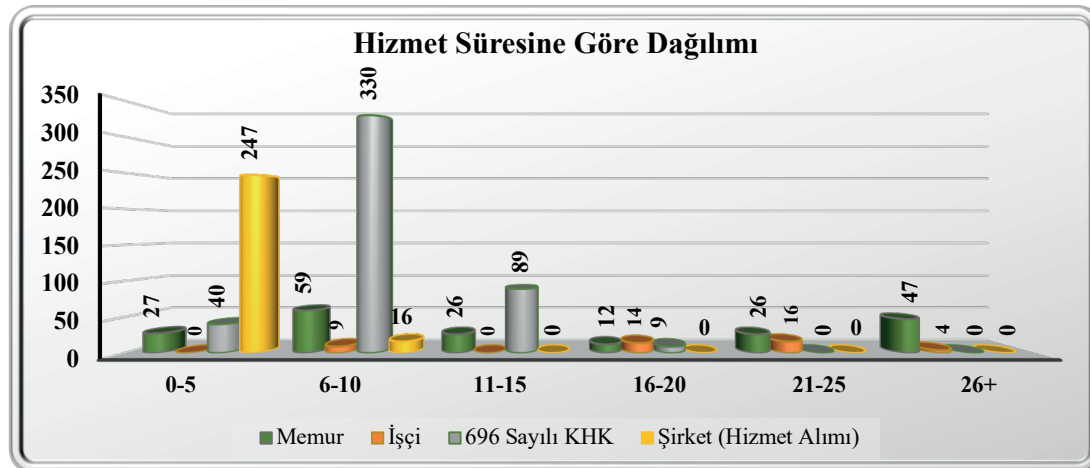
Yaş Grubu	Memur		İşçi		696 Sayılı KHK		Şirket (Hizmet Alımı)		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
23-34 Yaş	26	2,7	2	0,2	162	16,7	115	11,8	305	31,4
35-46 Yaş	92	9,5	21	2,2	243	25,0	96	9,9	452	46,5
47-52 Yaş	21	2,2	13	1,3	42	4,3	47	4,8	123	12,7
53 ve üzeri	58	6,0	7	0,7	21	2,2	5	0,5	91	9,4
Toplam	197	20,3	43	4,4	468	48,2	263	27,1	971	100,0



Personelinin hizmet sürelerine baktığımızda memurların 6-10 yıl aralığında (%6,1) ile 26 yıl üzeri hizmet sürelerinde yoğunlaştığı (%4,8) görülmektedir. Daimi işçilerde ağırlıklı dilim 21-25 yıl (%1,6) aralığında, 696 sayılı KHK'lıların 6-10 yıl arasında (%34,0) ve Şirket (Hizmet Alımı) ile çalışan personelin 0-5 yıl (%25,4) arasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Tablo 8. Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu

Hizmet Yılı	Memur		İşçi		696 Sayılı KHK		Şirket (Hizmet Alımı)		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
0-5	27	2,8	-	-	40	4,1	247	25,4	314	32,3
6-10	59	6,1	9	0,9	330	34,0	16	1,6	414	42,6
11-15	26	2,7	-	-	89	9,2	-	-	115	11,8
16-20	12	1,2	14	1,4	9	0,9	-	-	35	3,6
21-25	26	2,7	16	1,6	-	-	-	-	42	4,3
26+	47	4,8	4	0,4	-	-	-	-	51	5,3
Toplam	197	20,3	43	4,4	468	48,2	263	27,1	971	100,0



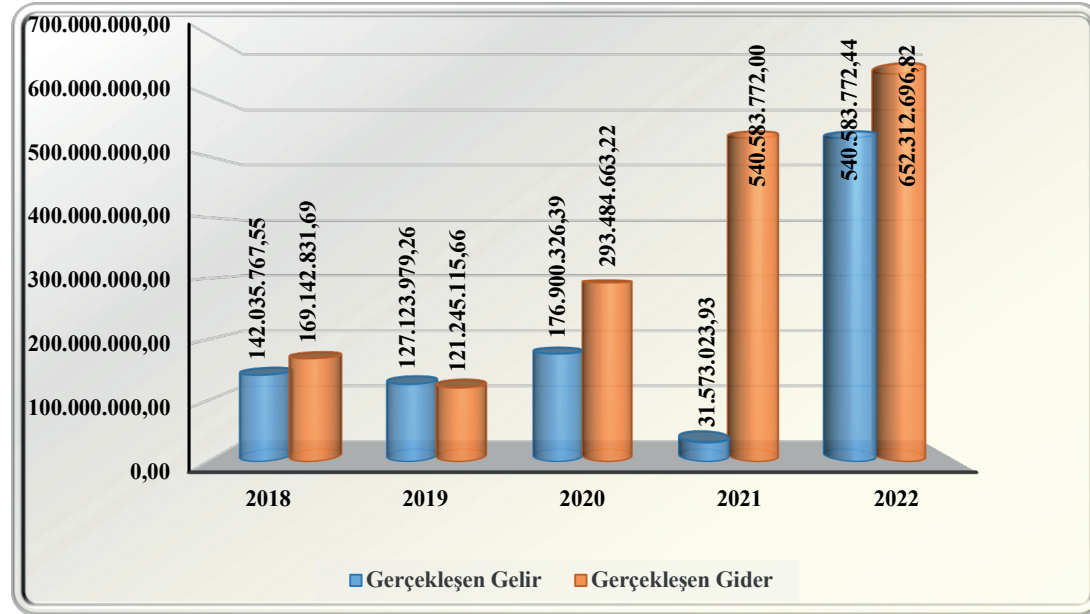
657 sayılı devlet memurları kanunu ve 1475-4857 sayılı kanunlar kapsamındaki hükümler çerçevesinde belediyede engelli, terör mağduru ve hükümlü çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda; 30 engelli (24 işçi+6 memur), 3 gazi (2 memur+1 işçi) ve 10 hükümlü işçi çalışmaktadır.

E. Diğer Hususlar

Gölbasi Belediyesi'nin 5 yıllık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2018 yılında giderin geliri karşılamadığını, 2019 yılında gelir ve giderin dengelendiğini, 2020, 2021 yıllarında gelir fazlası sağlandığını, 2022 yılında ise personel ödemelerindeki artış ve yatırımlar nedeni ile giderin gelirden fazla olduğunu görmekteyiz.

Tablo 9. Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri

	2018	2019	2020	2021	2022
Bütçe ile Verilen	185.100.000,00	150.310.000,00	175.080.000,00	311.662.615,00	716.763.000,00
Gerçekleşen Gelir	142.035.767,55	127.123.979,26	176.900.326,39	315.730.231,93	540.583.772,44
Gerçekleşen Gider	169.142.831,69	121.245.115,66	150.985.426,77	293.484.663,22	652.312.696,82
Gelir Gider Farkı	-27.107.064,14	5.878.863,60	25.914.899,62	22.245.568,71	-111.728.924,38



PERFORMANS
BİLGİLERİ

II PERFORMANS BİLGİLERİ**A. Temel Politika ve Öncelikler**

Gölbaşı 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	



B. Amaç ve Hedefler

Gölbaşı 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 Gölbaşı'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 54 hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için de 155 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 Gölbaşı 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 -Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumsal Yapı ve Kurumsal Gelişim	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak.	13	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 planlarını 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 yapılaşma 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 alanlarını 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 belediyecilik 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 artırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi
		4.13	Ulusal ve uluslararası hibe programları için hazırlanan 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. Gölbaşı 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	H.1.2	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarının hazırlamak					
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					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
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	164	164	164	163	-
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	-	-	-	-
P.G.1.1.6	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.7	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.8	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.9	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.10	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	50	-
P.G.1.1.11	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.12	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.13	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	50	-
P.G.1.1.14	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.15	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.1.16	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	51
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.1.1.16	Küçük sanayi sitesine ait uygulama imar planlarının hazırlanması	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.1.1.	Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.1.1.16	Küçük sanayi sitesine ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.133,33

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	H.1.2	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, uygulama imar planları tamamlanan alanlarda parselasyon planlarının hazırlamak					
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					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
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	164	-	-	-	-
P.G.1.2.3	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	40	-	-	-	-
P.G.1.2.4	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.5	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	570	-
P.G.1.2.6	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.7	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.8	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.9	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	150	-
P.G.1.2.10	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.11	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.12	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	50	-
P.G.1.2.13	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	-
P.G.1.2.14	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	60	50
P.G.1.2.15	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	50
P.G.1.2.16	Hazırlanacak imar uygulama alanı (ha)	yok	-	-	-	-	51
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.1.2.14	Karacaören Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması.	30.000,00	0,00	30.000,00			
F.1.2.15	Altınçanak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00			
F.1.2.16	Küçük sanayi sitesine ait İmar Uygulamasının hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00			
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00			

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.1.2.14	Karacaören Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33

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.1.2.15	Altınçanak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33

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.1.2.16	Küçük sanayi sitesine ait İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33

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	H.1.3	Özgün kimliğini koruyan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, güvenli, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun yapılaşmayı sağlamak ve korumak					
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					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.3.1	Onaylanan etüt raporları sayısı (adet)	2.093	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
P.G.1.3.2	Kontrol edilen bina sayısı (adet)	782	600	620	630	650	650
P.G.1.3.3	Verilen inşaat ruhsat sayısı (adet)	488	500	520	530	550	550
P.G.1.3.4	Desteklenen proje sayısı (adet)	10	10	10	10	10	10
P.G.1.3.5	Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	555	400	420	450	460	460
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
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 etüd raporlarının onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		875.133,33

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	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33

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	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33

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	H.1.4	Kentsel estetiğin korunması ve sağlıklı, planlı yapılaşması için denetimler yapmak					
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.4.1	Tespiti yapılan alan (adet)	20	18	15	17	18	18
P.G.1.4.2	Tespit edilen kaçak yapı sayısı (adet)	61	80	90	95	100	105
P.G.1.4.3	Ruhsatlandırılan yapı sayısı (adet)	10	15	13	16	15	15
P.G.1.4.4	Yıkılan yapı sayısı (adet)	0	2	3	5	2	4
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		865.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	15.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		855.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33

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	H.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	P.H.1.4	Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak					
Performans Göstergesi	Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024	
P.G.1.5.1	Aktarılan coğrafi veri (plan, parselasyon, rapor, v.s.) sayısı (adet)	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P.G.1.5.2	CBS konusunda geliştirilen proje sayısı (adet)	2	4	4	4	4	4
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
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	400.000,00	0,00	400.000,00			
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00			

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.133,33

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	694.533,33
2	SGK Devlet Primi Giderleri	97.266,67
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.225.133,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.225.133,33

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	H.1.7	Gölbaşı ilçesi sınırları dâhilindeki yolları güvenli, standartlara uygun şekilde açmak, asfaltlamak ve sürekli bakımlarını yaparak ulaşım ağlarının konforunu artırmak					
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.7.1	İmar yollarının açılması (km)	280	60	65	70	75	80
P.G.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması (km)	150	30	35	40	45	47
P.G.1.7.3	Kaldırım, trotuar ve bordür yapması (m ²)	41.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
P.G.1.7.4	Yapılan kaldırım ve trotuarların onarımının yapılması (m ²)	13.000	2.000	2.200	2.500	2.800	3.000
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
P.G.1.7.1	Açılan yol uzunluğu	27.000.000,00	0,00		27.000.000,00		
P.G.1.7.2	Açılan, bakım ve onarımını yapılan yol uzunluğu	160.000.000,00	0,00		160.000.000,00		
P.G.1.7.3	Yapılan kaldırım ve trotuar miktarı	45.000.000,00	0,00		45.000.000,00		
P.G.1.7.4	İyileştirme yapılan kaldırım ve trotuar miktarı	35.000.000	0,00		35.000.000		
Genel Toplam		267.000.000,00	0,00		267.000.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.1	İmar yollarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.209.555,55

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	100.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.209.555,55

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.3	Kaldırım, tretuvar ve bordür yapması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.209.555,55

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve tretuvarların onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.209.555,55

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	H.1.8	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak					
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.8.1	Hurdaya ayrılan araç sayısı (adet)	yok	1	1	1	1	1
P.G.1.8.2	Bakım ve onarım yapılan araç sayısı (adet)	150	150	150	150	150	150
P.G.1.8.3	Yenilenen araç sayısı (adet)	yok	-	2	2	2	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
F.1.8.1.	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	0,00		0,00		0,00	
F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	
F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
Genel Toplam		9.000.000,00		0,00		9.000.000,00	

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.209.555,55

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.209.555,55

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.209.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.209.555,55

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	H.1.9	Her yıl planlanan yeni park ve oyun alanı projelerini hazırlamak					
Performans Hedefi	P.H.1.6	Yeni dinlenme alanları oluşturmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanları ile ilgili hazırlanan proje sayısı (adet)	72	-	2	2	1	1
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00		
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00		3.000.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6	Yeni dinlenme alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	44.444,44
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.359.555,55
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.359.555,55

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek						
Hedef	H.5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı					
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı (adet)	72	2	2	2	2	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	85.570.000,00	0,00		85.570.000,00		
Genel Toplam		85.570.000,00	0,00		85.570.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek
Faaliyet Adı	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.853.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	311.555,56
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.570.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	44.444,48
6	Sermaye Giderleri	75.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.779.555,59
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.779.555,59

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	H.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	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci olmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.10.1	Revize edilecek park sayısı (adet)	127	5	5	5	5	5
P.G.1.10.2	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocuk oyun alanı sayısı (adet)	144	100	150	170	190	200
P.G.1.10.3	Oluşturulacak "Dumansız Çocuk Oyun Parkı" sayısı (adet)	yok	3	7	10	10	10
P.G.1.10.4	Oluşturulan "Engelli Spor Park" sayısı (adet)	yok	5	7	8	10	10
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.1.10.1	Parkların revize edilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00			
F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00			
Genel Toplam		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00			

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci olmuş 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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.399.444,45

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci olmuş 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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.899.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.899.444,45

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
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		3.399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.399.444,45

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	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
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		3.899.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.899.444,45

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	H.1.11	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak					
Performans Hedefi	P.H.1.8	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.1.11.1	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı (adet)	340.000	350.000	375.000	400.000	450.000	475.000
P.G.1.11.2	Dikilen ağaç sayısı (adet)	44.000	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
P.G.1.11.3	Yıllık budama sayısı (adet)	2	2	2	2	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	%2	%2	2	%2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek üretilmesi ya da alımının yapılması ve dikilmesi	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikilmesi	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	
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.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8	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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.399.444,45

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.399.444,45

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8	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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
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		399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.444,45

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
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		399.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.444,45

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek						
Hedef	H.5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı					
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı (adet)	72	2	2	2	2	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	101.928.000,00	0,00		101.928.000,00		
Genel Toplam		101.928.000,00	0,00		101.928.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek
Faaliyet Adı	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	338.555,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.888,89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	71.928.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.327.444,45
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.327.444,45

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.						
Hedef	H.2.1	Çevreye duyarlı, geri kazanılabilir atık miktarının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve alt yapı çalışmalarını yürütmek					
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.1.1	Toplanan ambalaj atık miktarı (ton)	4.390	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
P.G.2.1.2	Toplanan atık pil miktarı (kg)	2.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P.G.2.1.3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)	6.440	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
P.G.2.1.4	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı (kg)	2.120	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	0,00	0,00		0,00		
F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	0,00	0,00		0,00		
F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması	0,00	0,00		0,00		
F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması	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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.						
Hedef	H.2.1	Çevreye duyarlı, geri kazanılabilir atık miktarının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve alt yapı çalışmalarını yürütmek					
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum		2021	2022	2023	2024
P.G.2.2.1	Eğitim verilecek kişi sayısı (adet)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P.G.2.2.2	Dağıtılacak materyal sayısı (adet)	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00			
F.2.2.2	Çevre bilincinin artırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	500.000,00	0,00	500.000,00			
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00			

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.104.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.104.642,86

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.						
Hedef	H.2.3	“Atığımı Nereye Atabilirim?” mobil uygulamasını hayata geçirmek					
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.3.1	Programı indiren kişi sayısı (kişi)	yok	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
P.G.2.3.2	Programı kullanan kişi sayısı (kişi)	yok	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.2.3.1	Programın alınması ve vatandaşın kullanımına açılması	0,00	0,00		0,00		
F.2.3.2	Programın kullanılması	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.2.3.1	Programın alınması ve vatandaşın kullanımına açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.						
Hedef	H.2.5	Temizlik hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak					
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.5.1	Toplanan evsel atık miktarı (ton)	60.000	50.000	51.000	52.500	54.000	55.000
P.G.2.5.2	Süpürülen ve yıkanan cadde ve sokak uzunluğu (km)	115.335	116.000	117.000	118.000	119.000	120.000
P.G.2.5.3	Yıkanan konteyner sayısı (adet)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
P.G.2.5.4	Okul, cami ve spor alanların yıkanma sayısı (adet)	300	300	300	300	300	300
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00			
F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	3.000.000	0,00	3.000.000			
F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00			
Genel Toplam		25.100.000,00	0,00	25.000.100,00			

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.604.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.904.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.904.642,86

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	300.0000,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.404.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.404.642,86

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.						
Hedef	H.2.7	Birinci sınıf "Atık Getirme Merkezi"ni kurmak					
Performans Hedefi	P.H.2.4	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.7.1	Hazırlanan fizibilite sayısı (adet)	yok	-	-	1	-	-
P.G.2.7.2	Çöp toplama şantiyesi ve atık aktarma istasyonunu inşaatının tamamlanma oranı (%)	yok	-	-	-	%50	%100
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.2.7.2	Çöp Toplama Şantiyesi ve Atık Aktarma İstasyonu" inşaatının 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.2.4	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	F.2.7.2	Çöp Toplama Şantiyesi ve Atık Aktarma İstasyonu" inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.604.642,86

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 1	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek						
Hedef	H.5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı					
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı (adet)	72	2	2	2	2	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	30.000.000,00	0,00		30.000.000,00		
Genel Toplam		30.000.000,00	0,00		30.000.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek
Faaliyet Adı	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.133.500,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	442.571,43
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	28.571,43
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.604.642,86
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.604.642,86

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	H.2.8	İlçemizde yaşayan yakın uzak tüm halkımıza eşit sağlık hizmeti götürebilmek					
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.8.1	Evde bakım hizmeti götürülen kişi sayısı (kişi)	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
P.G.2.8.2	Nakledilen hasta sayısı (kişi)	520	600	650	700	750	800
P.G.2.8.3	"Anne ve Bebek" bakımı konusunda eğitimi verilen kişi sayısı (kişi)	yok	100	100	100	100	100
P.G.2.8.4	Eğitim alan eğitici sayısı (kişi)	yok	3	2	-	-	-
P.G.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında ulaşılacak kişi sayısı (kişi)	500	600	700	800	900	1.000
P.G.2.8.6	Alınan hasta nakil araç sayısı (adet)	4	-	1	-	-	-
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		
F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	100.000,00	0,00		100.000,00		
F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		
F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	400.000,00	0,00		400.000,00		
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00		4.000.000,00		

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.625,00

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		892.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		892.625,00

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	645.625,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.292.625,00

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.192.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.192.625,00

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	H.2.9	İnsan ve çevre sağlığı konusunda etkin hizmet vermek					
Performans Hedefi	P.H.2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.9.1	Haşere ile mücadele de ilaçlama yapılan gün sayısı (gün sayısı)	365	365	365	365	365	365
P.G.2.9.2	Denetlenen işyeri sayısı (adet)	150	160	170	180	190	200
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00			
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.792.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.792.625,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.292.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.292.625,00

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	H.2.12	Engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaşam kültürüne dahil olmalarını sağlayacak tedbirler almak					
Performans Hedefi	P.H.2.9	Engelsiz bir kent yaratmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.12.1	Verilen akülü tekerlekli sandalye sayısı (adet)	111	50	50	50	50	50
P.G.2.12.2	Düzenlenen kurs sayısı (adet)	6	6	6	6	6	6
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
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 (Usta Öğreticilerin Eğitimi (Seramik, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, Ritim ve Halk Oyunları)	137.000,00	0,00	137.000,00			
Genel Toplam		337.000,00	0,00	337.000,00			

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		992.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		992.625,00

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 (Usta Öğreticilerin Eğitimi (Seramik, Robotik Kodlama, Ahşap Boyama, Takı Tasarım, Ritim ve Halk Oyunları)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	645.625,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	84.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	62.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		929.625,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		929.625,00

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 Gölbaşı oluşturmak.						
Hedef	H.2.13	İşyerlerinin kanunlara uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek					
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.13.1	Uygun görülen başvurulara verilen ruhsat sayısı (adet)	198	217	238	261	287	315
P.G.2.13.2	Verilen ruhsat sayısı (adet)	30	50	60	70	80	90
P.G.2.13.3	Yapılan kontrol alanı sayısı (adet)	yok	1	-	-	-	-
P.G.2.13.4	Yapılan indirme rampası sayısı (adet)	yok	1	-	-	-	-
P.G.2.13.5	Yapılan hizmet binası sayısı (adet)	yok	1	-	-	-	-
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
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			
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.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.048.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	125.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.338.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.338.000,00

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.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.048.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	125.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.338.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.338.000,00

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	H.2.13	İşyerlerinin kanunlara uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek					
Performans Hedefi	P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.2.13.6	Denetlenen işyeri sayısı (adet)	3.474	3.647	3.829	4.020	4.221	4.432
P.G.2.13.7	Düzenlenen esnaf toplantısı sayısı (adet)	yok	1	-	1	-	1
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	0,00	0,00		0,00		
F.2.13.7	Esnaflı bilgilendirici toplantılar düzenlemesi	100.000,00			100.000,00		
Genel Toplam		100.000,00	0,00		100.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.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	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	7.996.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.138.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.634.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.634.000,00

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.2.13.7	Esnaflı bilgilendirici toplantılar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	7.996.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.138.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.334.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.334.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 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	H.3.2	Belediye faaliyetlerinin kamuoyunda izlenen ve iz bırakan etkileşime sahip olmasını sağlamak					
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.2.1	Film Sayısı (adet)	5	3	5	7	9	10
P.G.3.2.2	Duyurulan etkinlik sayısı (adet)	400	500	600	700	800	900
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		
F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	6.479.000,00	0,00		6.479.000,00		
Genel Toplam		7.479.000,00	0,00		0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak
Faaliyet Adı		F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2024 Yılı
1	Personel Giderleri		1.089.666,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri		101.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		83.333,33
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.191.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.191.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak
Faaliyet Adı	F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.089.666,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	101.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.479.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	83.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.670.000,00

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	H.3.3	Her yıl basın ve medya kuruluşlarıyla toplantı düzenlemek					
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.3.1	Düzenlenecek basın toplantısı sayısı (adet)	10	3	3	3	3	3
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak
Faaliyet Adı	F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.089.666,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	101.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	83.333,33
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.691.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.691.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.						
Hedef	H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek					
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.7.1	Düzenlenen etkinlik sayısı (adet)	22	30	32	34	36	38
P.G.3.7.2	Düzenlenen festival sayısı (adet)	1	1	1	1	1	1
P.G.3.7.3	Düzenlenen Şenlik Sayısı (adet)	1	1	1	1	1	1
P.G.3.7.4	Gezilere katılan kişi sayısı (adet)	12.000	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	15.000.000,00	0,00		15.000.000,00		
F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festival düzenlenmesi	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00		
F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00		
F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00		
Genel Toplam		33.000.000,00	0,00		33.000.000,00		

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	595.800,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	3.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.227.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.227.800,00

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 festival düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	595.800,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	3.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.227.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.227.800,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	595.800,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	3.600.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.227.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.227.800,00

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	256.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.304.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.304.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.						
Hedef	H.3.8	Kişisel gelişimi destekleyici hobi amaçlı kurslar düzenlemek					
Performans Hedefi	P.H.3.6	Kişisel gelişimi desteklemek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.8.1	Düzenlenen kurs sayısı (adet)	10	12	12	12	12	12
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00		
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00		2.500.000,00		

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	256.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.727.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.727.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.						
Hedef	H.3.13	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile Vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek					
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.13.1	Düzenlenen toplantı sayısı (adet)	Yok	175	200	200	200	200
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	7.418.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	988.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	500.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.406.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.406.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.						
Hedef	H.3.14	Kurum içi koordinasyonun ve iletişimin güçlendirilmesi					
Performans Hedefi	P.H.3.12	Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.13.2	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı (adet)	Yok	10	24	24	24	24
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.13.2	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.12	Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.2	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	7.418.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	988.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	500.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.406.000,00
		0,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.406.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.2	Hizmet sunumunda güncel teknolojilerden faydalanan öncü belediyelerden olmak					
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.2.2	Kurulan kiosk sayısı (adet)	yok	6	6	6	6	6
P.G.4.2.3	Onarılan led ekran sayısı (adet)	1	1	-	-	-	-
P.G.4.2.4	Alınan led ekran sayısı (adet)	1	-	1	-	-	2
P.G.4.2.5	Alınan sertifika sayısı (adet)	yok	-	1	-	1	-
P.G.4.2.6	Ruhsatları hazır olan işyeri sahiplerine SMS ve diğer kanallarla bilgi verilme oranı (% oran)	yok	217	238	261	287	315
P.G.4.2.7	Ruhsat uyarı sistemi programının yazılımı ya da alınması (adet)	yok	1	1	-	-	-
P.G.4.2.8	Mobil uygulama sayısı (adet)	yok	-	1	-	-	-
P.G.4.2.9	Dijital ortamda kesilen ceza sayısı (adet)	yok	-	138	145	152	160
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	400.000,00	0,00		400.000,00		
F.4.2.5.	Belediye faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için led ekran alınması	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00		
F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	0,00	0,00		0,00		
F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi	0,00	0,00		0,00		
Genel Toplam		3.400.000,00	0,00		3.400.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.3	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için led ekranların kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	458.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
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		3.532.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.532.500,00

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	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	458.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.750,00
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		532.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.500,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	458.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.750,00
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		532.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.3	Teknolojik yöntemler kullanılarak vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak					
Performans Hedefi	P.H.4.3	Mal ve can güvenliğini sağlamak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.3.1	Kamera kurulan mahalle sayısı (adet)	yok	16	24	14	-	-
P.G.4.4.1	Parklara kurulan kamera sayısı (adet)	yok	-	4	4	4	4
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.4.4.1	Güvenliğin sağlanması amacıyla seçilecek pilot park alanlarında kamera sisteminin kurulması	400.000,00	0,00		400.000,00		
Genel Toplam		400.000,00	0,00		400.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.3	Mal ve can güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.4.4.1	Güvenliğin sağlanması amacıyla seçilecek pilot park alanlarında kamera sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	458.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
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		932.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		932.500,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 2	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.						
Hedef	H.3.10	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak					
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.3.10.1	İftar yemeğinden faydalanan kişi sayısı (kişi)	58.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
P.G.3.10.2	Çorba hizmetinden faydalanan kişi sayısı (kişi)	70.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
P.G.3.10.3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı (kişi)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
P.G.3.10.4	Cenaze taziye paketi karşılanma oranı (%)	3.000	%90	%90	%90	%90	%90
P.G.3.10.5	"Hilal Kart" verilen kişi sayısı (kişi)	yok	300	400	500	600	700
P.G.3.10.6	Paylaşım Noktasından yararlanan kişi sayısı (kişi)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
P.G.3.10.7	Taleplerin karşılanma oranı (%)	% oran	%80	%80	%80	%80	%80
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	3.000.000,00			3.000.000,00		
F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	800.000,00			800.000,00		
F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	0,00			0,00		
F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	1.000.000,00			1.000.000,00		
F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamasının hayata geçirilmesi	2.000.000,00			2.000.000,00		
F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	1.000.000,00			1.000.000,00		
F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	2.000.000,00			2.000.000,00		
Genel Toplam		9.800.000,00	0,00		9.800.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.748.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.548.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.548.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.748.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.748.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.784.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.784.334,34

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.748.334,33
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.748.334,33

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.6	Hizmet binalarının kullanıma uygunluğunu sürekli kılmak					
Performans Hedefi	P.H.4.5	Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.6.1	Yenilenen hizmet binası sayısı (Aş Evi) (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 (%)	70 kişi	%10	%15	%20	%20	%25
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	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.4.5	Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek
Faaliyet Adı	F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.7	Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, etkin destek hizmeti vermek					
Performans Hedefi	P.H.4.6	Belediyenin imkân ve kabiliyetlerini artırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.7.1	Tasarruf sağlamak için hayata geçirilecek uygulama sayısı (adet)	yok	1	1	1	1	1
P.G.4.7.2	Doğrudan temininin azalma oranı (%)	yok	10	15	20	20	25
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34

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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	593.556,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.222,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	55.555,56
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		748.334,34

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.10	Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimini sağlamak					
Performans Hedefi	P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.10.1	Yapılan ihtiyaç analizi sayısı (adet)	veri yok	1	1	1	1	1
P.G.4.10.2	Verilecek eğitim sayısı (adet)	veri yok	4	4	4	4	4
P.G.4.10.3	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı (kişi)	veri yok	100	150	150	150	150
P.G.4.10.4	Verilen oryantasyon eğitim süresi (kişi)	veri yok	60	60	60	60	60
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	0,00	0,00		0,00		
F.4.10.2	Eğitim verilmesi	500.000,00	0,00		500.000,00		
F.4.10.3	Hizmet içi eğitime personelin katılımının sağlanması	0,00	0,00		0,00		
F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	0,00	0,00		0,00		
Genel Toplam		500.000,00	0,00		500.000,00		



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 ihtiyacı analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.183.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	142.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	139.750,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00

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 Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.183.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	142.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	139.750,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.966.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.966.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	F.4.10.3	Hizmet içi mesleki eğitimin personele verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.183.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	142.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	139.750,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00

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 Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.183.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	142.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	139.750,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.466.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.11	Belediye alacaklarının gelir oranını artırmak					
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.11.1	Artan gelir oranı (%)	yok	%10	%15	%20	%20	%25
P.G.4.11.2	Anlaşma yapılan banka sayısı (adet)	yok	-	2	2	-	-
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının 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.4.10	Geliri artırmak
Faaliyet Adı	F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	6.689.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	938.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	6.238.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.865.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.865.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.1	Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ile kişi veri güvenliğini sağlamak					
Performans Hedefi	P.H.4.1	Kişilerin veri güvenliğini sağlamak					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.1.1	Düzenlenecek eğitim sayısı (adet)	yok	6	6	4	4	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
F.4.1.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00			
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00			

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1	Kişilerin veri güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.4.1.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.071.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	176.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
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		1.847.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.847.500,00

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU							
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ						
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak						
Hedef	H.4.12	Katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi					
Performans Hedefi	P.H.4.11	Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.4.12.1	Düzenlenen kent konseyi sayısı	yok	1	2	2	2	2
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	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.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		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	1.071.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	176.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
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		1.447.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.447.500,00

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	H.5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı					
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek					
Performans Göstergesi		Mevcut Durum	2020	2021	2022	2023	2024
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	yok	-	-	5	5	5
Faaliyetler		2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	8.000.000,00	0,00		8.000.000,00		
Genel Toplam		11.800.000,00	0,00		11.800.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek
Faaliyet Adı	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2024 Yılı
1	Personel Giderleri	2.451.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	434.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	400.000,00
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.085.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.085.000,00



D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı

D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu

Performans Hedefi	Performans Hedefi	Faaliyetler	Açıklama	2024 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.1.1.1.16	Küçük sanayi sitesine ait imar planlarının hazırlanması.	975.133,33	0,06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		F.1.1.1.14	Karacaören Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması.	885.133,33	0,05	
		F.1.1.1.15	Altınçanak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	885.133,33	0,05	
		F.1.2.1.16	Küçük sanayi sitesine ait uygulama imar planlarının hazırlanması.	885.133,33	0,05	
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.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	875.133,33	0,05	
		F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	865.133,33	0,05	
		F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	855.133,33	0,05	
		F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	825.133,33	0,05	
		F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi ve denetimler yapılması	865.133,33	0,05	
1.3.	P.H.1.3 Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek	F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması	845.133,33	0,05	
		F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	865.133,33	0,05	
		F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	855.133,33	0,05	
		F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	825.133,33	0,05	
1.4.	P.H.1.4. Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanma sunmak	F.1.5.1	Coğrafi bilgi faaliyetlerini gerçekleştirecek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriye ulaşmasının sağlanması	825.133,33	0,05	
		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	1.225.133,33	0,07	

1.5.	P.H.1.5. Fiziki altyapıyı güçlendirmek	F.1.7.1	İmar yollarının açılması	29.209.555,55	1,74	Fen İşleri Müdürlüğü
		F.1.7.2	Açıkan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	162.209.555,55	9,68	
		F.1.7.3	Kaldırım, trotuar ve bordür yapması	47.209.555,55	2,82	
		F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve trotuarların onarımının yapılması	37.209.555,55	2,22	
1.6.	P.H.1.6 Yeni dinlenme alanları oluşturmak	F.1.8.1.	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	2.209.555,55	0,13	Fen İşleri Müdürlüğü
		F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	8.209.555,55	0,49	
		F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	5.209.555,55	0,31	
		F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	5.359.555,55	0,32	
1.7.	P.H.1.7. Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak	F.1.10.1	Parkların revize edilmesi	2.399.444,45	0,14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	12.899.444,45	0,77	
		F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	3.599.444,45	0,21	
		F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	3.899.444,45	0,23	
1.8.	P.H.1.8. Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak	F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kişilik mevsimlik çiçek üretilmesi ya da alımının yapılması ve dikilmesi	4.399.444,45	0,26	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını arttırması için ağaç dikmesi	6.399.444,45	0,38	
		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	399.444,45	0,02	
		F.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırması	399.444,45	0,02	
2.1	P.H.2.1.Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak	F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	2.604.642,86	0,16	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	2.604.642,86	0,16	
		F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması	2.604.642,86	0,16	
		F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması	2.604.642,86	0,16	
		F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	2.604.642,86	0,16	
		F.2.2.2	Çevre bilincinin arttırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	3.104.642,86	0,19	
		F.2.3.1	Programın alması ve vatandaşın kullanımına açılması	2.604.642,86	0,16	
		F.2.3.2	Programın kullanılması	2.604.642,86	0,16	
		F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	13.604.642,86	0,81	
		F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	5.604.642,86	0,33	
		F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	3.904.642,86	0,23	
		F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	3.404.642,86	0,20	
2.3	P.H.2.3.Daha temiz bir çevre oluşturmak	F.2.6.2	Çöp toplama şantiyesi ve atık aktarma istasyonu yapılması	32.604.642,86	1,95	



2.5	P.H.2.5.Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek	F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi	2.692.625,00	0,16	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	892.625,00	0,05	
		F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	2.292.625,00	0,14	
		F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	1.192.625,00	0,07	
2.6	P.H.2.6. Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirilmek	F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	2.792.625,00	0,17	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	1.292.625,00	0,08	
2.9		F.2.12.1	Engellilere aktüül tekerlekli sandalye verilmesi	992.625,00	0,06	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi (Usta Öğreticilerin Eğitimi (Seramik, Robotik Kodlama, Ahsap Boyama, Takı Tasarım, Ritim ve Halk Oyunları)	929.625,00	0,06	
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	1.338.000,00	0,08	Zabıta Müdürlüğü
		F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması	1.338.000,00	0,08	
		F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	9.634.000,00	0,57	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		F.2.13.7	Esnafı bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi	10.334.000,00	0,62	
3.2	P.H.3.2.Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanımak	F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	2.191.000,00	0,13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	7.670.000,00	0,46	
		F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	2.691.000,00	0,16	
		F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	19.227.800,00	1,15	
3.5	P.H.3.5.Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi	8.227.800,00	0,49	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	8.227.800,00	0,49	
		F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	3.304.000,00	0,20	
		F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	6.727.800,00	0,40	
3.6	P.H.3.6.Kişisel gelişimi desteklemek					

3.11	P.H.3.11.Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek	F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin gelişmesi	10.406.000,00	0,62	Özel Kalem Müdürlüğü
3.12	P.H.3.12. Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek	F.3.12.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	9.406.000,00	0,56	
4.2	P.H.4.2. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak	F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	3.552.500,00	0,21	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		F.4.2.5	Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması için led ekran alınması	532.500,00	0,03	
		F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatların hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	532.500,00	0,03	
		F.4.3.1	Mahallelerin güvenliğinin sağlanması için kamera kurulması	932.500,00	0,06	
4.6	P.H.3.8.Sosyal destek hizmeti sunmak	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	3.748.334,34	0,22	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	1.548.334,34	0,09	
		F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	748.334,34	0,04	
		F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	1.748.334,34	0,10	
		F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	2.748.334,34	0,16	
		F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğini sağlanması	1.748.334,34	0,10	
		F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	2.748.334,33	0,16	
		F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyeen sayısını arttırmak	748.334,34	0,04	
4.9	P.H.4.5. Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek	F.4.7.1	Tasarıf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması	748.334,34	0,04	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması	748.334,34	0,04	
		F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	1.466.000,00	0,09	
		F.4.10.2	Eğitim verilmesi	1.966.000,00	0,12	
4.10	P.H.4.9.Personelin gelişimine katkıda bulunmak	F.4.10.3	Hizmet içi eğitime personelin katılımının sağlanması	1.466.000,00	0,09	Malî Hizmetler Müdürlüğü
		F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	1.466.600,00	0,09	
		F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması	13.865.000,00	0,83	

4.1.1	P.H.4.1.1.Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi	F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	1.847.500,00	0,11	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.1	P.H.4.1.1.Kişilerin veri güvenliğini sağlamak	F.4.2.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	1.447.500,00	0,09	Tüm Müdürlükler
5.1	P.H.5.1.Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirmesi	205.192.000,04	12,24	Tüm Müdürlükler
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				790.390.500,56	47,16	Tüm Müdürlükler
Genel Yönetim Gideri				885.500.000,00	52,84	Tüm Müdürlükler
Genel Toplam				1.675.874.000,00	100,00	Tüm Müdürlükler

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

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	0,00	156.323.000,00	0,00	156.323.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	22.460.000,00	0,00	22.460.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515.500.500,00	348.673.500,00	0,00	864.174.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	33.511.000,00	0,00	33.511.000,00
	6	Sermaye Giderleri	274.890.000,00	230.759.000,00	0,00	505.649.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	83.425.000,00	0,00	83.425.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		790.390.500,00	885.483.500,00	0,00	1.675.874.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00	0,00
	Yurt Dışı				0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			790.390.500,00	885.483.500,00	0,00	1.675.874.000,00



GÖLBAŞI BELEDİYESİ



GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cad. No:3
06830 Gölbaşı / Ankara
Tel: +90 312 485 55 55 - **Faks:** +90 312 485 55 60
E-posta: info@ankaragolbasi.bel.tr
Web: www.ankaragolbasi.bel.tr

2024 Performans Programı



GÖLBAŞI BELEDİYESİ

📍 Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cad.
No:3 06830 Gölbaşı / Ankara
☎️ +90 312 485 55 55
☎️ +90 312 485 55 60
✉️ info@ankaragolbasi.bel.tr



www.ankaragolbasi.bel.tr