



GÖLBAŞI BELEDİYESİ



PERFORMANS PROGRAMI

2022

www.ankaragolbasi.bel.tr



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



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 2022 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 2022 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 “2022 Mali Yılı Performans Programımızda” 5 stratejik amacı gerçekleştirmek için 42 performans hedefi ve buna bağlı olarak da 113 faaliyet ve proje gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet ve projeler için 175.129.000,00 TL kaynak ayrılmıştır.

Gölbaşılıların refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2022 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



GÖLBAŞI BELEDİYESİ







2022 Yılı

Performans Programı

www.ankaragolbasi.bel.tr

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B. Teşkilat Yapısı	8
C. Fiziksel Kaynaklar	10
D. İnsan Kaynakları	14
E. Diğer Hususlar	18
II. PERFORMANS BİLGİLER	19
A. Temel Politika ve Öncelikler	19
B. Amaç ve Hedefler	20
C. Gölbaşı Belediyesi Performans Hedef Tabloları	24
D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı	121
D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu	121
D.2.46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı	129
TABLolar	
Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri	10
Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi	12
Tablo 3: Belediyenin Yazılım ve Donanım Durumu	12
Tablo 4: Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu	14
Tablo 5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	15
Tablo 6: Çalışanların Öğrenim Durumları	15
Tablo 7: Personelin Yaş Göre Dağılımı	16
Tablo 8: Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu	17
Tablo 9: Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri	18
ŞEKİLLER	
Şekil 1. Teşkilat Şeması	9



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



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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet;

Madde 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 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 tarifesini 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)Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t)Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni;

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

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

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

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

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

Encümenin görev ve yetkileri;

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

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

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

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

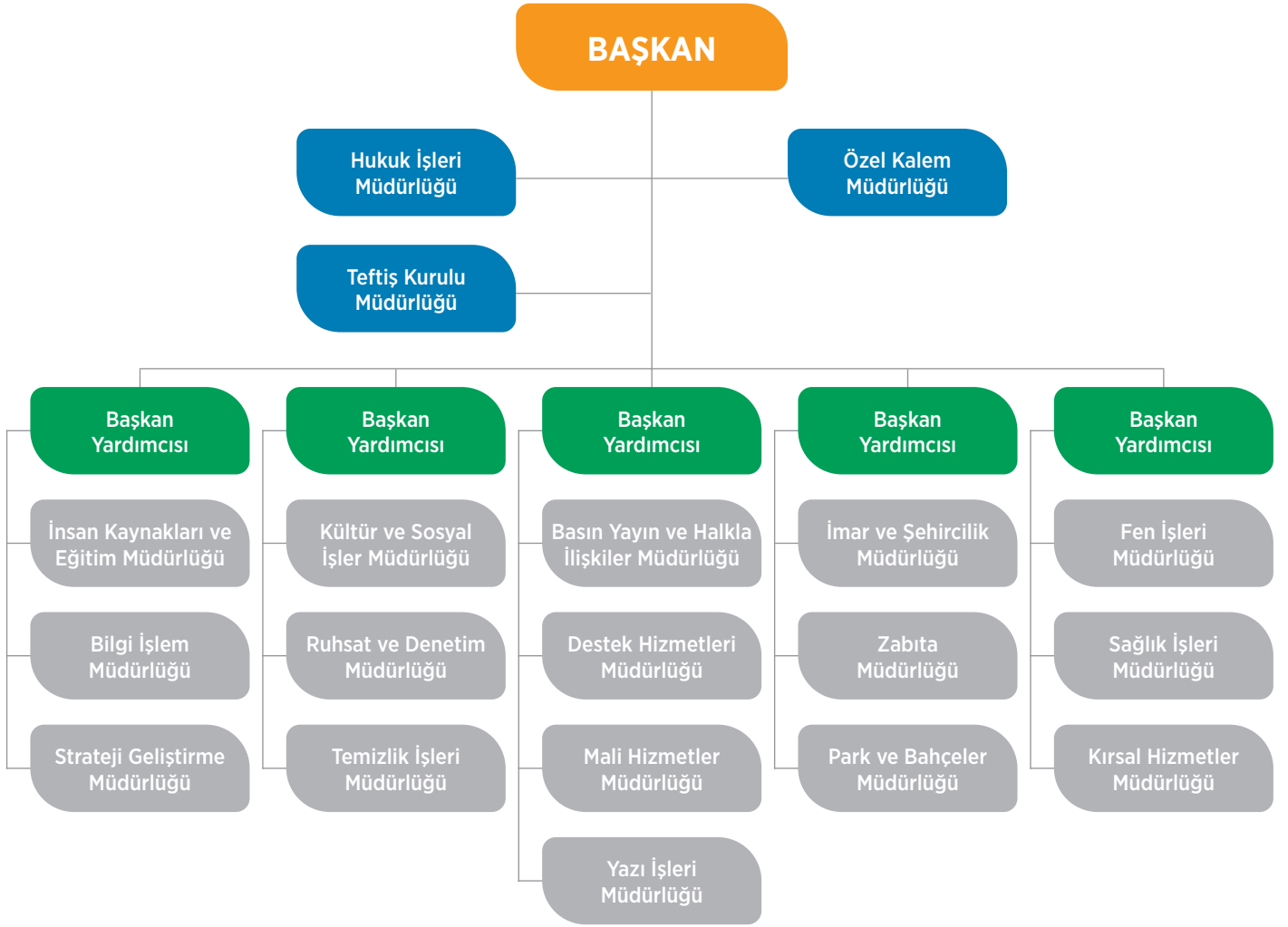
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe,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

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

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

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

Şekil 1. Teşkilat Şeması



C. Fiziksel 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

Belediye Hizmet Binaları	
1	Hizmet Binası (Gazi Osman Paşa Mahallesi)
2	Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
3	Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
4	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Şafak Mahallesi)
5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası (Bahçelievler Mahallesi)
6	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası (Bahçelievler Mahallesi)
7	Pazar Yeri ve Zabıta Karakolu (Eymir Mahallesi)
8	Zabıta Müdürlük ve Karakolu Binası (Karşıyaka Mahallesi)
9	Oyaca Mahallesi Ek Bina
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 (Gazi Osman Paşa 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	Yavrucak Mahallesi Kültür Merkezi
29	Hallaçlı Mahallesi Kültür Merkezi
30	Boyalık Mahallesi Kültür Merkezi
31	Tulumtaş Kültür Merkezi
32	Dikilitaş Kültür Merkezi
33	Bağıcı Kültür Merkezi

34	Topaklı Kültür Merkezi		
35	Kızılca�sar Kültür Merkezi		
Spor Merkezleri			
36	Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik ve Spor Merkezi (�afak Mahallesi)		
37	Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Binası ve Futbol Sahaları (�afak Mahallesi)		
38	Rauf Denкта� Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (�afak Mahallesi)		
39	�ehit Demet Sezen Spor Kompleksi (Bahçelievler Mahallesi)		
Aile Yaşam Merkezleri			
40	Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi (Eymir Mahallesi)		
41	Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi (Zabıta Müdürlüğü, Engelli Birim Merkezi ve Paylaşım Noktası) (Seçmenler Mahallesi)		
Engelli Merkezleri			
42	Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi		
Okuma Salonları			
43	�ncek Mahallesi Okuma Salonu		
44	Karagedik Mahallesi Okuma Salonu		
45	Selametli Mahallesi Okuma Salonu		
Ya�lı Kültür Evleri			
46	Bahçeli D���n Salonu ve Yaşlılar Kültür Evi		
47	�ehir Parkı Yaşlılar Evi		
A� Evi			
48	Meziyet Yılmaz A� Evi (Bahçelievler Mahallesi)		
49	A�evi (Gaziosmanpaşa Mahallesi)		
Muhtarlık Binaları			
50	Gölbek Mahallesi Muhtarlık Binası	53	Seçmenler Mahallesi Muhtarlık Binası
51	So�ulcak Mahallesi Muhtarlık Binası	54	Yaylaba� Mahallesi Muhtarlık Binası
52	�rencik Mahallesi Muhtarlık Binası	55	Selametli Mahallesi Muhtarlık Binası
K�y Konakları			
56	Tulumta� Mahallesi K�y Kona�ı	63	Ya�lıpınar Mahallesi K�y Kona�ı
57	Ballıkpınar Mahallesi K�y Kona�ı	64	Yurtbeyi Mahallesi K�y Kona�ı
58	Hacılar Mahallesi K�y Kona�ı	65	Yaylaba� Mahallesi K�y Kona�ı
59	Velihimmetli Mahallesi K�y Kona�ı	66	Ahiboz Mahallesi K�y Kona�ı
60	Çayırılı Mahallesi Köy Kona�ı	67	G�nalan Mahallesi Köy Kona�ı
61	Suba�ı Mahallesi Köy Kona�ı	68	Mahmatlı Mahallesi Köy Kona�ı
62	Gökçehöyük Mahallesi Köy Kona�ı	69	Selametli Mahallesi Köy Kona�ı

İş Makinesi ve Araç Durumu

2021 yılı içerisinde araç filomuzun son durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi

Cinsi	Adet	Cinsi	Adet	Cinsi	Adet
Binek Aracı	19	Dorse	5	Tuz Serici	10
Minibüs	1	Kamyonet	13	Asfalt Tamir ve Bak. Aracı	2
Otobüs	9	Kamyon	29	Vinç (Hiyap)	2
Su Tankeri	5	İş Makinası	41	Çekici Tır	5
Traktör	5	Sathi Kaplama	1	Zift Tankeri	1
Transporter	1	Cenaze Aracı	4	İlaçlama Aracı	3
Ambulans	2	Arazi Aracı	1	Engelli Aracı	2
Toplam	161				

Teknolojik Altyapı

Gölbasi 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. 2021 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		Fortia Analizer	1

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Bilgi Sistemleri

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

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

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

EBYS: Elektronik Belge Yönetim sistemi ne ait yazılım 16.06.2021 tarihinde TÜRK SAT Belgenet devreye alınarak güncellemeler ve gerekli kurulumlar gerçekleştirildi. 500 adet kullanıcıya gerekli teknik destek verilmiştir.

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

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 irdelemek amacıyla oluşturulan kent bazında bir uygulamadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Güvenlik Duvarı: Fortigate ve Fortianalyzer güncellemeleri yapılmıştır.

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.

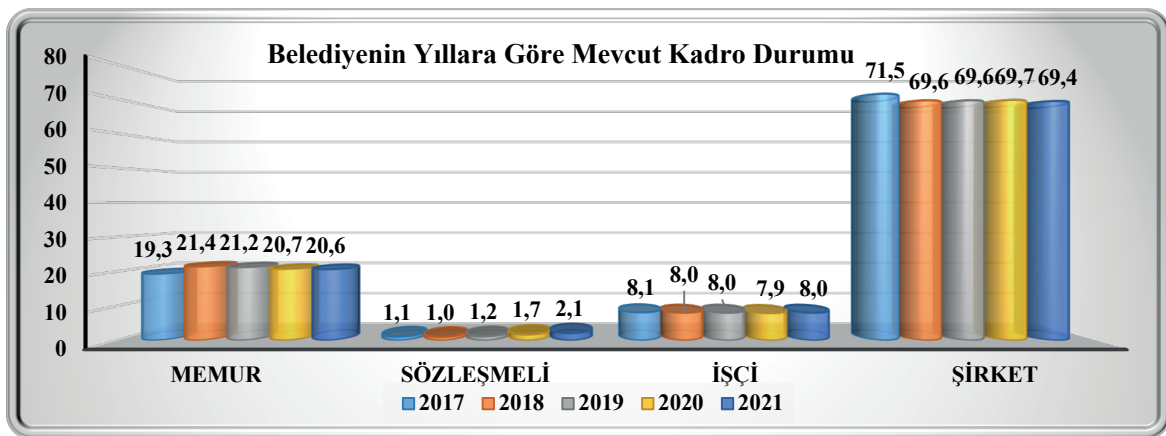
D. İnsan Kaynakları

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 2021 itibariyle memur, sözleşmeli, işçi olmak üzere 817 personel görev yapmaktadır. Bunların 168'i memur, 17'si sözleşmeli geri kalanı işçi statüsündedir.

Tablo 4. Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu

Statü	2017 Yılı		2018 Yılı		2019 Yılı		2020 Yılı		2021 Yılı	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Memur	190	19,3	199	21,4	190	21,2	175	20,7	168	20,6
Sözleşmeli	11	1,1	9	1,0	11	1,2	14	1,7	17	2,1
İşçi	79	8,1	74	8,0	72	8,0	67	7,9	65	8,0
Şirket*	703	71,5	647	69,6	625	69,6	589	69,7	567	69,4
Toplam	983	100,0	929	100,0	898	100,0	845	100,0	817	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

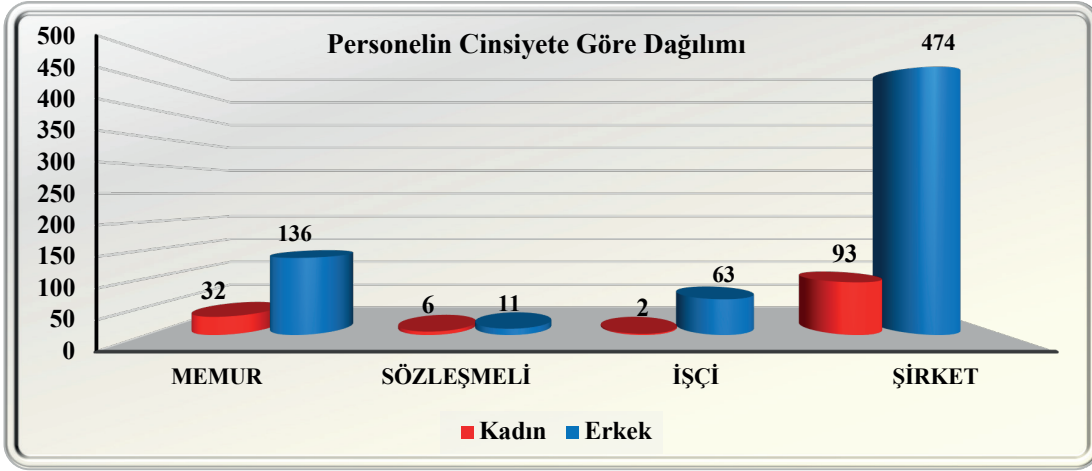


Gölbaşı Belediyesi'ndeki çalışan toplam personelin %16,3'ü kadın ve %83,7'si erkek personelden oluşmaktadır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Çalışan 133 kadın personelin %28,6'sı memur, %71,4'ü işçidir.

Tablo 5. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	2021			
	Kadın	%	Erkek	%
Memur	32	24,1	136	19,9
Sözleşmeli	6	4,5	11	1,6
İşçi	2	1,5	63	9,2
Şirket*	93	69,9	474	69,3
Toplam	133	100,0	684	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

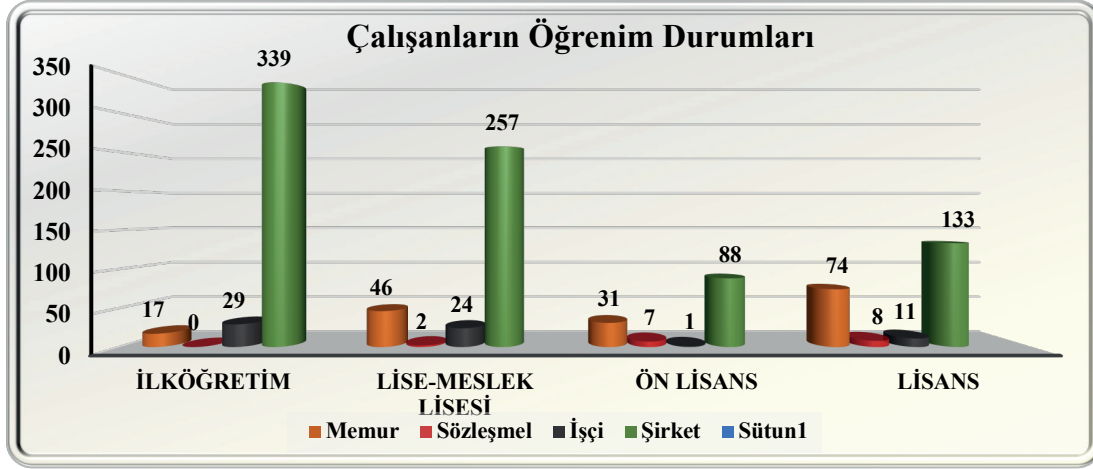


Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %27'sinin lisans ve ön lisans mezunu olduğu (4 ve 2 yıllık üniversite) görülmektedir. İşçi personelin ağırlıklı olarak (%41,5) ilköğretim ve lise (%31,5) mezunudur.

Tablo 6. Çalışanların Öğrenim Durumları

Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
İlköğretim	17	10,1	0	0,0	29	44,6	293	51,7	339	41,5
Lise-Meslek Lisesi	46	27,4	2	11,8	24	36,9	185	32,6	257	31,5
Ön Lisans	31	18,5	7	41,2	1	1,5	49	8,6	88	10,8
Lisans	74	44,0	8	47,1	11	16,9	40	7,1	133	16,3
Toplam	168	100,0	17	100,0	65	100,0	567	100,0	817	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

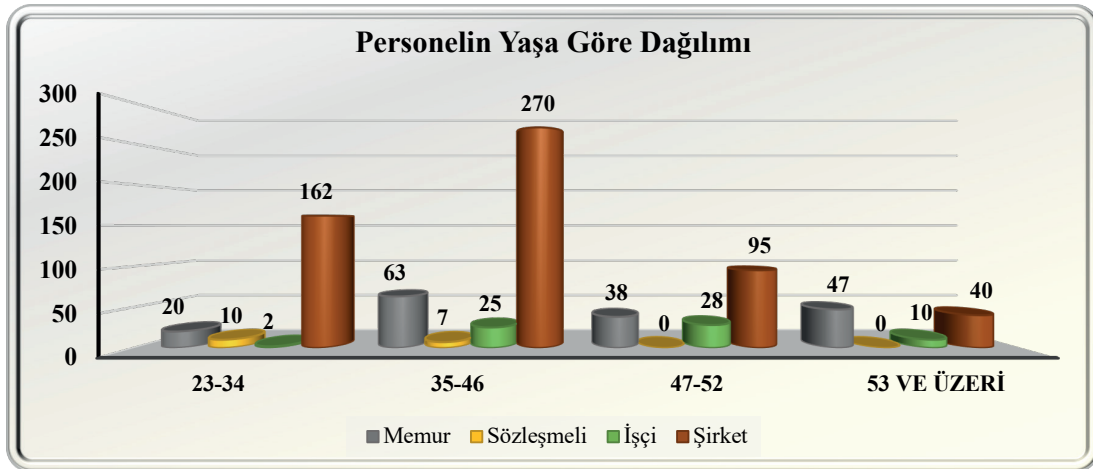


Belediye çalışanlarının %44,7'si 35-46 yaş grubunda yoğunlaşmıştır. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusu değildir. Bunu %23,7 ile 23-34 yaş grubu izlemektedir.

Tablo 7. Personelin Yaş Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
23-34 Yaş	20	11,9	10	58,8	2	3,1	162	28,6	194	23,7
35-46 Yaş	63	37,5	7	41,2	25	38,5	270	47,6	365	44,7
47-52 Yaş	38	22,6	0	0,0	28	43,1	95	16,8	161	19,7
53 ve üzeri	47	28,0	0	0,0	10	15,4	40	7,1	97	11,9
Toplam	168	100,0	17	100,0	65	100,0	567	100,0	817	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

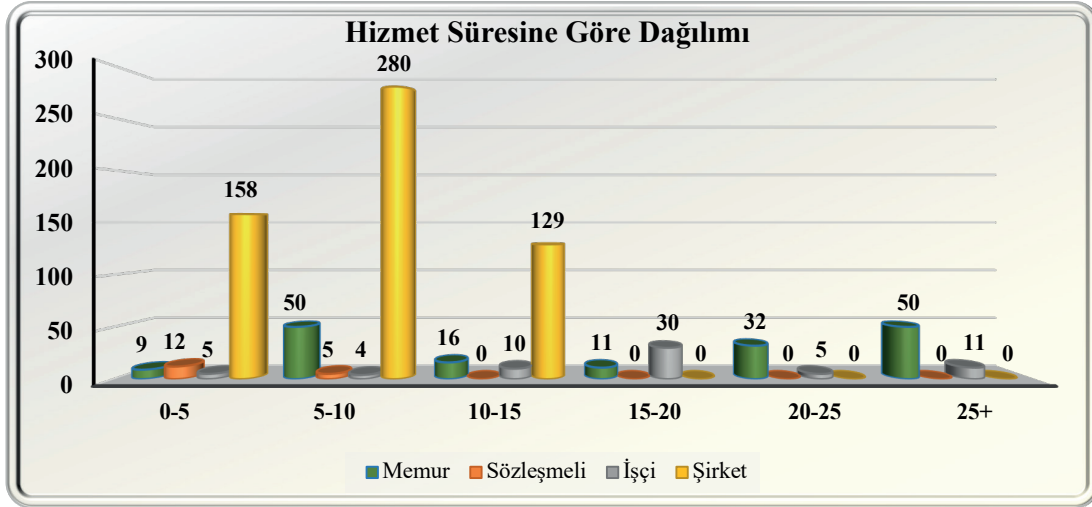


Personelinin hizmet sürelerine baktığımızda memurların 5-10 yıl ile 25 yıl üzeri hizmet sürelerinde yoğunlaştığı (%29,8) görülmektedir. Daimi işçilerde ağırlıklı dilim 15-20 yıl aralığı (%46,2) aralığında olup, 696 sayılı KHK ile işçi statüsü kazanan personelin ağırlıklı dilimi (%49,4) 5-10 yıldır.

Tablo 8. Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu

Hizmet Yılı	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
0-5	9	5,4	12	70,6	5	7,7	158	27,9	184	22,5
5-10	50	29,8	5	29,4	4	6,2	280	49,4	339	41,5
10-15	16	9,5	0	0,0	10	15,4	129	22,8	155	19,0
15-20	11	6,5	0	0,0	30	46,2	0	0,0	41	5,0
20-25	32	19,0	0	0,0	5	7,7	0	0,0	37	4,5
25+	50	29,8	0	0,0	11	16,9	0	0,0	61	7,5
Toplam	168	100,0	17	100,0	65	100,0	567	100,0	817	100,0

*696 sayılı KHK gereği.



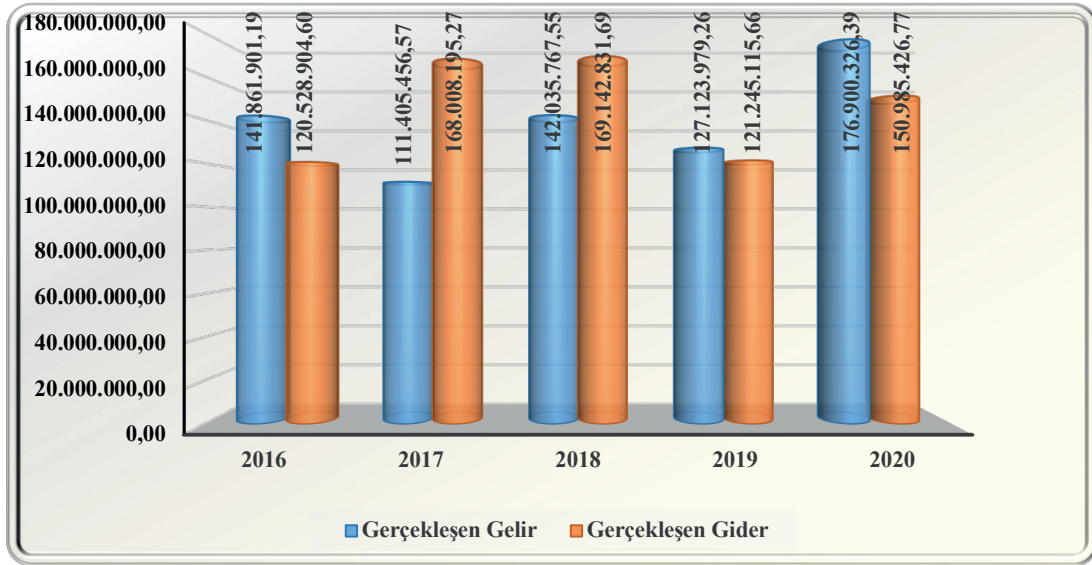
657 sayılı devlet memurları kanunu ve 1475-4857 sayılı kanunlar kapsamındaki hükümler çerçevesinde belediyede engelli, terör mağduru ve hükümlü çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda; 31 engelli (24 işçi+7 memur), 3 gazi (2 memur+1 işçi) ve 13 hükümlü işçi çalışmaktadır.

E. Diğer Hususlar

Gölbaşı Belediyesi'nin 5 yıllık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2016 yılında gelir fazlası verirken, 2017 ve 2018 yıllarında gider farkının açıldığını, 2019 yılında ise bu farkın düştüğünü gelir ve gider arasındaki dengenin kurulduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılında ise yeniden gelir fazlası verdiğini görmekteyiz.

Tablo 9. Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri

	2016	2017	2018	2019	2020
Bütçe ile Verilen	130.479.500,00	160.150.000,00	185.100.000,00	150.310.000,00	175.080.000,00
Gerçekleşen Gelir	141.861.901,19	111.405.456,57	142.035.767,55	127.123.979,26	176.900.326,39
Gerçekleşen Gider	120.528.904,60	168.008.195,27	169.142.831,69	121.245.115,66	150.985.426,77
Gelir Gider Farkı	21.332.996,59	-56.602.738,70	-27.107.064,14	5.878.863,60	25.914.899,62



II PERFORMANS BİLGİLER

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

Gölbasi 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 Gölbasi'ni 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 Gölbasi 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 belediyeçilik anlayışı ile Vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek
		3.14	Kurum içi koordinasyonun ve iletişimin güçlendirilmesi
Stratejik Alanlar		Hedef No	Kurumsal Yapı ve Kurumsal Gelişim
Stratejik Amaçlar			Stratejik Hedefler
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak.	4.1	Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) ile kişi veri güvenliğini sağlamak
		4.2	Hizmet sunumunda güncel teknolojilerden faydalanan öncü belediyelerden olmak
		4.3	Teknolojik yöntemler kullanılarak vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak
		4.4	Parklarda güvenliği sağlamak
		4.5	Vatandaşların internete ulaşımını kolaylaştırmak
		4.6	Hizmet binalarının kullanıma uygunluğunu sürekli kılmak
		4.7	Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, etkin destek hizmeti vermek
		4.8	Mevcut fiziki varlıkların bakım ve onarımını yapmak
		4.9	İş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanları bilgilendirmek
		4.10	Hizmet içi eğitimlerle personelin gelişimini sağlamak
		4.11	Belediye alacaklarının gelir oranını artırmak
		4.12	Katılım ve demokrasiyi 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. Gölbasi Belediyesi Performans Hedef Tabloları**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentsel 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.1.1	Kentsel Tasarım ve Kentsel Gelişim çalışmaları çerçevesinde, üst ölçekli planlar çatısı altında yapılaşmaya açılmış alanların uygulama imar planlarını hazırlamak				
Performans Hedefi	P.H.1.1	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
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
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	-	298	-
P.G.1.1.7	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	3.830	-
P.G.1.1.8	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	570	-
P.G.1.1.9	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	80	-
P.G.1.1.10	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	95	-
P.G.1.1.11	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	-	452
P.G.1.1.12	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	-	50
P.G.1.1.13	Hazırlanacak uygulama imar planı alanı	ha	yok	-	-	60
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	10.000,00	0,00	10.000,00		
F.1.1.11	Mogan Gölü Batı Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00		
F.1.1.12	Çeltekin Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00		
F.1.1.13	Akvıraçarsak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00		

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.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00

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.1.1.11	Mogan Gölü Batı Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00



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.1.1.12	Çeltik Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00

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.1.1.13	Akvıraçarsak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
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	164	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	-	452	-
P.G.1.2.5	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	-	298
P.G.1.2.6	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	-	3.830
P.G.1.2.7	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	-	80
P.G.1.2.8	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	-	95
P.G.1.2.9	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	35	-
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde imar uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması.	10.000,00	0,00	10.000,00		
F.1.2.5	Mogan Gölü Doğu Kıyısı İmar Uygulamasının hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00		
F.1.2.6	Güneykent 1. ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi İmar Uygulamasının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00		
F.1.2.7	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması	13.000,00	0,00	13.000,00		
F.1.2.8	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması	10.000,00	0,00	10.000,00		
Genel Toplam		163.000,00	0,00	163.000,00		



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.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00

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.1.2.5	Mogan Gölü Doğu Kıyısı İmar Uygulamasının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.200,00

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.1.2.6	Güneykent 1. ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.200,00

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.1.2.7	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	13.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.200,00



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.1.2.8	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.3.1	Onaylanan etüt raporları sayısı	adet	2.093	2.000	2.100	2.100
P.G.1.3.2	Kontrol edilen bina sayısı	adet	782	600	620	630
P.G.1.3.3	Verilen inşaat ruhsat sayısı	adet	488	500	520	530
P.G.1.3.4	Desteklenen proje sayısı	adet	10	10	10	10
P.G.1.3.5	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	adet	555	400	420	450
Faaliyetler		2022 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	20.000,00	0,00	20.000,00		
F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	20.000,00	0,00	20.000,00		
F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	20.000,00	0,00	20.000,00		
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00		



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 zemin etüd raporlarının onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2.	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.2	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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2.	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2.	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2.	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.200,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.4.1	Tespiti yapılan alan	adet	20	18	15	17
P.G.1.4.2	Tespit edilen kaçak yapı sayısı	adet	61	80	90	95
P.G.1.4.3	Ruhsatlandırılan yapı sayısı	adet	10	15	13	16
P.G.1.4.4	Yıkılan yapı sayısı	adet	0	2	3	5
Faaliyetler		2022 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	5.000,00	0,00	5.000,00		
F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00		
F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	5.000,00	0,00	5.000,00		
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		15.000,00	0,00	15.000,00		



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.3	Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek
Faaliyet Adı	F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.5.1	Aktarılan coğrafi veri (plan, parselasyon, rapor, v.s.) sayısı	adet	14.000	15.000	15.000	15.000
P.G.1.5.2	CBS konusunda geliştirilen proje sayısı	adet	2	4	4	4
Faaliyetler		2022 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	10.000,00	0,00	10.000,00		
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4	Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	150.950,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.200,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	H.1.6	Gölbaşı sınırlarındaki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.6.1	Hazırlanan fizibilite rapor sayısı	adet	yok	1	-	-
P.G.1.6.2	Yapılan hizmet binasının tamamlanma oranı	% oran	yok	%50	%100	-
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.215.700,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.215.700,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak..					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.7.1	Açılan yol uzunluğu	km	280	60	65	70
P.G.1.7.2	Açılan, bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu	km	150	30	35	40
P.G.1.7.3	Yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m²	41.000	7.000	8.000	9.000
P.G.1.7.4	İyileştirme yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m²	13.000	2.000	2.200	2.500
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.G.1.7.1	İmar yollarının açılması	6.615.000,00		0,00	6.615.000,00	
P.G.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	5.292.000,00		0,00	5.292.000,00	
P.G.1.7.3	Kaldırım, tretuvar ve bordür yapması	1.102.500,00		0,00	1.102.500,00	
P.G.1.7.4	Yapılan kaldırım ve tretuvarların onarımının yapılması	882.000,00		0,00	882.000,00	
Genel Toplam		13.891.500,00		0,00	13.891.500,00	



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.515.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.330.700,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.330.700,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.825.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	367.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.907.700,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.907.700,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	642.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.918.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.918.200,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.597.700,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.597.700,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.8.1	Hurdaya ayrılan araç sayısı	adet	yok	1	1	1
P.G.1.8.2	Bakım ve onarım yapılan araç sayısı	adet	150	150	150	150
P.G.1.8.3	Yenilenen araç sayısı	adet	yok	-	2	2
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.8.1.	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	220.500,00	0,00	220.500,00		
F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	1.752.975,00	0,00	1.752.975,00		
F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
Genel Toplam		3.973.475,00	0,00	3.973.475,00		

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	220.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		936.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		936.200,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.558.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	194.975,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.468.675,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.468.675,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.715.700,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.715.700,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanları ile ilgili hazırlanan proje sayısı	adet	72	-	2	2
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	220.500,00	0,00	220.500,00		
Genel Toplam		220.500,00	0,00	220.500,00		

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	220.500,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		936.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		936.200,00

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	0	5	5	5
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	61.035.525,00	0,00	61.035.525,00		
Genel Toplam		61.035.525,00	0,00	61.035.525,00		

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	592.100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	61.035.525,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.751.225,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.751.225,00

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 oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.10.1	Revize edilecek park sayısı	adet	127	5	5	5
P.G.1.10.2	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocuk oyun alanı sayısı	adet	144	1	2	1
P.G.1.10.3	Oluşturulacak "Dumansız Çocuk Oyun Parkı" sayısı	adet	yok	3	7	10
P.G.1.10.4	Oluşturulan "Engelli Spor Parkı" sayısı	adet	yok	5	7	8
Faaliyetler		2022 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	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00		
F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	500.000,00	0,00	500.000,00		
F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	500.000,00	0,00	500.000,00		
Genel Toplam		6.450.000,00	0,00	6.450.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.1	Parkların revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.070.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.070.818,18

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7	Halkın doğaya saygılı, çevre bilinci oluşmuş bireyler olarak temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.520.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.520.818,18



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.818,18

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.818,18

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.11.1	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	340.000	350.000	375.000	400.000
P.G.1.11.2	Dikilen ağaç sayısı	adet	44.000	45.000	50.000	50.000
P.G.1.11.3	Yıllık budama sayısı	adet	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
Faaliyetler		2022 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
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		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	775.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	225.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.818,18

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	904.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	96.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.070.818,18

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.818,18

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.818,18

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.1.12	Sevgi çiçeğinin tanıtımı ve üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	P.H.1.9	Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanı miktarı	m ²	4.000	6.000	6.000	6.000
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00		
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.9	Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak
Faaliyet Adı	F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.090,91
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.818,18
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.818,18

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.1.13	Enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik yenilikçi yöntemler kullanmak				
Performans Hedefi	P.H.1.10	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.1.13.1	Park ve yeşil alanlarda kullanılan fotovoltaik güneş paneli sayısı	adet	yok	-	2	2
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.1.13.1	Enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi pilot projelerin hayata geçirilmesi	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.1.10	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		F.1.13.1	Enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi pilot projelerin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		9.090,91
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			570.818,18
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			570.818,18

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		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	0	5	5	5
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	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.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			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		53.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		8.727,27
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		9.090,91
6	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.070.818,21
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.070.818,21

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir 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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.1.1	Toplanan ambalaj atık miktarı	ton	4.390	4.500	4.500	4.600
P.G.2.1.2	Toplanan atık pil miktarı	kg	2.920	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
P.G.2.1.4	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı	kg	2.120	2.200	2.300	2.400
Faaliyetler		2022 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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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.2.2	Çevre konulu eğitim, seminer, paneller düzenlemek ve eğitim materyalleri dağıtmak				
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.2.1	Eğitim verilecek kişi sayısı	adet	500	1.000	1.000	1.000
P.G.2.2.2	Dağıtılacak materyal sayısı	adet	3.500	5.000	5.000	5.000
Faaliyetler		2022 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	50.000,00	0,00	50.000,00		
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.043.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.043.285,71

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.2.3	“Atığımı Nereye Atabilirim?” mobil uygulamasını hayata geçirmek				
Performans Hedefi	P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.3.1	Programı indiren kişi sayısı	kişi	yok	3.000	3.000	3.500
P.G.2.3.2	Programı kullanan kişi sayısı	kişi	yok	1.000	1.000	1.500
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.3.1	Programın alınması ve vatandaşın kullanımına açılması	20.000,00	0,00	20.000,00		
F.2.3.2	Programın kullanılması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		F.2.3.1	Programın alınması ve vatandaşın kullanımına açılması
Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri		172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		10.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.013.285,71
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.013.285,71

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		993.285,71

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.2.5	Temizlik hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.5.1	Toplanan evsel atık miktarı	ton	60.000	50.000	51.000	52.500
P.G.2.5.2	Süpürülen ve yıkanan cadde ve sokak uzunluğu	km	115.335	116.000	117.000	118.000
P.G.2.5.3	Yıkanan konteyner sayısı	adet	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
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	750.000,00	0,00	750.000,00		
F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00		
Genel Toplam		17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		

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			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri		172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.500.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		10.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.493.285,71
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.493.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.993.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.993.285,71

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.743.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.743.285,71



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.743.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.743.285,71

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.2.6	Modern çöp toplama şantiyesi ve atık aktarma istasyonu kurmak				
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.6.1	Hazırlanan fizibilite sayısı	adet	yok	-	-	1
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.6.1	"Çöp Toplama Şantiyesi ve Atık Aktarma İstasyonu"nun fizibilitesinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00		
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,000		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3	Daha temiz bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	F.2.6.1	"Çöp Toplama Şantiyesi ve Atık Aktarma İstasyonu"nun fizibilitesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.193.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.193.285,71

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.2.7	Birinci sınıf “Atık Getirme Merkezi”ni kurmak				
Performans Hedefi	P.H.2.4	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.7.1	Hazırlanan fizibilite sayısı	adet	yok	-	-	1
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.7.1	"Atık Merkezi"nin fizibilitesinin yapılması	200.00,00	0,00	200.00,00		
Genel Toplam		200.00,00	0,00	200.00,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.4	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.7.1	"Atık Merkezi"nin fizibilitesinin yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	811.285,71
2	SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.193.285,71
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.193.285,71

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 2	Çevresel farkındalığı artırmak için yaygın sağlık hizmetleri ile birlikte yaşanabilir, sürdürülebilir, güvenli ve huzurlu bir Gölbaşını oluşturmak.					
Hedef	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		Ölçü Biri mi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.8.1	Evde bakım hizmeti götürülen kişi sayısı	kişi	1.000	1.050	1.100	1.150
P.G.2.8.2	Nakledilen hasta sayısı	kişi	520	600	650	700
P.G.2.8.3	"Anne ve Bebek" bakımı konusunda eğitimi verilen kişi sayısı	kişi	yok	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
P.G.2.8.6	Alınan hasta nakil araç sayısı	adet	4	1	-	-
Faaliyetler		2022 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	40.000,00	0,00	40.000,00		
F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	35.000,00	0,00	35.000,00		
F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00		
F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00		
Genel Toplam		140.000,00	0,00	140.000,00		



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.444,44

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.444,44

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.444,44

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.444,44

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.9.1	Haşere ile mücadele de ilaçlama yapılan gün sayısı	gün sayısı	365	365	365	365
P.G.2.9.2	Denetlenen işyeri sayısı	adet	150	160	170	180
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00		
F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00		

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.444,44

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.444,44

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.2.10	Cenaze sahibi vatandaşlarımıza yönelik destek hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi	P.H.2.7	Cenaze işlemlerinde hizmet kalitesini artırmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.10.1	Alınan cenaze araç sayısı	adet	5	-	-	1
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.10.1	Cenaze nakil aracını almak	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.2.7	Cenaze işlemlerinde hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı		F.2.10.1	Cenaze nakil aracını almak
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri		23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		13.888,89
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			672.444,44
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			672.444,44

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.12.1	Verilen akülü tekerlekli sandalye sayısı	adet	111	50	50	50
P.G.2.12.2	Düzenlenen kurs sayısı	adet	6	6	6	6
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00		
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)	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00		

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		472.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		472.444,44



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	135.444,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	23.111,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	13.888,89
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.444,44
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.444,44

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 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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.13.1	Uygun görülen başvurulara verilen ruhsat sayısı	adet	198	217	238	261
P.G.2.13.2	Verilen ruhsat sayısı	adet	30	50	60	70
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		2022 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			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		338.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		64.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		70.000
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			522.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			522.000,00



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	338.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	70.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		522.000,00

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.2.13.6	Denetlenen işyeri sayısı	adet	3.474	3.647	3.829	4.020
P.G.2.13.7	Düzenlenen esnaf toplantısı sayısı	adet	yok	1	-	1
Faaliyetler		2022 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 düzenlemek	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.10	Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak
Faaliyet Adı		F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		1.843.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		278.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		140.000
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.261.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.261.000,00



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	1.843.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	278.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	140.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.261.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.261.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.2.1	Film Sayısı	adet	5	3	5	7
P.G.3.2.2	Duyurulan etkinlik sayısı	adet	400	500	600	700
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	300.000,00	0,00	300.000,00		
F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	500.000,00	0,00	500.000,00		
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.2	Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak
Faaliyet Adı		F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		303.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		12.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		0,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			615.750,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			615.750,00



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	303.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		815.750,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		815.750,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.3.1	Düzenlenecek basın toplantısı sayısı	adet	10	3	3	3
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	309.000,00	0,00	309.000,00		
Genel Toplam		309.000,00	0,00	309.000,00		

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	303.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.000,00
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		624.750,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		624.750,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.6	Şehit gazilerimize yardımcı olmak, ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için "Şehit ve Gazi" hizmet birimini açmak				
Performans Hedefi	P.H.3.4	Hizmete ulaşılabilirliği sağlamak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.6.1	Açılan hizmet birimi sayısı	adet	10	3	3	1
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.6.1	Şehit gazi biriminin kurulması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.4	Hizmete ulaşılabilirliği sağlamak
Faaliyet Adı	F.3.6.1	Şehit gazi biriminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	303.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500,00
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		315.750,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.750,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.1	Çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.3.1	Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.1.1	Eğitim verilen çocuk sayısı	adet	yok	1.500	1.500	1.500
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.1.1	Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi	170.000,00	0,0	170.000,00		
Genel Toplam		170.000,00	0,00	170.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.1	Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek
Faaliyet Adı		F.3.1.1	Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		170.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		14.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			268.800,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			268.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.4	Sportif Yetenek Tarama (8-12 yaş), Yönlendirme ve Takip Projesini hayata geçirmek				
Performans Hedefi	P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.4.1	Spor taraması yapılan çocuk sayısı	kişi	2.800	3.000	3.000	3.000
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	110.000,00	0,00	110.000,00		
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek
Faaliyet Adı	F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		208.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.5	"8-12 yaş Grubundaki Çocukların Müzik Yeteneklerini Ortaya Çıkarma Projesi"ni hayata geçirmek				
Performans Hedefi	P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birim i	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.5.1	Müzik taraması yapılan çocuk sayısı	kişi	yok	-	-	5.000
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.5.1	Çocukları Müziğe kazandırmak için müzik taraması yapılması	190.000,00	0,00	190.000,00		
Genel Toplam		190.000,00	0,00	190.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek
Faaliyet Adı	F.3.5.1	Çocukları Müziğe kazandırmak için müzik taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		288.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		288.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek				
Performans Hedefi	P.H.3.5	Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.7.1	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	22	30	32	34
P.G.3.7.2	Düzenlenen festival sayısı	adet	1	1	1	1
P.G.3.7.3	Düzenlenen Şenlik Sayısı	adet	1	1	1	1
P.G.3.7.4	Gezilere katılan kişi sayısı	kişi	12.000	2.500	2.500	3.000
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00		
F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festival düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00		
F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00		
F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00		
Genel Toplam		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.800,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		398.800,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		598.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		598.800,00



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		598.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		598.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.8	Kişisel gelişimi destekleyici hobi amaçlı kurslar düzenlemek				
Performans Hedefi	P.H.3.6	Kişisel gelişimi desteklemek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.8.1	Düzenlenen kurs sayısı	adet	10	12	12	12
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	110.000,00	0,00	110.000,00		
Genel Toplam		1110.000,00	0,00	110.000,00		

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			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		110.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		14.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			208.800,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			208.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.11	Kültür varlıklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.3.9	Kültür varlıklarını koruma altına almak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.11.1	Envanteri hazırlanan mahalle sayısı	adet	yok	-	20	14
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.11.1	Gölbaşı'nda "Kültür Envanteri Projesini" hayata geçirmek	120.000,00	0,00	120.000,00		
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.9	Kültür varlıklarını koruma altına almak
Faaliyet Adı	F.3.11.1	Gölbaşı'nda "Kültür Envanteri Projesini" hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	14.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.800,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.12	Üniversite öğrencilerimizi sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek				
Performans Hedefi	P.H.3.10	Üniversite gençliğini sanatsal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.12.1	Üniversitede okuyan öğrencilere verilen sanat kart sayısı	kişi	yok	-	600	700
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.12.1	Üniversite gençliğini sanatla buluşturmak için "Gençler Sanatla Buluşuyor" sanat kart uygulaması	120.000,00	0,00	120.000,00		
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.3.10	Üniversite gençliğini sanatsal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek
Faaliyet Adı		F.3.12.1	Üniversite gençliğini sanatla buluşturmak için "Gençler Sanatla Buluşuyor" sanat kart uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		77.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		7.200,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		120.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		14.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			218.800,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			218.800,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.13	Sosyal belediyecilik anlayışı ile Vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek				
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.13.1	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	175	200	200	200
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.13.1	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirilmesi	225.000,00	0,00	225.000,00		
Genel Toplam		225.000,00	0,00	225.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.1	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	1.740.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	208.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	70.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.243.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.243.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.14	Kurum içi koordinasyonun ve iletişimin güçlendirilmesi				
Performans Hedefi	P.H.3.12	Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.13.2	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	adet	10	24	24	24
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.13.2	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00		
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.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			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		1.740.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		208.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		70.000,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.068.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.068.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	H.4.2	Hizmet sunumunda güncel teknolojilerden faydalanan öncü belediyelerden olmak				
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.4.2.1	Dikilecek akıllı direk sayısı	adet	yok	4	4	4
P.G.4.2.2	Kurulan kiosk sayısı	adet	yok	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	-
P.G.4.2.5	Alınan eğitim sayısı	adet	yok	-	1	-
P.G.4.2.6	Ruhsatları hazır olan işyeri sahiplerine SMS ve diğer kanallarla bilgi verilme oranı	% oran	yok	217	238	261
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
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	250.000,00	0,0	250.000,00		
F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	125.000,00	0,0	125.000,00		
F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	0,00	0,0	0,00		
F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi	0,00	0,0	0,00		
Genel Toplam		375.000,00	0,00	375.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.142,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
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		337.857,15
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		337.857,15

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.142,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
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		212.857,15
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.857,15



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.142,86
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		87.857,15
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.857,15

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.142,86
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		87.857,15
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.857,15

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.4.3	Teknolojik yöntemler kullanılarak vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak				
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.4.3.1	Kamera kurulan yer sayısı	adet	yok	-	4	5
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.3.1	Semt pazarları ve zabıta merkezlerinin güvenliğinin sağlanması	250.000,00	0,00	250.000,00		
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı		F.4.3.1	Semt pazarları ve zabıta merkezlerinin güvenliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri		16.142,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00
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			337.857,15
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			337.857,15

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.4.4	Parklarda güvenliği sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.4.3	Mal ve can güvenliğini sağlamak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.4.4.1	Parklara kurulan kamera sayısı	adet	yok	-	4	4
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.4.1	Güvenliğin sağlanması amacıyla seçilecek pilot park alanlarında kamera sisteminin kurulması	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.4.3	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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.142,86
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		287.857,15
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		287.857,15

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.4.5	Vatandaşların internete ulaşımını kolaylaştırmak				
Performans Hedefi	P.H.4.4	Ücretsiz ve güvenli internet (Wireless) hizmeti vermek				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.4.5.1	Parklara kurulan Wireless sayısı	adet	yok	-	4	4
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.5.1	İlçemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dinlenme alanlarında internet (Wireless) hizmetinin sağlanması	40.000,00	0,00	40.000,00		
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.4	Ücretsiz ve güvenli internet (Wireless) hizmeti vermek
Faaliyet Adı		F.4.5.1	İlçemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dinlenme alanlarında internet (Wireless) hizmetinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		71.714,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri		16.142,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
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			127.857,15
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			127.857,15

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 3	Turizm, eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanlarında insan odaklı, güler yüzlü ve sürdürülebilir hizmet sunmak.					
Hedef	H.3.10	Toplum içinde sosyal dengeyi korumaya yönelik sosyal yardımlar yapmak				
Performans Hedefi	P.H.3.8	Sosyal destek hizmeti sunmak				
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.3.10.1	İftar yemeğinden faydalanan kişi sayısı	kişi	58.400	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
P.G.3.10.3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	kişi	90.000	90.000	90.000	90.000
P.G.3.10.4	Cenaze taziye paketi karşılanma oranı	adet	3.000	90%	90%	90%
P.G.3.10.5	"Hilal Kart" verilen kişi sayısı	kişi	yok	300	400	500
P.G.3.10.6	Paylaşım Noktası Mağazasından yararlanan kişi sayısı	kişi	3.000	1.000	1.000	1.000
P.G.3.10.7	Taleplerin karşılanma oranı	adet	% oran	80%	80%	80%
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00		
F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00		
F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00		
F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	150.000,00	0,00	150.000,00		
F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	500.000,00	0,00	500.000,00		
F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	200.000,00	0,00	200.000,00		
F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00		
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		596.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		596.166,67

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.166,67

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		646.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		646.166,67

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		346.166,67



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		646.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		646.166,67

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
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	% oran	70 kişi	10	15	20
Faaliyetler		2022 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 artırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.4.7.1	Tasarruf sağlamak için hayata geçirilecek uygulama sayısı	adet	yok	1	1	1
P.G.4.7.2	Doğrudan temininin azalma oranı	% oran	yok	10	15	20
Faaliyetler		2022 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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.666,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.166,67



PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	H.4.8	Mevcut fiziki varlıkların bakım ve onarımını yapmak				
Performans Hedefi	P.H.4.7	Bakım ve onarımını yapmak				
Performans Göstergesi		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.8.1	Tadilat ve tamirat yapılan hane sayısı	adet	yok	100	100	100
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.8.1	Evde bakım hizmeti sırasında tadilat ve tamirat konularında Sağlık İşleri Müdürlüğüne destek sağlanması (koordineli)	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.4.7	Bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı		F.4.8.1	Evde bakım hizmeti sırasında tadilat ve tamirat konularında Sağlık İşleri Müdürlüğüne destek sağlanması (koordineli)
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		11.666,67
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			296.166,67
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			296.166,67

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.4.9	İş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanları bilgilendirmek				
Performans Hedefi	P.H.4.8	İş güvenliği bilincini geliştirmek				
Performans Göstergesi		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.9.1	Verilen eğitim sayısı	adet	yok	1	1	1
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	70.000,00	0,00	70.000,00		
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.8	İş güvenliği bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı		F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		112.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		21.750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		11.666,67
6	Sermaye Giderleri		70.000,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			216.166,67
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			216.166,67

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		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.10.1	Yapılan ihtiyaç analizi sayısı	adet	veri yok	1	1	1
P.G.4.10.2	Verilecek eğitim sayısı	adet	veri yok	4	4	4
P.G.4.10.3	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	kişi	veri yok	100	150	150
P.G.4.10.4	Verilen oryantasyon eğitim süresi	saat	veri yok	60	60	60
Faaliyetler		2022 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	450.000,00	0,00	450.000,00		
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		450.000,00	0,00	450.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.9	Personelin gelişimine katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	334.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	43.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	334.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	43.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		864.250,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		864.250,00



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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	334.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	43.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00

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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	334.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	43.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.250,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	H.4.11	Belediye alacaklarının gelir oranını artırmak				
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak				
Performans Göstergesi		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.11.1	Artan gelir oranı	%	yok	10%	15%	20%
P.G.4.11.2	Anlaşma yapılan banka sayısı	adet	yok	2	2	-
Faaliyetler		2022 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		
F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak
Faaliyet Adı	F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	1.012.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	160.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.650.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.833.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.833.000,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.10	Geliri artırmak
Faaliyet Adı	F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.012.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	160.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.650.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.833.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.833.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	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		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.1.1	Düzenlenecek eğitim sayısı	adet	yok	6	6	4
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.1.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00		
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1	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		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	113.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	46.667,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.001,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.001,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	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		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.12.1	Düzenlenen kent konseyi sayısı	adet	1	2	2	2
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.11	Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi
Faaliyet Adı		F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2022 Yılı
1	Personel Giderleri		113.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		18.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		46.667,67
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			178.001,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			178.001,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU						
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ					
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak					
Hedef	H.4.13	Ulusal ve uluslararası hibe programları için hazırlan ve hazırlanmasına yardımcı olunan proje sayısı				
Performans Hedefi	P.H.4.12	Projelere hazırlamak ve fon bulmak				
Performans Göstergesi		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021	2022
P.G.4.13.1	Hazırlanan proje sayısı	adet	yok	2	2	2
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00		

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.12	Projelere hazırlamak ve fon bulmak
Faaliyet Adı	F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
1	Personel Giderleri	113.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.333,33
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	46.667,67
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.001,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.001,00

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021	2022
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	0	0	0	5
Faaliyetler		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00		
Genel Toplam		1.388.000,00	0,00	1.388.000,00		

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	2022 Yılı	
1	Personel Giderleri	1.029.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	192.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	738.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	650.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.759.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.759.000,00

D. Belediye'nin Toplam Kaynak İhtiyacı

D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu					
Performans Hedefi	Faaliyet-ler	Açıklama	2021 Yılı		Harcama Birimi
			Bütçe İçi		
			TL	Pay (%)	
1.1.	F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	195.200,00	0,06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.1.1.11	Mogan Gölü Batı Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması	185.200,00	0,05	
	F.1.1.12	Çeltik Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	185.200,00	0,05	
	F.1.1.13	Akvıraçarsak Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	185.200,00	0,05	
	F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması	195.200,00	0,06	
	F.1.2.5	Mogan Gölü Doğu Kıyısı İmar Uygulamasının hazırlanması	265.200,00	0,08	
	F.1.2.6	Güneykent 1. ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi İmar Uygulamasının hazırlanması	235.200,00	0,07	
	F.1.2.7	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması	198.200,00	0,06	
1.2.	F.1.2.8	Gölçek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait İmar Uygulamasının hazırlanması	195.200,00	0,06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	205.200,00	0,06	
	F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	205.200,00	0,06	
	F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	195.200,00	0,06	
	F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	185.200,00	0,05	
1.3.	F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi	205.200,00	0,06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması	190.200,00	0,05	
	F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	190.200,00	0,05	
	F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	190.200,00	0,05	
	F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	185.200,00	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 kullanıma sunmak	F.1.5.1	Cografı bilgi faaliyetlerini gerçekleştirerek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriyne ulaşmasının sağlanması	185.200,00	0,05	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.5.	P.H.1.5. Fiziki altyapıyı güçlendirmek	F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede cografı bilginin etkin kullanımının sağlanması	195.200,00	0,06	Fen İşleri Müdürlüğü
		F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması	8.215.700,00	2,34	
		F.1.7.1	İmar yollarının açılması	7.330.700,00	2,08	
		F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	5.907.700,00	1,68	
		F.1.7.3	Kaldırım, tretuar ve bordür yapması	1.918.200,00	0,55	
		F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve tretuarların onarımının yapılması	1.597.700,00	0,45	
		F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	936.200,00	0,27	
		F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	2.468.675,00	0,70	
		F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	2.715.700,00	0,77	
1.6.	P.H.1.6 Yeni dinlenme alanları oluşturmak	F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	936.200,00	0,27	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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	2.070.818,18	0,59	
		F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	3.520.818,18	1,00	
		F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Düzensiz Çocuk Parkları"nın oluşturulması	570.818,18	0,16	
		F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	570.818,18	0,16	
1.8.	P.H.1.8. Mevcut yeşil alanların geliştirilmesini sağlamak	F.1.11.1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek üretilmesi ya da alımının yapılması ve dikilmesi	1.070.818,18	0,30	
		F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikmesi	1.070.818,18	0,30	
1.9.	P.H.1.9. Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak	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	70.818,18	0,02	
		F.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	70.818,18	0,02	
		F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	170.818,18	0,05	
1.10.	P.H.1.10 Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak	F.1.13.1	Enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi pilot projelerin hayata geçirilmesi	570.818,18	0,16	

2.1.	P.H.2.1.Sfır atık projesini yaygınlaştırmak	F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	993.285,71	0,28
		F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	993.285,71	0,28
		F.2.1.3	Bikisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması	993.285,71	0,28
		F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması	993.285,71	0,28
		F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	993.285,71	0,28
		F.2.2.2	Çevre bilincinin artırılması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	1.043.285,71	0,30
		F.2.3.1	Programın alması ve vatandaşın kullanımına açılması	1.013.285,71	0,29
		F.2.3.2	Programın kullanılması	993.285,71	0,28
		F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	11.493.285,71	3,27
		F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	5.993.285,71	1,70
2.3.	P.H.2.3.Daha temiz bir çevre oluşturmak	F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	1.743.285,71	0,50
		F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	1.743.285,71	0,50
		F.2.6.1	"Çöp Toplama Şantiyesi ve Atık Aktarma İstasyonu"nın fizibilitesinin yapılması	1.193.285,71	0,34
		F.2.3.2	"Atık Merkezi"nin inşaatının yapılması	1.193.285,71	0,34
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	212.444,44	0,06
		F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	207.444,44	0,06
		F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	212.444,44	0,06
		F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	197.444,44	0,06
		F.2.8.1	Hizmete ihtiyacı olan herkese sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında evde yardım hizmetinin verilmesi	212.444,44	0,06
2.6.	P.H.2.6. Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek	F.2.9.1	Haşareler ile mücadele için ilaçlama yapılması	422.444,44	0,12
		F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	172.444,44	0,05
2.7	P.H.2.7. Cenaze işlemlerinde hizmet kalitesini artırmak	F.2.10.1	Cenaze nakil aracı almak	672.444,44	0,19

2.9.	P.H.2.9.Engelsiz bir kent yaratmak	F.2.12.1	Engellilere aktülü tekerlekli sandalye verilmesi	472.444,44	0,13	Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
		F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi	172.444,44	0,05	
2.10	P.H.2.10.Gölbasi'nin ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak	F.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	522.000,00	0,15	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması	522.000,00	0,15	
		F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	2.261.000,00	0,64	Zabıta Müdürlüğü
		F.2.13.7	Esnafi bilgilendirici toplantılar düzenlemek	2.261.000,00	0,64	
3.2.	P.H.3.2.Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tamimnak	F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	615.750,00	0,18	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	815.750,00	0,23	
		F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	624.750,00	0,18	
3.4	P.H.3.4. Hizmetlere ulaşılabilirliği sağlamak	F.3.6.1	Şehit gazi biriminin kurulması	315.750,00	0,09	

3.1.	P.H.3.1. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek	F.3.1.1	"Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasını" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi	268.800,00	0,08
3.3.	P.H.3.3. 8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek	F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	208.800,00	0,06
		F.3.5.1	Çocukları Müziğe kazandırmak için müzik taraması yapılması	288.800,00	0,08
3.5.	P.H.3.5.Tamam faaliyetlerinde bulunmak	F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	398.800,00	0,11
		F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi	398.800,00	0,11
		F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	598.800,00	0,17
		F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	598.800,00	0,17
3.6.	P.H.3.6.Kişisel gelişimi desteklemek	F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	208.800,00	0,06
3.9.	P.H.3.9 Kültür varlıklarını koruma altına almak	F.3.11.1	Gölbaşı'nda "Kültür Evvanteri Projesini" hayata geçirmek	218.800,00	0,06
3.10.	P.H.3.10 Üniversite gençliğini sanatsal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek	F.3.12.1	Üniversite gençliğini sanatsal buluşturmak için "Gençler Sanatla Buluşuyor" sanat kart uygulaması	218.800,00	0,06
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					

3.11.	P.H.3.11.Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek	F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirilmesi	2.243.000,00	0,64	Özel Kalem Müdürlüğü
3.12.	P.H.3.12. Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek	F.3.12.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	2.068.000,00	0,59	
4.2.	P.H.4.2 Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak	F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	337.857,15	0,10	Bilgi İşlem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	212.857,15	0,06	
		F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatların hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	87.857,15	0,02	
		F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi	87.857,15	0,02	
4.3.	P.H.4.3 Mal ve can güvenliğini sağlamak	F.4.3.1	Semt pazarları ve zabıta merkezlerinin güvenliğinin sağlanması	337.857,15	0,10	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		F.4.4.1	Güvenliğin sağlanması amacıyla seçilecek pilot park alanlarında kamera sisteminin kurulması	287.857,15	0,08	
4.4.	P.H.4.4.Ücretsiz ve güvenli internet (Wireless) hizmeti vermek	F.4.5.1	İlçemizdeki nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dinlenme alanlarında internet (Wireless) hizmetinin sağlanması	127.857,15	0,04	
3.8	P.H.3.8.Sosyal destek hizmetleri sunmak	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	596.166,67	0,17	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	296.166,67	0,08	
		F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	296.166,67	0,08	
		F.3.10.4	Taziyeye ziyaret ve cenaze yardımlarında bulunulması	296.166,67	0,08	
		F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	646.166,47	0,18	
		F.3.10.6	İhtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	346.166,67	0,10	
		F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	646.166,47	0,18	

4.5.	P.H.4.5. Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek	F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	146.166,67	0,04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4.6.	P.H.4.6.Belediye'nin imkan ve kabiliyetlerini artırmak	F.4.7.1	Tasaruf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlanması	146.166,67	0,04	
		F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması	146.166,67	0,04	
4.7.	P.H.4.7 Bakım ve onarımını yapmak	F.4.8.1	Evde bakım hizmeti sırasında tadilat ve tamirat konularında Sağlık İşleri Müdürlüğüne destek sağlanması (koordineli)	296.166,67	0,08	
4.8.	P.H.4.8.İş güvenliği bilincini geliştirmek	F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	216.166,67	0,06	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü
4.9.	P.H.4.9. Personelin gelişimine katkıda bulunmak	F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyacı analizinin yapılması	414.250,00	0,12	
		F.4.10.2	Eğitim verilmesi	864.250,00	0,25	
		F.4.10.3	Hizmet içi eğitime personelin katılımının sağlanması	414.250,00	0,12	
4.10.	P.H.4.10. Geliri artırmak	F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	414.250,00	0,12	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması	2.833.000,00	0,81	
4.1	H.4.1. Kişilerin veri güvenliğini sağlamak	F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması	2.833.000,00	0,81	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.11.	P.H.4.11. Yerel katılım ve demokrasiyi artırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi	F.4.12.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	228.001,00	0,06	
			Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	178.001,00	0,05	
4.12	P.H.4.12. Projelere hazırlamak ve fon bulma	F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması	178.001,00	0,05	

5.1.	P.H.5.1.Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek	F.5.1.1	Gölbashının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirmesi	61.856.222,40	17,58	Fen İşleri Müdürlüğü
				1.070.818,21	0,30	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
				2.759.000,00	0,78	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
				Tüm Müdürlükler Toplamı		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				175.129.000,00	49,79	
Genel Yönetim Giderleri				171.226.000,00	48,68	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				5.408.000,00	1,54	
Genel Toplam				351.763.000,00	100,00	

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

İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	31.806.000,00	10.312.000,00	0	42.118.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.385.000,00	1.669.000,00	0	7.054.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.885.000,00	121.354.000,00	0	175.239.000,00
	4	Faiz Giderleri	0	6.050.000,00	0	6.050.000,00
	5	Cari Transferler	0	0	5.408.000,00	5.408.000,00
	6	Sermaye Giderleri	52.053.000,00	31.041.000,00	0	83.094.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0	800.000,00	0	800.000,00
	8	Borç verme	0	0	0	0
	9	Yedek Ödenek	32.000.000,00	0	0	32.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.129.000,00	171.226.000,00	5.408.000,00	351.763.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı			175.129.000,00	171.226.000,00	5.408.000,00	351.763.000,00



GÖLBAŞI BELEDİYESİ





www.ankaragolbasi.bel.tr



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

2022

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