



**GÖLBAŞI
BELEDİYESİ**

**PERFORMANS
PROGRAMI
2021**



**Eylül 2021
ANKARA**



PERFORMANS PROGRAMI 2021



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

Mustafa Kemal ATATÜRK

M. Atatürk



PERFORMANS PROGRAMI 2021



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

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



PERFORMANS PROGRAMI 2021



*Ramazan Şimşek
Gölbaşı Belediye Başkanı*



PERFORMANS PROGRAMI 2021

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6
B. Teşkilat Yapısı	12
C. Fiziksel Kaynaklar	15
D. İnsan Kaynakları	19
E. Diğer Hususlar	23
II PERFORMANS BİLGİLER.....	26
A. Temel Politika ve Öncelikler	26
B. Amaç ve Hedefler	28
C. Gölbaşı Belediyesi Performans Hedef Tabloları	32
D. Belediyenin Toplam Kaynak İhtiyacı	126
D.1.46-16 Gölbaşı Belediyesi Performans Tablosu	126
D.2.46-16 Gölbaşı Belediyesi'nin Toplam Kaynak İhtiyacı	133

TABLolar

Tablo 1: Belediye Bina ve Sosyal Tesisleri.....	15
Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi	16
Tablo 3: Belediyenin Yazılım ve Donanım Durumu	17
Tablo 4: Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu.....	19
Tablo 5. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	20
Tablo 6. Çalışanların Öğrenim Durumları	20
Tablo 7. Personelin Yaş Göre Dağılımı	21
Tablo 8. Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu	22
Tablo 9. Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri	23

ŞEKİLLER

Şekil 1. Teşkilat Şeması	14
--------------------------------	----



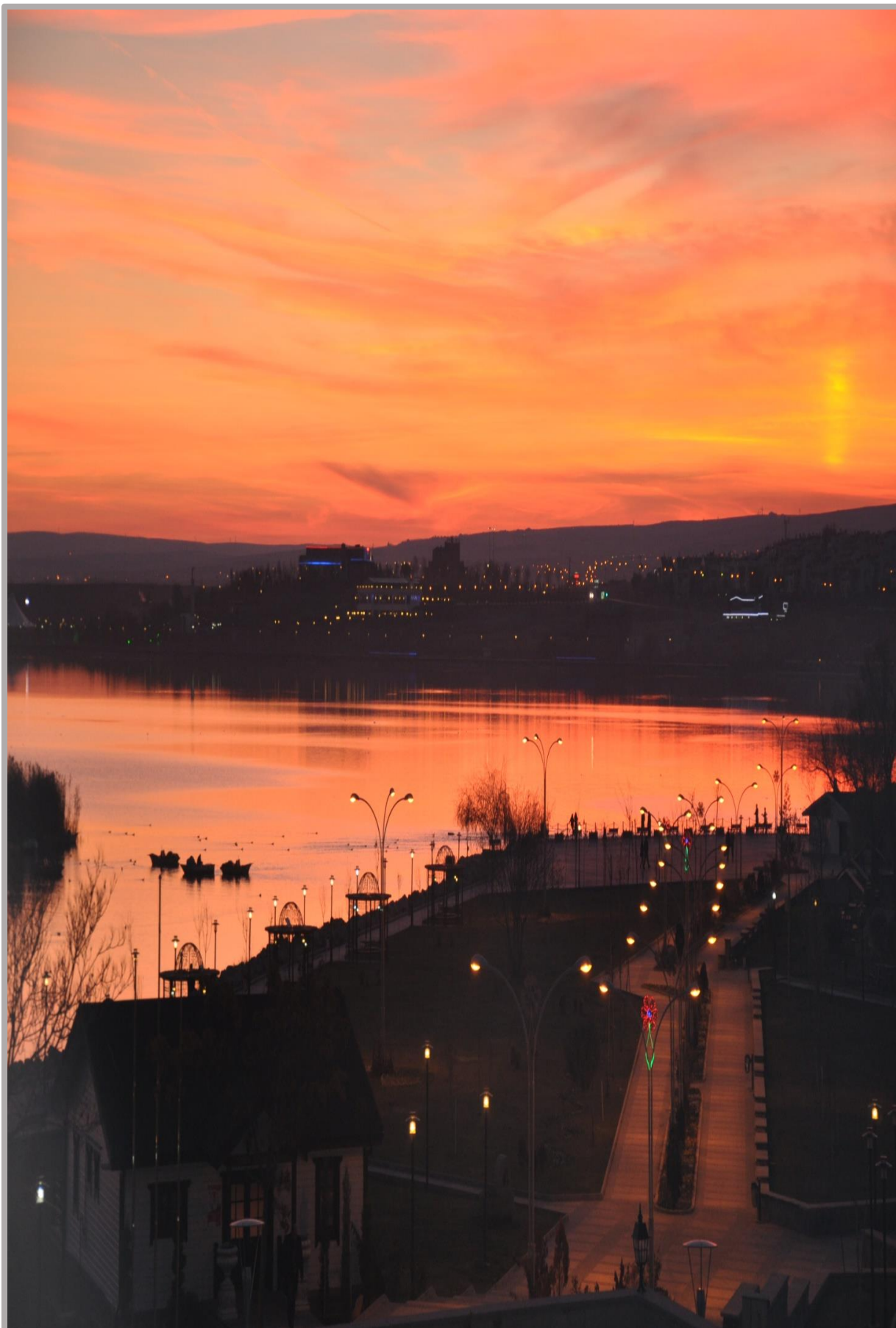
BAŞKAN SUNUŞU



Ramazan ŞİMŞEK
Gölbaşı Belediye Başkanı



PERFORMANS PROGRAMI 2021





PERFORMANS PROGRAMI 2021

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 2021 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 2021 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 “2021 Mali Yılı Performans Programımızda” 5 stratejik amacı gerçekleştirmek için 40 performans hedefi ve buna bağlı olarak da 112 faaliyet ve proje gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet ve projeler için 155.905.290,00 TL’ kaynak ayrılmıştır.

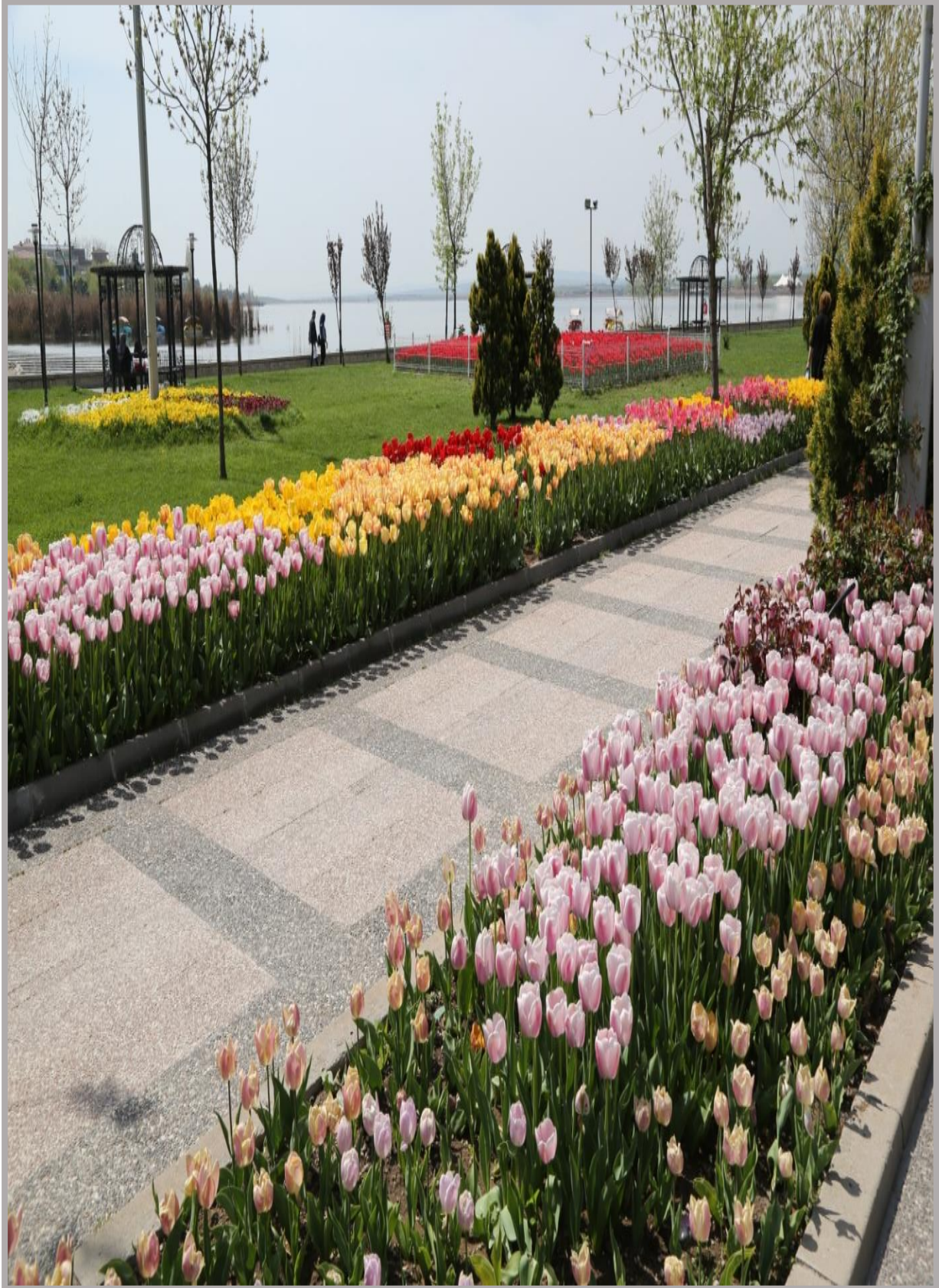
Gölbaşı’lıların refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2021 yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerime, desteğini ve katkılarını esirgemeyen hemşehrilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür eder, Gölbaşı’na hayırlı olmasını dilerim.

Başkentte Başka Kent Olmak İçin...

Ramazan ŞİMŞEK
Gölbaşı Belediye Başkanı



PERFORMANS PROGRAMI 2021





PERFORMANS PROGRAMI 2021

I. GENEL BİLGİLER

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

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

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

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

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

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

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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

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

Encümenin görev ve yetkileri;

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

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

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

c)Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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

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

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

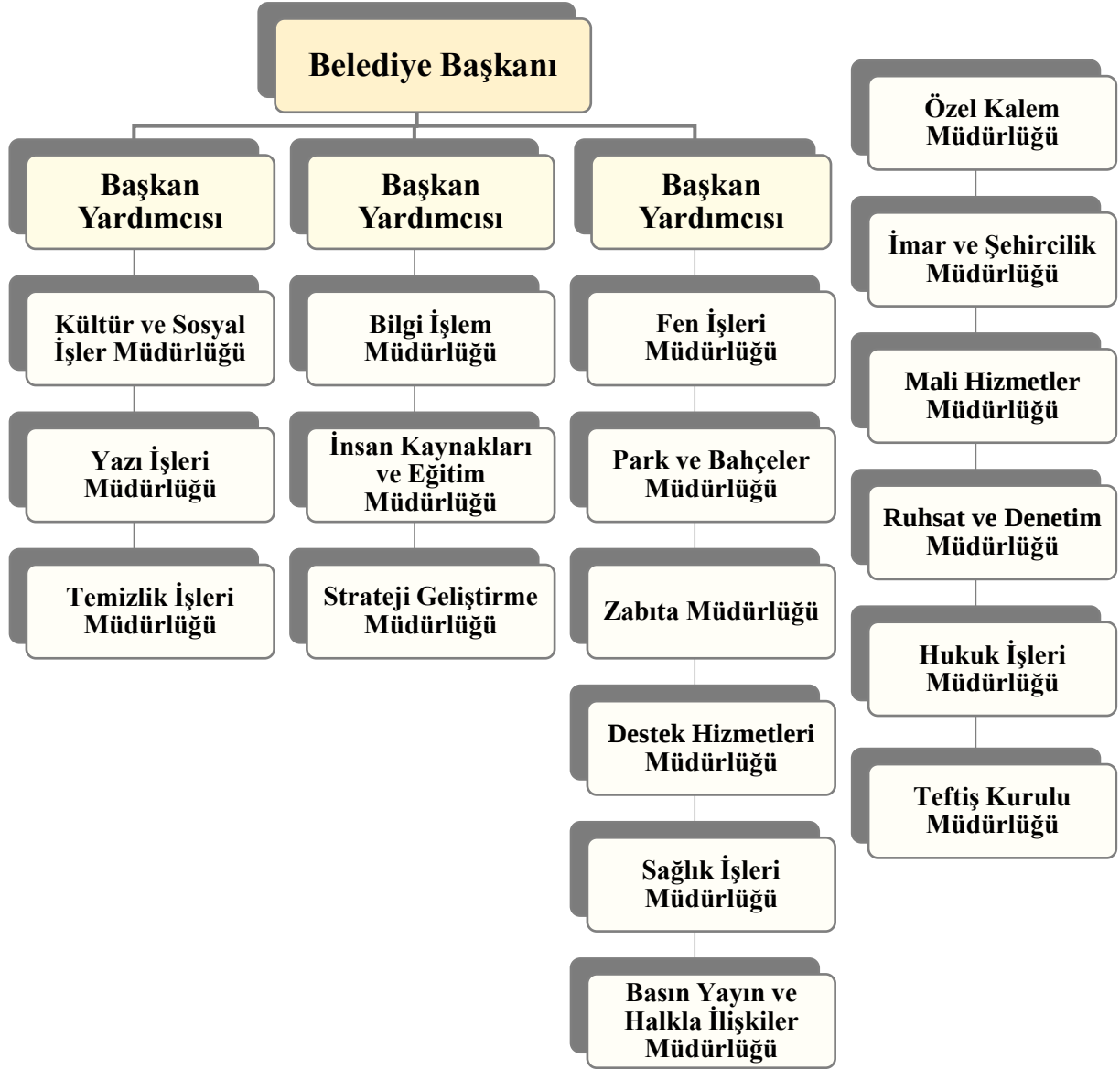
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

Şekil 1. Teşkilat Şeması





PERFORMANS PROGRAMI 2021

C. Fiziksel Kaynaklar

Gölbaşı 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	Kızılcaşar Kültür Merkezi



PERFORMANS PROGRAMI 2021

Spor Merkezleri			
36	Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik ve Spor Merkezi (Şafak Mahallesi)		
37	Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Binası ve Futbol Sahaları (Şafak Mahallesi)		
38	Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi (Şafak Mahallesi)		
39	Şehit 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) (Seğmenler Mahallesi)		
Engelli Merkezleri			
42	Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi		
Okuma Salonları			
43	İncek Mahallesi Okuma Salonu		
44	Karagedik Mahallesi Okuma Salonu		
45	Selametli Mahallesi Okuma Salonu		
Yaşlı Kültür Evleri			
46	Bahçeli Düğün Salonu ve Yaşlılar Kültür Evi		
47	Şehir Parkı Yaşlılar Evi		
Aş Evi			
48	Meziyet Yılmaz Aş Evi (Bahçelievler Mahallesi)		
Muhtarlık Binaları			
49	Gölbek Mahallesi Muhtarlık Binası	50	Seğmenler Mahallesi Muhtarlık Binası
50	Soğulcak Mahallesi Muhtarlık Binası	51	Yaylabağ Mahallesi Muhtarlık Binası
51	Örencik Mahallesi Muhtarlık Binası	52	Selametli Mahallesi Muhtarlık Binası
Köy Konakları			
52	Tulumtaş Mahallesi Köy Konağı	60	Yağlıpınar Mahallesi Köy Konağı
53	Ballıkpınar Mahallesi Köy Konağı	61	Yurtbeyi Mahallesi Köy Konağı
54	Hacılar Mahallesi Köy Konağı	62	Yaylabağ Mahallesi Köy Konağı
55	Velihimmetli Mahallesi Köy Konağı	63	Ahiboz Mahallesi Köy Konağı
56	Çayırli Mahallesi Köy Konağı	64	Günalan Mahallesi Köy Konağı
57	Subaşı Mahallesi Köy Konağı	65	Mahmatlı Mahallesi Köy Konağı
58	Gökçe höyük Mahallesi Köy Konağı	66	Selametli Mahallesi Köy Konağı

Tablo 2: Belediyenin Taşıt Kapasitesi

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

Teknolojik Altyapı

Gölbaşı Belediyesi'nin gelişmiş bir teknolojik ve bilgi işlem alt yapısı bulunmaktadır. Belediye birimlerinin donanım, yazılım ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek sistemleri teknolojiye uygun hale getirmek için çalışmaktadır. 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 8.1Professional	50
Office Standard 2013	100	Windows 8 Professional	300
Windows Server-Enterprise 2008 R2	1	OSKA	10
Windows Server-Enterprise 2003 R2	1	NetCAD	27
Windows Server-Standard 2008 R2	2	Oracle veri tabanı	1
Windows Server-User cal	300	Sampaş belediye yazılımı MIS modülü	1
E belediye	1	Sql Server Std.Core	2
Kent bilgi sistemi	1	Araç takip sistemi yazılımı	1
Mail programı	1	Havuz üye takip yazılımı	1
GIS SIS Word	10	Aile hekimliği yazılımı	1
GIS SIS KBS	30	Kimlik Paylaşım Sistemi	2
Belgenet EBYS	1	Hukuk İşleri Müdürlüğü İcra Takip Programı	1

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Bilgi Sistemleri

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

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

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

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

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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



Bilgi Teknoloji Altyapı Faaliyetleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Randevu Programı: Kurumumuz birimlerinden Özel Kalem 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.



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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

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

Güvenlik Duvarı: Fortigate ve Fortianalyzer güncellemeleri yapılmıştır.

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

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

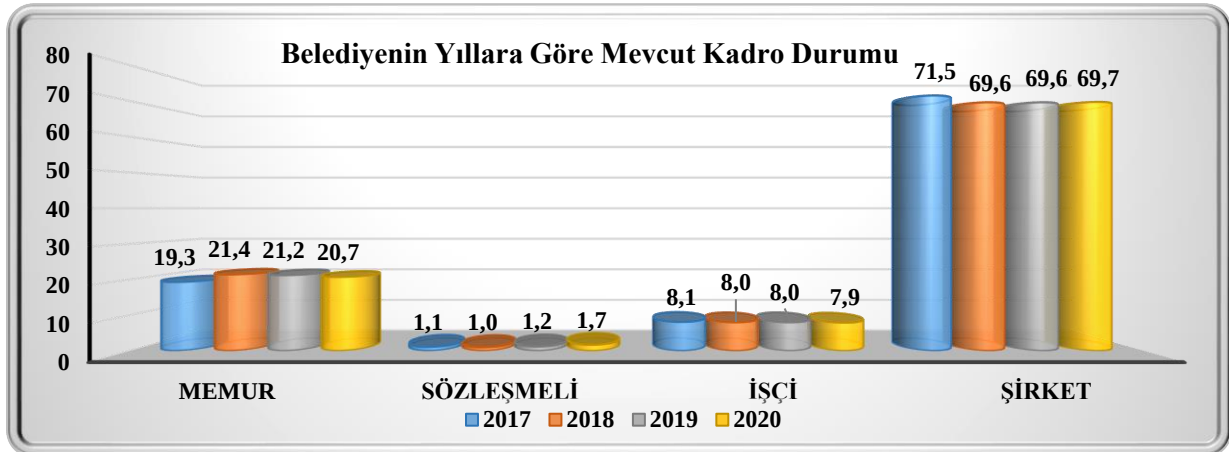
D. İnsan Kaynakları

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi, vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Gölbaşı Belediyesi'nde Temmuz 2020 itibarıyla memur, sözleşmeli, işçi olmak üzere 845 personel görev yapmaktadır. Bunların 175'i memur, 14'ü sözleşmeli geri kalanı işçi statüsündedir.

Tablo 4. Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu

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

*696 sayılı KHK gereği.





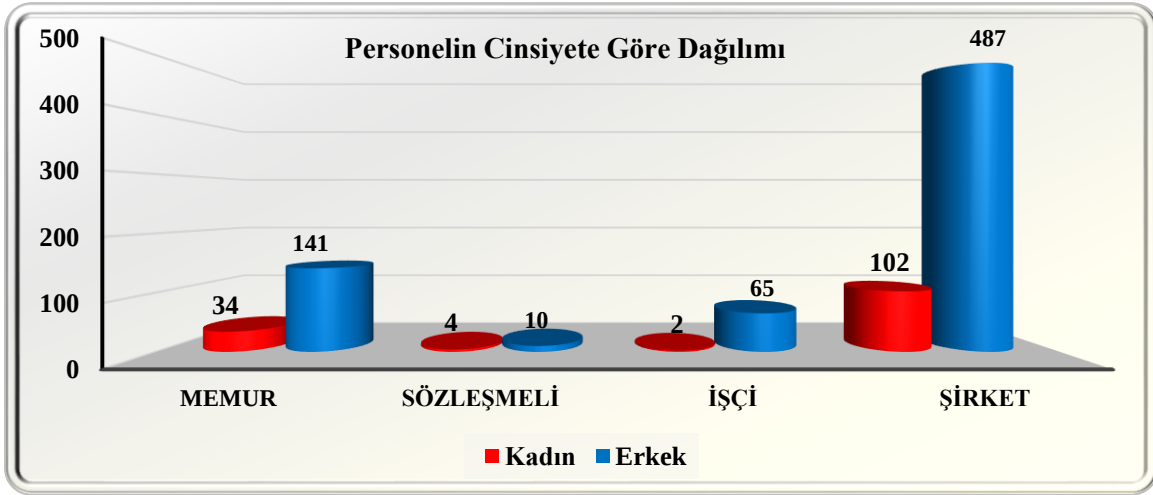
PERFORMANS PROGRAMI 2021

Gölbaşı Belediyesi'ndeki çalışan toplam personelin %16,8'i kadın ve %83,2'si erkek personelden oluşmaktadır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Çalışan 142 kadın personelin %26,7'si memur, %73,3'ü işçidir.

Tablo 5. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	2020			
	Kadın	%	Erkek	%
Memur	34	23,9	141	20,1
Sözleşmeli	4	2,8	10	1,4
İşçi	2	1,4	65	9,2
Şirket*	102	71,8	487	69,3
Toplam	142	100,0	703	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

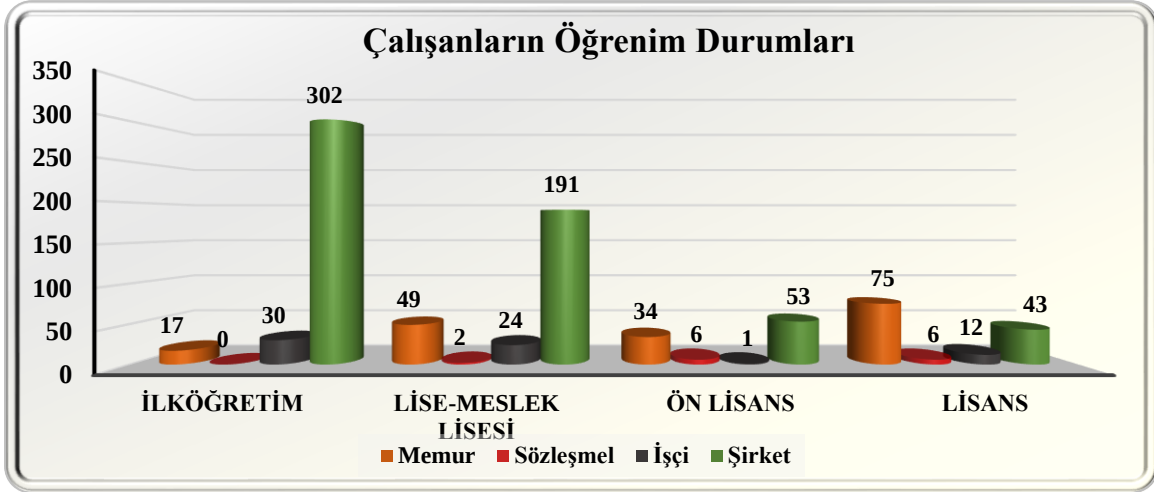


Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde (memur+sözleşmeli) %39,5'nin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. İşçi personelin ağırlıklı olarak (%51,9) ilköğretim ve lise (%2,3) mezunudur. Az sayıdaki sözleşmeli personelin tümü üniversite mezunudur.

Tablo 6. Çalışanların Öğrenim Durumları

Eğitim Durumu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
İlköğretim	17	9,7	0	0,0	30	44,8	302	51,3	349	41,3
Lise-Meslek Lisesi	49	28,0	2	14,3	24	35,8	191	32,4	266	31,5
Ön Lisans	34	19,4	6	42,9	1	1,5	53	9,0	94	11,1
Lisans	75	42,9	6	42,9	12	17,9	43	7,3	136	16,1
Toplam	175	100,0	14	100,0	67	100,0	589	100,0	845	100,0

*696 sayılı KHK gereği.

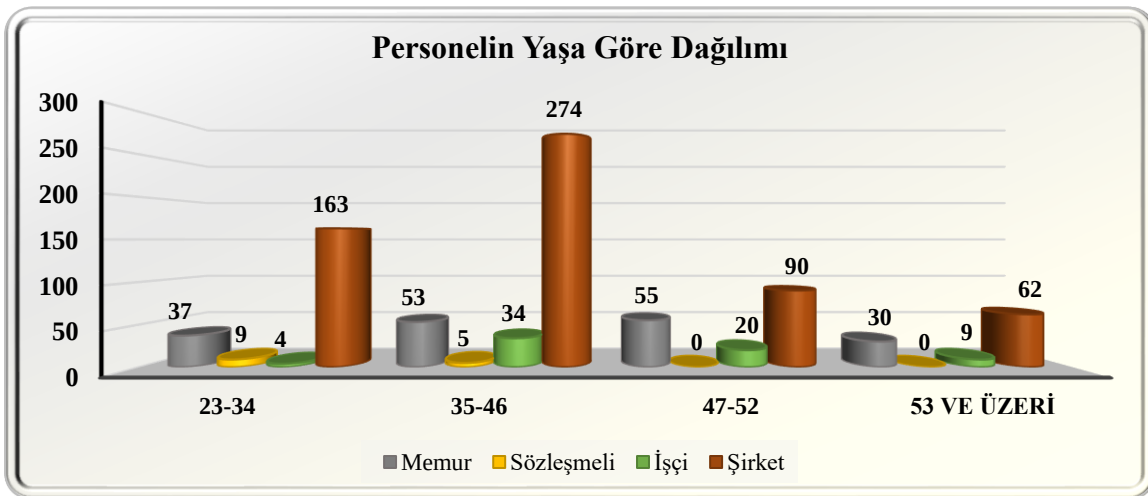


Belediye çalışanlarının %43,3'ü 35-46 yaş grubunda yoğunlaşmıştır. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusu değildir. Bunu %26,5 ile 23-34 yaş grubu izlemektedir.

Tablo 7. Personelin Yaş Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
23-34 Yaş	37	21,1	9	64,3	4	6,0	163	27,7	213	25,2
35-46 Yaş	53	30,3	5	35,7	34	50,7	274	46,5	366	43,3
47-52 Yaş	55	31,4	0	0,0	20	29,9	90	15,3	165	19,5
53 ve üzeri	30	17,1	0	0,0	9	13,4	62	10,5	101	12,0
Toplam	175	100,0	14	100,0	67	100,0	589	100,0	845	100,0

*696 sayılı KHK gereği.



Personelinin hizmet sürelerine baktığımızda memurların homojen bir dağılım göstermektedir. Sözleşmeli personelin ise çalışma süresi 0-5 yıl aralığındadır (%71,4). Daimi işçilerde



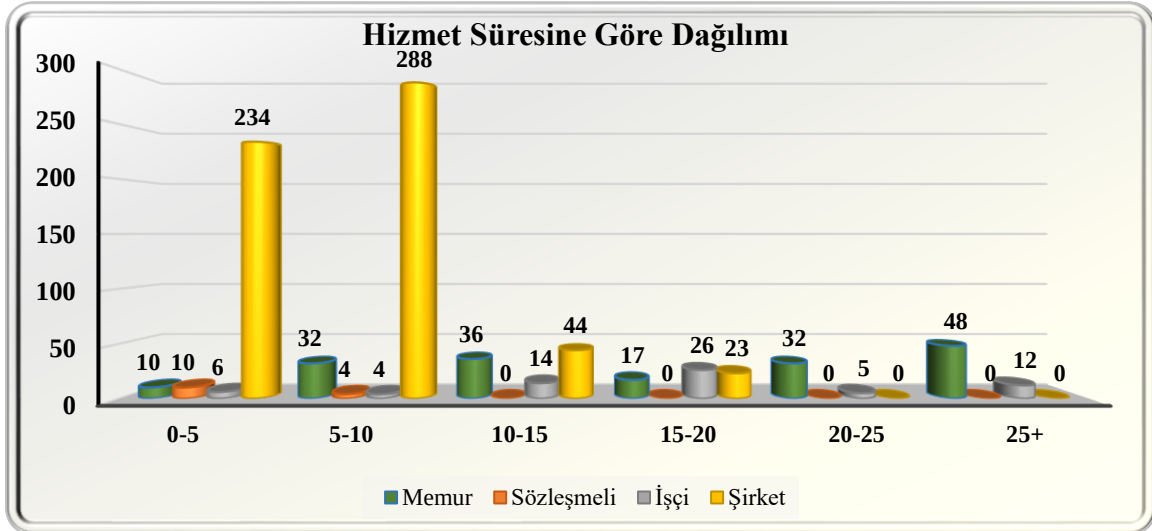
PERFORMANS PROGRAMI 2021

ağırlıklı dilim %38,8 ile 15-20 yıl aralığında olup, 696 sayılı KHK ile işçi statüsü kazanan personelin ağırlıklı dilimi %48,9 ile 5-10 yıldır.

Tablo 8. Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu

Hizmet Yılı	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Şirket		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
0-5	10	5,7	10	71,4	6	9,0	234	39,7	260	30,8
5-10	32	18,3	4	28,6	4	6,0	288	48,9	328	38,8
10-15	36	20,6	0	0,0	14	20,9	44	7,5	94	11,1
15-20	17	9,7	0	0,0	26	38,8	23	3,9	66	7,8
20-25	32	18,3	0	0,0	5	7,5	0	0,0	37	4,4
25+	48	27,4	0	0,0	12	17,9	0	0,0	60	7,1
Toplam	175	100,0	17	100,0	67	100,0	589	100,0	845	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; 26 engelli (19 işçi+7 memur), 4 gazi (2 memur+2 işçi) ve 15 hükümlü işçi çalışmaktadır.



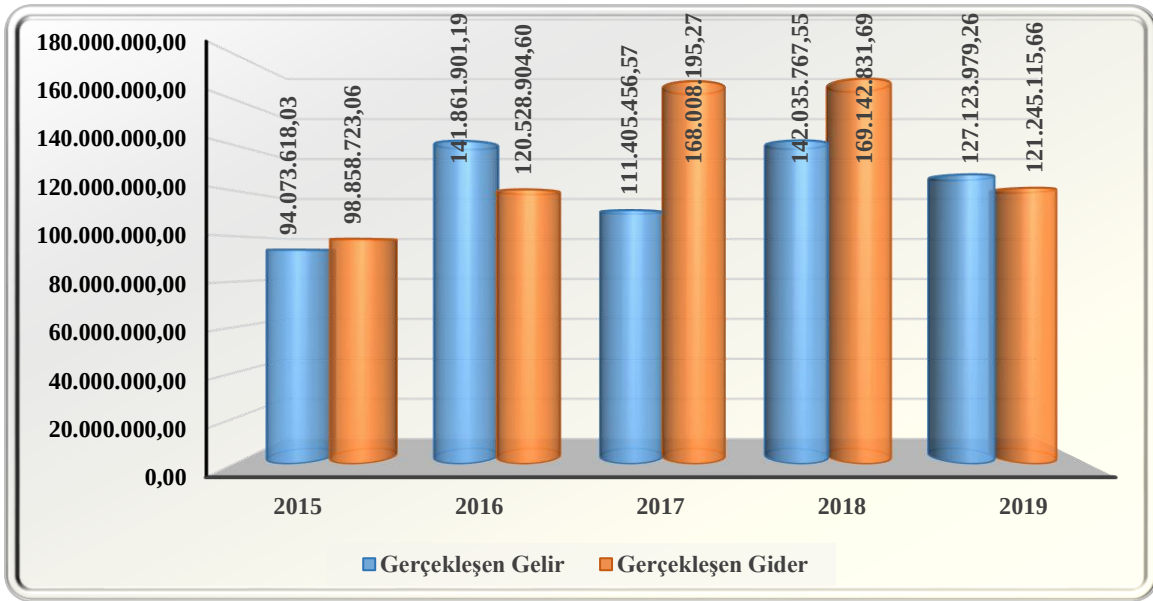
PERFORMANS PROGRAMI 2021

E. Diğer Hususlar

Gölbaşı Belediyesi'nin 5 yıllık bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde gelir ile gider arasında dengenin kurulamadığı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gelir gider farkının açıldığını görmekteyiz. 2019 yılında ise bu farkın düştüğünü gelir ve gider arasındaki dengenin kurulduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 9. Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşmeleri

	2015	2016	2017	2018	2019
Bütçe ile Verilen	116.264.165,00	130.479.500,00	160.150.000,00	185.100.000,00	150.310.000,00
Gerçekleşen Gelir	94.073.618,03	141.861.901,19	111.405.456,57	142.035.767,55	127.123.979,26
Gerçekleşen Gider	98.858.723,06	120.528.904,60	168.008.195,27	169.142.831,69	121.245.115,66
Gelir Gider Farkı	-4.785.105,03	21.332.996,59	-56.602.738,70	-27.107.064,14	5.878.863,60





II

PERFORMANS BİLGİLERİ



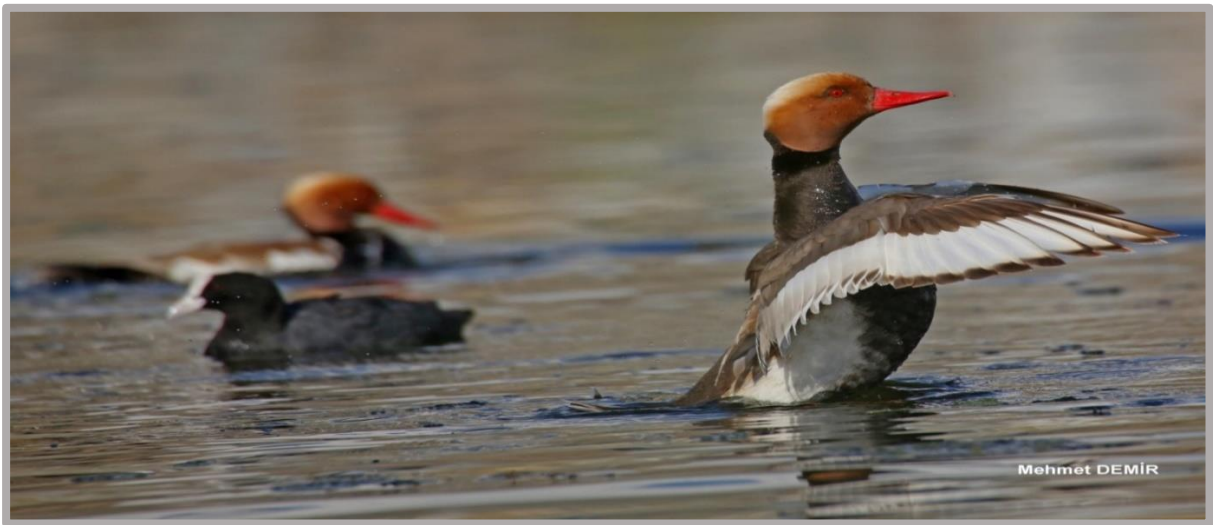
PERFORMANS PROGRAMI 2021



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	





VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

B. Amaç ve Hedefler

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

Stratejik amaçlarımız; belediyemizi ve Gölbaşı'nı gelecek uzun yıllarda var olmaya hazırlamayı öngören genel hedeflerdir, katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. Bu çerçevede 5 farklı stratejik alanda 5 adet stratejik amaç ve buna bağlı olarak 54 hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için de 155 performans göstergesi belirlenmiştir.

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

		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



PERFORMANS PROGRAMI 2021

C. Gölbaşı Belediyesi Performans Hedef Tabloları

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ				
Amaç 1	Özgün kimliğini koruyan, çağdaş kentleşme yolunda sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişime yön veren, kentsel alt yapısı ile bütünleşen engellerin kaldırıldığı, kent estetiğini önemseyen, düzenli, planlı, akıllı ve sürdürülebilir bir kent oluşmasını sağlamak.				
Hedef	H.1.1	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	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
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
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
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00	
F.1.1.6	Mogan Gölü Doğu Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
F.1.1.7	Güneykent 1. ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
F.1.1.8	Güneykent 4. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
F.1.1.9	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	28.000,00	0,00	28.000,00	
F.1.1.10	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		78.000,00	0,00	78.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	45.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00

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.1.1.6	Mogan Gölü Doğu Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.1.1.7	Güneykent 1. ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00

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.1.1.8	Güneykent 4. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.1.1.9	Çimşit Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	28.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.150,00

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.1.1.10	Gölbek Mahallesi kırsal yerleşim ve gelişme alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
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
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.1.2.9	Hazırlanacak imar uygulama alanı	ha	yok	-	35
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde imar uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması.	50.000,00	0,00	50.000,00	
F.1.2.4	Mogan Gölü Batı Kıyısı İmar Uygulamasının hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00	
F.1.2.9	Merkez 74 parsel ve çevresine ait İmar Uygulamasının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00	
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00	

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.1.2.4	Mogan Gölü Batı Kıyısı İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00

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.1.2.9	Merkez 74 parsel ve çevresine ait İmar Uygulamasının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.3.1	Onaylanan etüt raporları sayısı	adet	2.093	2.000	2.100
P.G.1.3.2	Kontrol edilen bina sayısı	adet	782	600	620
P.G.1.3.3	Verilen inşaat ruhsat sayısı	adet	488	500	520
P.G.1.3.4	Desteklenen proje sayısı	adet	10	10	10
P.G.1.3.5	Yapı kullanma izin belgesi sayısı	adet	555	400	420
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	50.000,00	0,00	50.000,00	
F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	40.000,00	0,00	40.000,00	
F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00	
F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	0,00	0,00	0,00	
F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
Genel Toplam		170.000,00	0,00	170.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.2	Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.150,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.4.1	Tespiti yapılan alan	adet	20	18	15
P.G.1.4.2	Tespit edilen kaçak yapı sayısı	adet	61	80	90
P.G.1.4.3	Ruhsatlandırılan yapı sayısı	adet	10	15	13
P.G.1.4.4	Yıkılan yapı sayısı	adet	0	2	3
Faaliyetler		2021 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	30.000,00	0,00	30.000,00	
F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	30.000,00	0,00	30.000,00	
F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.150,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
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		143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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 plan ve parselasyon harita verilerinin 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
P.G.1.5.1	Aktarılan coğrafi veri (plan, parselasyon, rapor, v.s.) sayısı	adet	14.000	15.000	15.000
P.G.1.5.2	CBS konusunda geliştirilen proje sayısı	adet	2	4	4
Faaliyetler		2021 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	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.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			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		22.600,00
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			143.150,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			143.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	120.550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.150,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
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		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.157.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.157.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.7.1	Açılan yol uzunluğu	km	280	60	65
P.G.1.7.2	Açılan, bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu	km	150	30	35
P.G.1.7.3	Yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m ²	41.000	7.000	8.000
P.G.1.7.4	İyileştirme yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı	m ²	13.000	2.000	2.200
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.7.1	İmar yollarının açılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
F.1.7.3	Kaldırım, tretuvar ve bordür yapması	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve tretuvarların onarımının yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00	
Genel Toplam		22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı		F.1.7.1	İmar yollarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		50.000,00
6	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.657.200,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.657.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.657.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.657.200,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.7.3	Kaldırım, trotuar ve bordür yapması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.957.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.957.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.457.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.457.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.8.1	Hurdaya ayrılan araç sayısı	adet	yok	1	1
P.G.1.8.2	Bakım ve onarım yapılan araç sayısı	adet	150	150	150
P.G.1.8.3	Yenilenen araç sayısı	adet	yok	-	2
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.8.1.	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması	0,00	0,00	0,00	
F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlanması amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Genel Toplam		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5	Fiziki altyapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		657.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.157.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.157.200,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.157.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.157.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanları ile ilgili hazırlanan proje sayısı	adet	72	-	2
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	400.000,00	0,00	400.000,00	
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6	Yeni dinlenme alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	P.G.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanları ile ilgili hazırlanan proje sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.057.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.057.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ				
Amaç 1	Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artıracak vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek				
Hedef	H.5.1	Uygulanması planlanan proje sayısı			
Performans Hedefi	P.H.5.1	Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	0	5	5
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirilmesi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	
Genel Toplam		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	

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	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	512.400,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	94.800,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.657.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.657.200,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.10.1	Revize edilecek park sayısı	adet	127	5	5
P.G.1.10.2	Bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan, spor ve çocuk oyun alanı sayısı	adet	144	1	2
P.G.1.10.3	Oluşturulacak "Dumansız Çocuk Oyun Parkı" sayısı	adet	yok	3	7
P.G.1.10.4	Oluşturulan "Engelli Spor Park" sayısı	adet	yok	5	7
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.10.1	Parkların revize edilmesi	515.000,00	0,00	515.000,00	
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	175.000,00	0,00	175.000,00	
F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	450.000,00	0,00	450.000,00	
Genel Toplam		4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	509.800,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	5.200,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.162,80

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.499.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.499.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.162,80

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		499.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		499.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.11.1	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	yok	350.000	375.000
P.G.1.11.2	Dikilen ağaç sayısı	adet	yok	45.000	50.000
P.G.1.11.3	Yıllık budama sayısı	adet	2	2	2
P.G.1.11.4	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2024 yılı sonuna kadar % 10 oranında artırmak	m ²	28,10	%2	%2
Faaliyetler		2021 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	625.000,00	0,00	625.000,00	
F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikilmesi	620.000,00	0,00	620.000,00	
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		1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	225.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		674.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		674.162,80

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 dikmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	105.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		669.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		669.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.162,80

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 artırması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanı miktarı	m ²	4.000	6.000	6.000
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	45.000,00	0,00	45.000,00	
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00	

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			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri		6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		45.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		9.091,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			94.162,80
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			94.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.1.13.1	Park ve yeşil alanlarda kullanılan fotovoltaik güneş paneli sayısı	adet	yok	-	2
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.13.1	Enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi pilot projelerin hayata geçirilmesi	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.1.10	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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		149.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.5.1.1	Yapılacak Proje Sayısı	adet	0	5	5
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	33.165,90
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.905,90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.091,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.049.162,80
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.049.162,80



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.G.2.1	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021
P.G.2.1.1	Toplanan ambalaj atık miktarı	ton	4.390	4.500	4.500
P.G.2.1.2	Toplanan atık pil miktarı	kg	2.920	3.000	3.000
P.G.2.1.3	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	kg	6.440	6.500	6.600
P.G.2.1.4	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı	kg	2.120	2.200	2.300
Faaliyetler		2021 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	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.G.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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.G.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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.G.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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.2.1	Eğitim verilecek kişi sayısı	adet	500	1.000	1.000
P.G.2.2.2	Dağıtılacak materyal sayısı	adet	3.500	5.000	5.000
Faaliyetler		2021 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	10.500,00	0,00	10.500,00	
Genel Toplam		10.500,00	0,00	10.500,00	

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		814.808,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		814.808,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.3.1	Programı indiren kişi sayısı	kişi	yok	3.000	3.000
P.G.2.3.2	Programı kullanan kişi sayısı	kişi	yok	1.000	1.000
Faaliyetler		2021 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	2021 Yılı	
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		824.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		824.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.5.1	Toplanan evsel atık miktarı	ton	60.000	50.000	51.000
P.G.2.5.2	Süpürülen ve yıkanan cadde ve sokak uzunluğu	km	115.335	116.000	117.000
P.G.2.5.3	Yıkanan konteyner sayısı	adet	12.500	12.500	12.500
P.G.2.5.4	Okul, cami ve spor alanların yıkanma sayısı	adet	300	300	300
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	
F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00	
Genel Toplam		10.681.000,00	0,00	10.681.000,00	

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.804.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.804.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.031.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.835.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.835.308,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.104.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.154.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.154.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.7.2	Kurulan "Atık Getirme Merkezi"nin inşaatının tamamlanma oranı	% oran	yok	-	%50
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.3.2	"Atık Merkezi"nin inşaatının yapılması *	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
Genel Toplam		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

*Atık Getirme Merkezinin fizibilitesi 2020 yılında yapıldı. Sıfır atık yönetmeliği gereği 2021 yılı sonunda Atık getirme merkezinin bitmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2022 hedefi 2021'e çekilmiştir.

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.4	Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	F.2.3.2	"Atık Merkezi"nin inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	633.231,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	133.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	7.692,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.554.308,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.554.308,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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 Birimi	Mevcut Durum	2020	2021
P.G.2.8.1	Evde bakım hizmeti götürülen kişi sayısı	kişi	1.000	1.050	1.100
P.G.2.8.2	Nakledilen hasta sayısı	kişi	520	600	650
P.G.2.8.3	"Anne ve Bebek" bakımı konusunda eğitimi verilen kişi sayısı	kişi	yok	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
P.G.2.8.6	Alınan hasta nakil araç sayısı	adet	4	1	-
Faaliyetler		2021 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	50.000,00	0,00	50.000,00	
F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	30.000,00	0,00	30.000,00	
F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
F.2.8.4	Eğiticilere eğitim verilmesi	7.000,00	0,00	7.000,00	
F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
Genel Toplam		177.000,00	0,00	177.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.667,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		253.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		253.667,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5	Tüm halkımıza sağlık hizmeti vermek
Faaliyet Adı	F.2.8.4	Eğiticilere eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.9.1	Haşere ile mücadele de ilaçlama yapılan gün sayısı	gün sayısı	365	365	365
P.G.2.9.2	Denetlenen işyeri sayısı	adet	150	160	170
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.9.1	Haşere ile mücadele için ilaçlama yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00	
F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	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.2.6	Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	F.2.9.1	Haşere ile mücadele için ilaçlama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		213.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.12.1	Verilen akülü tekerlekli sandalye sayısı	adet	111	50	50
P.G.2.12.2	Düzenlenen kurs sayısı	adet	6	6	6
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.9	Engelsiz bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.9	Engelsiz bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	158.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.13.1	Uygun görülen başvurulara verilen ruhsat sayısı	adet	198	217	238
P.G.2.13.2	Verilen ruhsat sayısı	adet	30	50	60
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		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	304.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.500,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	304.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	25.000
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.500,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.2.13.6	Denetlenen işyeri sayısı	adet	3.474	3.647	3.829
P.G.2.13.7	Düzenlenen esnaf toplantısı sayısı	adet	yok	1	-
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin 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.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	2.913.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	498.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	450.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.861.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.861.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.2.1	Film Sayısı	adet	5	3	5
P.G.3.2.2	Duyurulan etkinlik sayısı	adet	400	500	600
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	350.000,00	0,00	350.000,00	
F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	500.000,00	0,00	500.000,00	
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00	

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	2021 Yılı	
1	Personel Giderleri	385.667,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
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		757.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		757.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	385.667,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
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		907.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		907.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.3.1	Düzenlenecek basın toplantısı sayısı	adet	10	3	3
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00	
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00	

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	385.667,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
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		427.667,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		427.667,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.1.1	Eğitim verilen çocuk sayısı	adet	yok	1.500	1.500
Faaliyetler		2021 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	50.000,00	0,0	50.000,00	
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.1	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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.4.1	Spor taraması yapılan çocuk sayısı	kişi	2.800	3.000	3.000
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.3	8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek
Faaliyet Adı	F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.7.1	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	22	30	32
P.G.3.7.2	Düzenlenen festival sayısı	adet	1	1	1
P.G.3.7.3	Düzenlenen Şenlik Sayısı	adet	1	1	1
P.G.3.7.4	Gezilere katılan kişi sayısı	kişi	12.000	2.500	2.500
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	105.000,00	0,00	105.000,00	
F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festival düzenlenmesi	105.000,00	0,00	105.000,00	
F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	410.000,00	0,00	410.000,00	
F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	410.000,00	0,00	410.000,00	
Genel Toplam		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
Faaliyet Adı		F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		105.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		11.111,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			230.333,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			230.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
Faaliyet Adı	F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festival düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.333,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
Faaliyet Adı	F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	H.3.7	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
Faaliyet Adı	F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.8.1	Düzenlenen kurs sayısı	adet	10	12	12
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00	

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.11.1	Envanteri hazırlanan mahalle sayısı	adet	yok	-	20
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.11.1	Gölbaşı'nda "Kültür Envanteri Projesini" hayata geçirmek	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.3.9	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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.12.1	Üniversitede okuyan öğrencilere verilen sanat kart sayısı	kişi	yok	-	600
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	101.444,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.778,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	11.111,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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 belediyeçilik anlayışı ile Vatandaş-Başkan ilişkilerini geliştirmek			
Performans Hedefi	P.H.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek			
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021
P.G.3.13.1	Düzenlenen toplantı sayısı	adet	175	200	200
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi	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 belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	1.086.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.624.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.624.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.13.2	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	adet	10	24	24
Faaliyetler		2021 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.3.11	Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek
Faaliyet Adı	F.3.13.1	Sosyal belediyeçilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	1.086.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	163.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.449.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.449.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.2.1	Dikilecek akıllı direk sayısı	adet	yok	4	4
P.G.4.2.2	Kurulan kiosk sayısı	adet	yok	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
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
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	225.000,00	0,0	225.000,00	
F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kioskların kurulması	115.500,00	0,0	115.500,00	
F.4.2.4	Belediye faaliyetlerinin vatandaşla duyurması için led ekranın alınması	750.000,00	0,0	750.000,00	
F.4.2.5	"Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası"nın edinilmesi	200.000,00	0,0	200.000,00	
F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	0,00	0,0	0,00	
F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi*	0,00	0,0	0,00	
F.4.2.8	Mobil zabıta hizmetlerinin (cezaî işlemleri) dijital ortamda yapılmasının sağlanması için gerekli olan uygulamanın alınması ya da yazılımının yapılması	80.000,00	0,0	80.000,00	
F.4.2.9	Cezaî işlemlerin dijital ortamda kesilmesi	0,00	0,0	0,00	
Genel Toplam		1.370.500,00	00,0	1.370.500,00	

* 2020 Yılında yapılamadığından 2021 yılına kalmıştır.



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		264.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		264.909,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.410,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.410,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	750.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		789.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		789.909,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.5	"Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası"nın edinilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		239.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		39.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.909,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		39.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.8	Mobil zabıta hizmetlerinin (cezai işlemleri) dijital ortamda yapılmasının sağlanması için gerekli olan uygulamanın alınması ya da yazılımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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		119.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.909,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2	Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak
Faaliyet Adı	F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		39.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.3.1	Kamera kurulan yer sayısı	adet	yok	-	4
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.3.1	Semt pazarları ve zabıta merkezlerinin güvenliğinin sağlanması	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.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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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		159.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		159.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.4.1	Parklara kurulan kamera sayısı	adet	yok	-	4
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		239.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.5.1	Parklara kurulan Wireless sayısı	adet	yok	-	4
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	32.636,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.273,00
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		79.909,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.909,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.3.10.1	İftar yemeğinden faydalanan kişi sayısı	kişi	58.400	30.000	30.000
P.G.3.10.2	Çorba hizmetinden faydalanan kişi sayısı	kişi	70.400	100.000	100.000
P.G.3.10.3	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	kişi	90.000	90.000	90.000
P.G.3.10.4	Cenaze taziye paketi karşılanma oranı	adet	3.000	90%	90%
P.G.3.10.5	"Hilal Kart" verilen kişi sayısı	kişi	yok	300	400
P.G.3.10.6	Paylaşım Noktası Mağazasından yararlanan kişi sayısı	kişi	3.000	1.000	1.000
P.G.3.10.7	Taleplerin karşılanma oranı	adet	% oran	80%	80%
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	412.000,00	0,00	412.000,00	
F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	103.000,00	0,00	103.000,00	
F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	103.000,00	0,00	103.000,00	
F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	103.000,00	0,00	103.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	
F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	463.500,00	0,00	463.500,00	
Genel Toplam		1.784.500,00	0,00	1.784.500,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	412.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.692,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		239.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		636.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		636.692,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.192,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.192,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
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
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının düzeltilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU		
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.5	Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek
Faaliyet Adı	F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının düzeltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	250.000,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.136.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.136.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.7.1	Tasarruf sağlamak için hayata geçirilecek uygulama sayısı	adet	yok	1	1
P.G.4.7.2	Doğrudan temininin azalma oranı	% oran	yok	10	15
Faaliyetler		2021 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			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		9.230,00
6	Sermaye Giderleri		0,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			136.692,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			136.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.8.1	Tadilat ve tamirat yapılan hane sayısı	adet	yok	100	100
Faaliyetler		2021 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)	105.000,00	0,00	105.000,00	
Genel Toplam		105.000,00	0,00	105.000,00	

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
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	9.230,00
6	Sermaye Giderleri	25.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		241.692,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		241.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.9.1	Verilen eğitim sayısı	adet	yok	1	1
Faaliyetler		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU			
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.4.8	İş güvenliği bilincini geliştirmek
Faaliyet Adı		F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod			2021 Yılı
1	Personel Giderleri		105.077,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		22.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00
4	Faiz Giderleri		0,00
5	Cari Transferler		9.230,00
6	Sermaye Giderleri		25.000,00
7	Sermaye Transferleri		0,00
8	Borç verme		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			186.692,00
Bütçe Dışı Kaynak			0,00
			0,00
			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			186.692,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.10.1	Yapılan ihtiyaç analizi sayısı	adet	veri yok	1	1
P.G.4.10.2	Verilecek eğitim sayısı	adet	veri yok	4	4
P.G.4.10.3	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	kişi	veri yok	100	150
P.G.4.10.4	Verilen oryantasyon eğitim süresi	saat	veri yok	60	60
Faaliyetler		2021 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	420.000,00	0,00	420.000,00	
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		420.000,00	0,00	420.000,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	57.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	57.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.500,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	57.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	57.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.500,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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
P.G.4.11.1	Artan gelir oranı	%	yok	10%	15%
P.G.4.11.2	Anlaşma yapılan banka sayısı	adet	yok	2	2
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	1.169.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	229.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.587.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.985.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.985.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	1.169.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	229.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.587.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.985.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.985.000,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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		Ölçü Birimi	Mevcut Durum	2020	2021
P.G.4.1.1	Düzenlenecek eğitim sayısı	adet	yok	6	6
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	87.333,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYESİ				
Amaç 4	Belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını, imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmak				
Hedef	H.4.12	Katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	P.H.4.11	Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi			
Performans Göstergesi		Bütçe	Bütçe Dışı	2020	2021
P.G.4.12.1	Düzenlenen kent konseyi sayısı	adet	1	2	2
Faaliyetler		2021 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		2021 Yılı
1	Personel Giderleri	87.333,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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.4.13	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
P.G.4.13.1	Hazırlanan proje sayısı	adet	yok	2	2
Faaliyetler		2021 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	2021 Yılı	
1	Personel Giderleri	87.333,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.667,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	33.333,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.333,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
		0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.333,00



PERFORMANS PROGRAMI 2021

D. Belediyenin 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.	P.H.1.1. Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek	F.1.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerde uygulama imar planlarının ve tadilatlarının hazırlanması	193.150,00	0,07	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		F.1.1.6	Mogan Gölü Doğu Kıyısı uygulama imar planlarının hazırlanması	143.150,00	0,06	
		F.1.1.7	Güneykent 1. Ve 2. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması	143.150,00	0,06	
		F.1.1.8	Güneykent 4. Etap Kentsel Gelişim Projesi uygulama imar planlarının hazırlanması	143.150,00	0,06	
		F.1.1.9	Çimşit Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	171.150,00	0,07	
		F.1.1.10	Gölbek Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanına ait uygulama imar planlarının hazırlanması	143.150,00	0,06	
		F.1.2.2	İhtiyaç duyulan bölgelerde İmar Uygulaması ve tadilatlarının hazırlanması	193.150,00	0,07	
		F.1.2.4	Mogan Gölü Batı Kıyısı imar uygulamasının hazırlanması	173.150,00	0,07	
		F.1.2.9	Merkez 74 parsel ve çevresine ait imar uygulamasının hazırlanması	193.150,00	0,07	
1.2.	P.H.1.2. Genel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; yapıların insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılmış, yasal çerçeveye ve kent dokusuna uyumlu yapılaşmayı sağlamak	F.1.3.1	İmar durum belgesi, yol kotu tespitlerinin yapılması, mimari, statik, mekanik, peyzaj ve zemin etüt raporlarının onaylanması	193.150,00	0,07	
		F.1.3.2	Binaların dış cephe görünümünün, bina yüksekliklerinin birbirine uyumu, yapıların yola ve komşu parsellere uyumu ile kent estetiğinin sağlanması ve korunması	183.150,00	0,07	
		F.1.3.3	Yapılara inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsatlı yapıların yasal çerçeveye uygunluğunun denetimlerinin yapılması	183.150,00	0,07	
		F.1.3.4	Köy yerleşik ve gelişme alanlarında "Ankara Evleri" adıyla yürütülen tip projelere ait destekleme ve proje temini hizmetlerinin sürdürülmesi	143.150,00	0,06	
		F.1.3.5	Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesi	183.150,00	0,07	
1.3.	P.H.1.3. Bölge, sokak ve kent dokusunu koruyarak kaçak yapılaşmayı önlemek	F.1.4.1	Kentsel estetiğin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla projeler geliştirilmesi ve denetimler yapılması	173.150,00	0,07	
		F.1.4.2	775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi	183.150,00	0,07	
		F.1.4.3	Encümen kararı alınan yapıların ruhsatlandırılmasının sağlanması	173.150,00	0,07	
		F.1.4.4	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren yapıların yıkımının sağlanması	143.150,00	0,06	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

1.4.	P.H.1.4. Belediyemiz sınırları içinde bulunan bölgelerin her türlü alt yapı ve üst yapı bilgilerini içeren verilerin CBS kapsamında işleyerek kullanıma sunmak	F.1.5.1	Coğrafi bilgi faaliyetlerini gerçekleştirerek herhangi bir kullanıcının güncel konumsal veriye ulaşmasının sağlanması	143.150,00	0,06	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		F.1.5.2	Ekonomik, sağlık, sosyal, kültür, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve proje geliştirmede coğrafi bilginin etkin kullanımının sağlanması	393.150,00	0,15	
1.5.	P.H.1.5. Fiziki altyapıyı güçlendirmek	F.1.6.2	Hizmet binası inşaatının yapılması	8.157.200,00	3,17	Fen İşleri Müdürlüğü
		F.1.7.1	İmar yollarının açılması	4.657.200,00	1,81	
		F.1.7.2	Açılan yolların asfaltlanması veya stabilize serilmesi, mevcut yolların bakım onarımının yapılması	15.657.200,00	6,08	
		F.1.7.3	Kaldırım, trotuar ve bordür yapması	2.957.200,00	1,15	
		F.1.7.4	Yapılan kaldırım ve trotuarların onarımının yapılması	1.457.200,00	0,57	
		F.1.8.1	Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtları hurdaya ayırılması	657.200,00	0,26	
		F.1.8.2	Araçların güvenliğinin sağlama amacıyla araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	10.157.200,00	3,94	
		F.1.8.3	Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların yenilenmesinin sağlanması	2.157.200,00	0,84	
1.6.	P.H.1.6 Yeni dinlenme alanları oluşturmak	F.1.9.1	Yeni park ve rekreasyon alanı projelerinin hazırlanması	1.057.200,00	0,41	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	564.162,80	0,22	
		F.1.10.2	Her yıl tüm parkların basit onarım ve tamirat (boya, sıva, tabela, elektrik, marangoz vb.) işlerinin yapılması	3.499.162,80	1,36	
		F.1.10.3	Seçilecek pilot alanlarda "Dumansız Çocuk Parkları"nın oluşturulması	224.162,80	0,09	
		F.1.10.4	Engelli vatandaşların spor yapabilecekleri "Engelli Spor Parkları"nın oluşturulması	499.162,80	0,19	
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	674.162,80	0,26	
		F.1.11.2	Rekreasyon alanlarını artırması için ağaç dikmesi	669.162,80	0,26	
		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	49.162,80	0,02	
		F.1.11.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırması	49.162,80	0,02	
1.9.	P.H.1.9. Sevgi çiçeğinin tanıtımını yapmak ve üretimini artırmak	F.1.12.1	Sevgi çiçeği üretim alanının genişletilmesi	94.162,80	0,04	
1.10.	P.H.1.10 Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak	F.1.13.1	Enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi pilot projelerin hayata geçirilmesi	149.162,80	0,06	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

2.1.	P.H.2.1.Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak	F.2.1.1	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	804.308,00	0,31	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		F.2.1.2	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	804.308,00	0,31	
		F.2.1.3	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması	804.308,00	0,31	
		F.2.1.4	Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanması	804.308,00	0,31	
		F.2.2.1	Çevre bilincinin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi	804.308,00	0,31	
		F.2.2.2	Çevre bilincinin artırması için bilgilendirici afiş, broşür, el ilanı vb. materyallerin dağıtılması	814.808,00	0,32	
		F.2.3.1	Programın alması ve vatandaşın kullanımına açılması	824.308,00	0,32	
		F.2.3.2	Programın kullanılması	804.308,00	0,31	
2.3.	P.H.2.3.Daha temiz bir çevre oluşturmak	F.2.5.1	Evsel ve kentsel atıkların toplanması ve depolama alanına nakledilmesi	9.804.308,00	3,81	
		F.2.5.2	Cadde ve sokak alanlarının elle ve makine ile süpürülmesi arazözle yıkanması	1.835.307,00	0,71	
		F.2.5.3	Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi	1.104.307,00	0,43	
		F.2.5.4	Okul, cami, spor alanları vb. yerlerin temizliğinin yapılması	1.154.307,00	0,45	
2.4.	P.H.2.4.Sıfır atık projesini yaygınlaştırmak	F.2.3.2	"Atık Merkezi"nin inşaatının yapılması	2.554.307,00	0,99	
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	263.667,00	0,10	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		F.2.8.2	Hasta nakil hizmeti verilmesi	243.667,00	0,09	
		F.2.8.3	"Hoş Geldin Bebek" projesinin hayata geçirilmesi	253.667,00	0,10	
		F.2.8.4	Eğiticilere eğitim verilmesi	220.667,00	0,09	
		F.2.8.5	Ağız ve diş sağlığı konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi	263.667,00	0,10	
2.6.	P.H.2.6. Planlı denetim ile sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek	F.2.9.1	Haşereler ile mücadele için ilaçlama yapılması	513.667,00	0,20	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		F.2.9.2	Vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yapılması	213.667,00	0,08	
2.9.	P.H.2.9.Engelsiz bir kent yaratmak	F.2.12.1	Engellilere akülü tekerlekli sandalye verilmesi	313.667,00	0,12	Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
		F.2.12.2	İlgili kurum ve kuruluşlarla engellilere yönelik kurslar düzenlenmesi	313.664,00	0,12	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

2.10	P.H.2.10.Gölbaşının ticari hayatının düzeni, halkın huzuru, sağlığı ve esenliği konularında hizmet sunmak	F.2.13.1	Ruhsat işlemlerinin yapılması	361.500,00	0,14	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.2.13.2	Bağlama kütüğü işlemlerinin yapılması	361.500,00	0,14	
		F.2.13.6	İşyerlerinin denetimlerinin yapılması	3.861.000,00	1,50	Zabıta Müdürlüğü
3.2.	P.H.3.2.Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak	F.3.2.1	Tanıtım filmi hazırlanması	757.667,00	0,29	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		F.3.2.2	Etkinliklerin billboardlarla duyurulması	907.667,00	0,35	
		F.3.3.1	Basın ve medya kuruluşlarıyla toplantılar yapılması	427.666,00	0,17	
3.1.	P.H.3.1. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek	F.3.1.1	"Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında ilkökul öğrencilerine bisiklet kullanma eğitiminin verilmesi	175.333,00	0,07	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.	P.H.3.3. 8-12 yaş grubu çocukların yeteneklerini belirlemek	F.3.4.1	Çocukları spora kazandırmak için spor taraması yapılması	225.333,00	0,09	
3.5.	P.H.3.5.Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	F.3.7.1	Kutlama, etkinlik ve sahne sanatları faaliyetlerinin düzenlenmesi	230.333,00	0,09	
		F.3.7.2	Yöresel yiyeceklerin tanıtılması için festivali düzenlenmesi	230.333,00	0,09	
		F.3.7.3	Uluslararası "Gölbaşı Şenliğinin" düzenlenmesi	535.333,00	0,21	
		F.3.7.4	Tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi	535.333,00	0,21	
3.6.	P.H.3.6.Kişisel gelişimi desteklemek	F.3.8.1	Sanat ve eğitim alanlarında kursların düzenlenmesi	425.334,00	0,17	
3.9.	P.H.3.9 Kültür varlıklarını koruma altına almak	F.3.11.1	Gölbaşı'nda "Kültür Envanteri Projesini" hayata geçirmek	235.334,00	0,09	
3.10.	P.H.3.10 Üniversite gençliğini sanatsal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek	F.3.12.1	Üniversite gençliğini sanatla buluşturmak için "Gençler Sanatla Buluşuyor" sanat kart uygulaması	245.334,00	0,10	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

3.11.	P.H.3.11.Vatandaş-Başkan ilişkileri geliştirmek	F.3.13.1	Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaş-Başkan ilişkilerinin geliştirmesi	1.624.000,00	0,63	Özel Kalem Müdürlüğü
3.12.	P.H.3.12. Kurum içi koordinasyonu güçlendirmek	F.3.12.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	1.449.000,00	0,56	Özel Kalem Müdürlüğü
4.2.	P.H.4.2 Teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak	F.4.2.1	Pilot alanlarda kendi enerjisini üreten "Akıllı Direk" projesinin hayata geçirilmesi	264.909,00	0,10	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		F.4.2.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve halka ulaştırılması için kiosklerin kurulması	155.410,00	0,06	
		F.4.2.4	Belediye faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulması için led ekranın alınması	789.909,00	0,31	
		F.4.2.5	"Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikası"nın edinilmesi	239.909,00	0,09	
		F.4.2.6	Ruhsat başvurusu yapanların ruhsatlarının hazır olduğuna dair SMS veya diğer kanallarla bilgi verilmesi	39.909,00	0,02	Bilgi İşlem Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		F.4.2.7	Ruhsat almaya gelen işyeri sahiplerinin işlemlerini web üzerinden takip etmesi	39.909,00	0,02	
		F.4.2.8	Mobil zabıta hizmetlerinin (cezai işlemleri) dijital ortamda yapılmasının sağlanması için gerekli olan uygulamanın alınması ya da yazılımının yapılması	119.909,00	0,05	Bilgi İşlem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
		F.4.2.9	Cezai işlemlerin dijital ortamda kesilmesi	39.909,00	0,02	
		F.4.3.1	Semt pazarları ve zabıta merkezlerinin güvenliğinin sağlanması	159.909,00	0,06	
4.3.	P.H.4.3 Mal ve can güvenliğini sağlamak	F.4.4.1	Güvenliğin sağlanması amacıyla seçilecek pilot park alanlarında kamera sisteminin kurulması	239.909,00	0,09	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4.4.	P.H.4.4.Ücretsiz ve güvenli internet (Wireless) hizmeti vermek	F.4.5.1	İlçemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dinlenme alanlarında internet (Wireless) hizmetinin sağlanması	79.909,00	0,03	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

3.8.	P.H.3.8.Sosyal destek hizmeti sunmak	F.3.10.1	İftar yemeği verilmesi	548.692,00	0,21	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		F.3.10.2	Çorba dağıtım hizmetinin verilmesi	239.692,00	0,09	
		F.3.10.3	Aşevi hizmetinin verilmesi	239.692,00	0,09	
		F.3.10.4	Taziye ziyareti ve cenaze yardımlarında bulunulması	239.692,00	0,09	
		F.3.10.5	Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılamak için "Hilal Kart" uygulamalarını hayata geçirmesi	636.692,00	0,25	
		F.3.10.6	ihtiyaç sahiplerine giyim vb. yardımların yapıldığı "Paylaşım Noktası Mağazası" hizmetlerini geliştirerek sürdürülebilirliğinin sağlanması	236.692,00	0,09	
		F.3.10.7	Mahalle muhtarlıklarının taleplerinin değerlendirilmesi	600.192,00	0,23	
4.5.	P.H.4.5. Yemek hizmeti verilen ortamı düzeltmek	F.4.6.2	Yemekhanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi	1.136.692,00	0,44	
		F.4.6.3	Çalışan personele yemek hizmeti vermek ve yemek yiyen sayısını artırmak	136.692,00	0,05	
4.6.	P.H.4.6.Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini artırmak	F.4.7.1	Tasarruf sağlamak için sarf malzemelerin daha ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması	136.692,00	0,05	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü
		F.4.7.2	Doğrudan temin alımlarının azaltılarak ihale usulü ile alımın artırılması	136.692,00	0,05	
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)	241.692,00	0,09	
4.8.	P.H.4.8.İş güvenliği bilincini geliştirmek	F.4.9.1	İş güvenliği eğitimi verilmesi	186.696,00	0,07	
4.9.	P.H.4.9.Personelin gelişimine katkıda bulunmak	F.4.10.1	Her yıl tüm personel için eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	344.500,00	0,13	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü
		F.4.10.2	Eğitim verilmesi	764.500,00	0,30	
		F.4.10.3	Hizmet içi eğitime personelin katılımının sağlanması	344.500,00	0,13	
		F.4.10.4	Yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi	344.500,00	0,13	
4.10.	P.H.4.10.Geliri artırmak	F.4.11.1	Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuk oranının artırılması	12.985.000,00	5,04	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		F.4.11.2	Tahsilatın Bankalar aracılığıyla online yapılması	12.985.000,00	5,04	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

4.1	H.4.1.Kişilerin veri güvenliğini sağlamak	F.4.2.1	Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında personele eğitim verilmesi	187.333,00	0,07	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.11.	P.H.4.11.Yerel katılım ve demokrasiyi arttırmak için Kent konseyi çalışmalarının güçlendirilmesi	F.4.12.1	Kent konseyi toplantılarını düzenlemek	137.334,00	0,05	
4.12	P.H.4.12.Projelere hazırlamak ve fon bulma	F.4.13.1	Proje hazırlanması ya da hazırlanmasına yardımcı olunması	137.333,00	0,05	
5.1.	P.H.5.1.Vizyoner ve inovatif projeleri hayata geçirmek	F.5.1.1	Gölbaşının markalaşmasını sağlayacak vizyoner ve inovatif projelerin hayata geçirmesi	24.657.200,00	9,57	Fen İşleri Müdürlüğü
				1.049.162,00	0,41	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				155.905.290,00	60,51	Tüm Müdürlükler Toplamı
Genel Yönetim Giderleri				96.248.325,00	37,35	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				5.509.000,00	2,14	
Genel Toplam				257.662.615,00	100,00	



PERFORMANS PROGRAMI 2021

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	31.047.825,00	2.647.000,00	0,00	33.694.825,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.616.965,00	294.000,00	0,00	5.910.965,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.598.300,00	84.149325,00	0,00	129.747.625,00
	4	Faiz Giderleri		6.501.000,00	0,00	6.501.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	5.509.000,00	4.962.319,00
	6	Sermaye Giderleri	53.642.200,00	2.657.000,00	0,00	56.299.200,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.905.290,00	96.248.325,00	5.509.000,00	257.662.615,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			155.905.290,00	96.248.325,00	5.509.000,00	257.662.615,00