



**T.C.
GÖLBAŞI
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2009 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Ekim 2008



GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2009 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekim - 2008

**HERŞEY GÖLBAŞI İÇİN...
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**





Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER**Sayfa No:**

BAŞKANIN SUNUŞU	13
I- GENEL BİLGİLER	15
A- Misyon ve Vizyon	16
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar	20
C- Teşkilat Yapısı	22
D- Fiziksel Kaynaklar	23
E- İnsan Kaynakları	40
F- Diğer Hususlar	45
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	47
A- Temel Politika ve Öncelikler	50
B- Amaç ve Hedefler	56
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	61
D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	91
E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	98
III- MALİ BİLGİLER	101

Sunus

Dünyada son yıllarda yönetim anlayışında öne çıkan değişim süreci özellikle kamu yönetimi- minde yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Merkezi yönetimin sahip olduğu geniş yet- kiler yerel yönetimlere devredilmeye başlanmış ve yönetim sürecine sivil toplumun da katılımı sağlanmıştır. Vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı ile birlikte kamu hizmetlerinin etkin, ve- rimli ve kaliteli bir şekilde halka ulaştırılması, şeffaflık ve katılımcılık gibi hususlar vazgeçilmez ilkeler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu kapsamda ülkemizde de son yıllarda Kamu Yönetimi alanında yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve performans politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ile birlikte bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. .

Yeni düzenlemeler doğrultusunda Stratejik Plan bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu suretle bütçe bilgilerinde mali hususların yanı sıra performans bilgilerine de yer verilmekte, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışı esas alınmakta, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırılmaktadır.

Kamu mali yönetim anlayışının önemli bir eksenini olarak ortaya çıkan stratejik planlama olgusu Gölbaşı Belediyesinde de önemli ve özümseven bir husus olarak ön plana çıkartılmaktadır.

Bunun yanı sıra önünü gören, geleceğini planlayan, stratejisini ortaya koyan bir belediye- cilik anlayışına özellikle önem vermekteyiz. Ayrıca stratejik yaklaşım ve performansla dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamaların kurumsal gelişimimizin disipline olması bakımından yararlı olacağı kanısındayım.

GENEL BİLGİLERİ



Vizyonumuz

Gölbaşı'na hak ettiği kentsel kimliği kazandıran, imar ve şehircilik kurallarına uygun yaşanabilir bir kent dokusu oluşturan, sosyal ve kültürel proje uygulamaları ile yaygın bir hizmet sunan örnek bir belediye olmak.

Değerlerimiz

1. Vatandaş memnuniyetini sağlamak.
2. Sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, beyana güven ile hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklık,
3. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirleri almak,
4. Kalitede verimliliği artırmak,
5. Vatandaş odaklı, gelişime açık, adil ve tutarlı bir yerel kamu yönetimi politikasını izlemek,
6. Etik bir anlayışa sahip olmak ve eşitlik ilkesini gözetmek,
7. İnsan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulamalara yer vermemek esastır.

(ğ) Sıhhi işyerlerini, 2 ve 3ncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek

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

(ı) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

(i) Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

(j) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Gölbasi Belediyesi'nin fiziki kaynakları, belediyeye ait bina envanteri ile araç ve iş makinesi envanterinden oluşmaktadır.



FİZİKSEL YAPI

Gölbasi Belediyesi, bir merkez ve 6 adet ek bina da, 13. 608 m² lik bir alanda hizmet vermektedir.

Belediyeye ait binalar ve bu binalarda görev yapan belediye organ ve birimleri ile belediye şirketinin yerleşme durumu aşağıda gösterilmiştir.

Belediye Başkanlık Merkez Binası (Gazi Osman Paşa Mah.):

1965 Yılından beri dağınık biçimde hizmet veren belediye hizmet binaları, yeni yapılan 7840 m² alana sahip 4 katlı yeni hizmet binası ile Nisan 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Yeni hizmet binasında Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcılıkları, Birim Müdürlükleri ve Müdürlüklere bağlı servisler bulunmaktadır.

Belediye Ek-1 Kiralık Binası (Şafak Mah.):

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür ve Sanat Merkezi ve Belediye Şirketi ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

Belediye Ek-2 Binası (Şafak Mah.):

Fen İşleri Müdürlüğü ile, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bazı birimleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Birimi tarafından kullanılmaktadır.

Belediye Ek-3 Binası (Şafak Mah.):

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi tarafından kullanılmaktadır.

Belediye Ek-4 Binası (Gazi Osman Paşa Mah.):

Zabita Müdürlüğü Zabita Karakolu bulunmaktadır.

Belediye Ek-5 Binası (Karşıyaka Mah.):

Zabita Müdürlüğü Zabita Karakolu bulunmaktadır.

Belediye Ek-6 Binası (Şafak Mah.)

Gölbaşı Belediye Spor Kulübüne ait spor salonu ve futbol sahalarına ait idari binalar bulunmaktadır.

Diğer Hizmet Binaları

Gölbaşı'na yeni bir çehre kazandırma faaliyetleri kapsamında yeni Belediye Hizmet binasına ilave olarak aşağıdaki yeni hizmet binaları da planlanmış, bazıları faaliyete geçirilmiş bir bölümünde ise hizmete açılma kapsamında son aşamaya gelmiştir.

Bu kapsamdaki tesisler aşağıdadır;

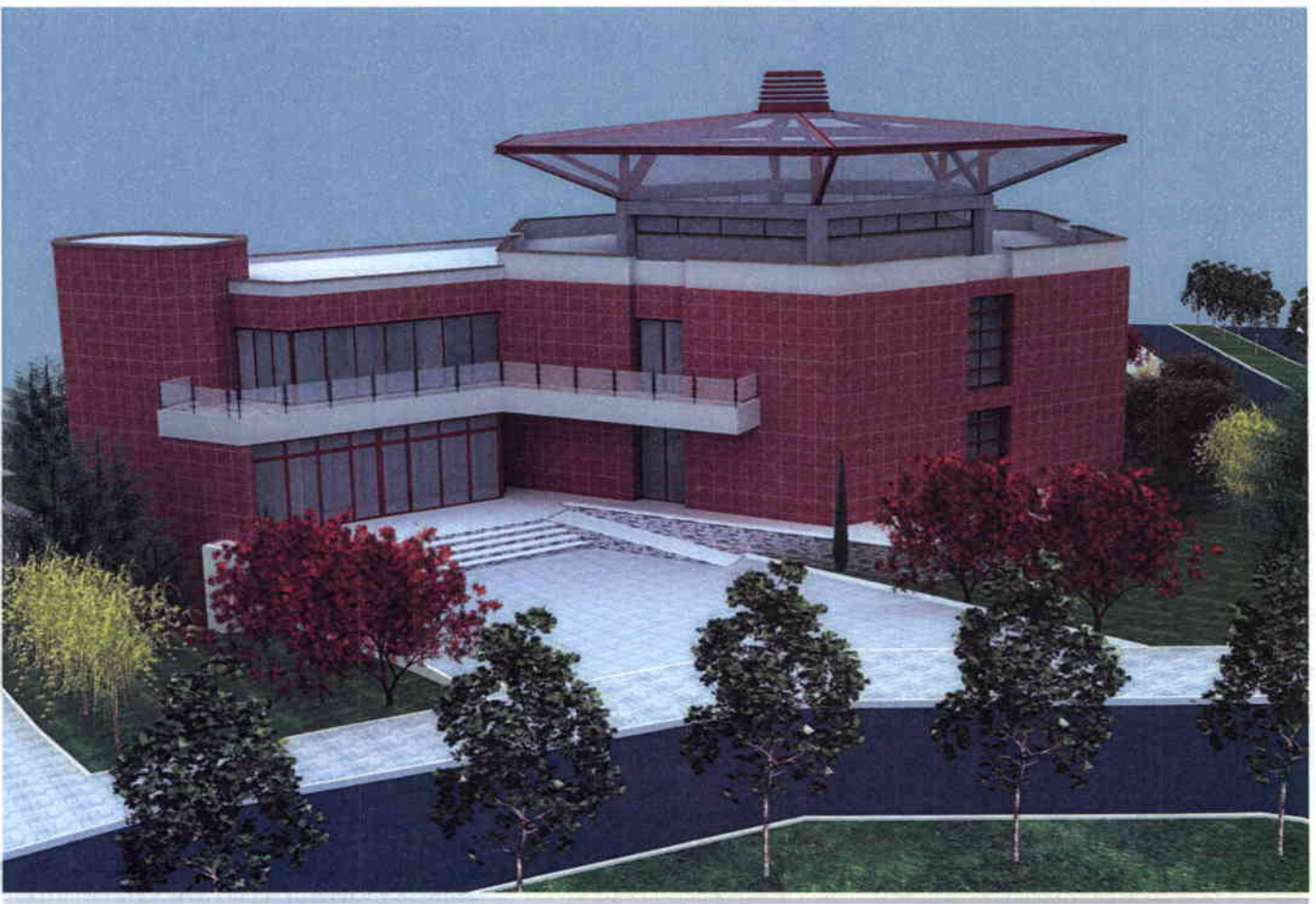
Karşıyaka ve Şafak Kültür Evleri

Her mahalleye bir kültür evi kazandırılması hedefi kapsamında halen Şafak ve Karşıyaka mahallesi kültür evlerinin inşaatları devam etmektedir. 1050'şer m² alanlarda planlanmış olan evler iki katlıdır. Kültür evlerinde internet salonu, derslikler, eğitmen ve yönetici odaları, şark odaları, özel geceler için çok amaçlı salon bulunmaktadır. Kültür evleri 2008 yılı içinde faaliyete geçirilecektir.



Aile Yaşam Merkezi

Her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği Gölbaşı Belediyesi Aile Yaşam Merkezinin inşaatı halen devam etmektedir. 2600 m² bir alanda planlanmış olup, tesis içerisinde otopark, bayanlar için fitness salonu, kafeterya, derslikler, konferans salonu, kütüphane ve nikah salonu bulunmaktadır. 2008 yılı içerisinde hizmete girecektir.



Mezarlık İdare Binası ve Gasilhane

Manevi değerlerimizin gereklerini yeterli bir ortamda yerine getirmek amacıyla gasilhane ve mezarlık idare binası yeniden yapılarak hizmete girmiştir.



Bilgi Evi

Okul çağındaki çocukların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı binası bünyesinde Bilgi Evi açılarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bilgi Evi içerisinde zengin yayınlara sahip bir kütüphane, 9 adet bilgisayar bulunan internet erişim odası, satranç odası ve çok amaçlı derslik bulunmaktadır. Halen günde yaklaşık 40 - 50 öğrenciye hizmet verilmektedir.





GÖLBAŞI BELEDİYESİ

*Herşey
Gölbasi için.*

ANA SAYFA
GÜNCEL HABERLER
HİZMET BİRLERİMİZ
İLETİŞİM

Gölbasi Belediyesi Ana Sayfası

Gölbasi Belediyesi

- Ana Sayfa
- Başkanımız
- Başkan Yardımcılarımız
- Hizmet Birimlerimiz
- Belediye Meclisi
- Belediye Encümeni
- Teşkilat Şeması
- Raporlar ve Kararlar
- Encümen Kararları
- Meclis Gündemi
- Komisyon Kararları
- Faaliyet Raporları
- Stratejik Plan
- Performans Prg. Hızın Rehberi
- İlan ve Duyurular
- İhaleler ve Duyurular
- Haberler
- İletişim
- Bilgi Edinme
- İstek ve Önerilerimiz
- Adres ve Telefonlarımız
- Müdahaleler

360 DERECE SANAL GEZİNTİ (MEVLANA PARKI)





Abdullah HASLAK
Gölbasi Belediye Başkanı

GÜNCEL HABERLER



GÖLBAŞI BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ YENİ SEZONU AÇIYOR

Cuma, 05 Eylül 2008

Gölbasi Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 2008-2009 sezonunu açıyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tiyatro, Orkestra, Taksim Müziği, Şen ve Halk Dansları dallarında eğitim verecek olan Merkez, sınavlı öğrenci almaya başlıyor. 8 Eylül ile 26 Eylül arasında müracaatları yapıldığını belirten Kültür Sanat Merkezi yetkilileri, sınavların ise 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacağını bildirdiler.

Devamı...

e-Belediye

e-BLD

Kent Rehberi

3 Boyutlu

Kent Bilgi Sistemi

e-BLD

CANLI YAYIN

NİKAH SALONU

CANLI YAYIN

DUYURULAR

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLHAN HACILAR MAHALLESİ
KADASTRO ... 01
Eylül 2008

Teknolojik gelişmelere uygun olarak 5Mbps Metro Ethernet bağlantıları kurularak kullanıcılara güvenli internet hizmeti sağlanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemi kurulum ve eğitim aşamasından sonra kullanılmaya başlanmıştır.

e- Belediye uygulamaları bağlamında; Arsa Rayiç Bedelleri, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma Oranları, Çevre Temizlik Tarifeleri, Kültür Faaliyetleri, Meclis ve Encümen Kararları, Sicil Aramaları, Çöp Toplama Saatleri ve Diğer Belediye aktiviteleri ile ilgili sorgulama işlemleri İnternet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İnteraktif İşlemler bağlamında Şikayet Bildirim Formu, Şikayet Takip Formu, Beyan Bilgileri, Ruhsat Sorgulama, Kira Sözleşmesi Sorgulaması, Evrak Takip Formu, Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri ve Tahsilat Bilgileri konularında İnternet üzerinden interaktif işlemler yapmak mümkündür.

Kullanılan mevcut İhale Otomasyon Sisteminin programı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştır. Sürekli güncellenebilme, mevzuat değişiklikleri ve tebliğlerden anında haberdar olma özelliği sayesinde her türlü ihalenin takibinde daha doğru ve daha hızlı işlem yapılabilmekte ve aynı zamanda ödenek kontrolü ve ihaleler ile bağlantılı kurum içi ve dışı yazışmalar da kolaylıklar sağlanmaktadır.

Uzaktan yönetilebilen modüler bir yapıya ve EAL4 sertifikasına sahip teknik özellikleri taşıyan firewall cihazı ile Internet saldırılarına karşı sistemin korunması sağlanmıştır.

Kullanılmakta olan mevcut virüs önleme sisteminin programı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştır.

Ağ Yönetimi Hizmeti çalışmaları kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlara anten direkleri kurularak binalar 50 Mbps Wireles antenler ile haberleştirilmiş, network yapısı daha hızlı ve kararlı hale getirilmiş ve kaynakların tek bir merkezden yönetimi sağlanmıştır.

Niobe Web Yazılım ve Destek Hizmetleri'nden temin edilen posta hizmetleri, belediyenin ilgili birimlerinde konfigre edilerek elektronik posta yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Üzerinde Veri Tabanı Yönetim Sistemi bulunan sunucuların güncellemeleri bakımları ve yedekleme işlemleri yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanmaktadır.

Belediye birimleri ile çevre birimler bünyesinde bulunan bilgisayarlar için malzeme stoku yapılarak malzeme takip ve dağıtım hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayarların kapasite artırımları yapılmıştır.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için gerekli güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir..

Kullanıcıların sistemlerine uzak masaüstü bağlantısı kullanılarak müdahale yapılmış ve gerekli teknik destek verilmiştir.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları yazılım programlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

Yazılım Programları

YAZILIM PROGRAMI CİNSİ	MİKTAR (ADET)
Netcad Cad/Gis Anamodül	10
Netcad Planet	5
Netcad Çap	2
Netcad Uvdf	1
Netcad Map	5
Netcad Surf	1
Netcad Webgis	1
Netcad Cas	1
Netcad Cvs	1
Netcad Belnet	1
Oracle 10 G I Veri Tabanı	1
Oska Hakediş	4
Kazancı Hukuk	1
Dialog Prestige	4
Panda Enterprice Secure	200
Personel Takip	5
Advantage Veritabanı	1
İpviev Pro	10
Sampaş Belediye Yazılımı MIS Modülü	1
Web Dizayner Programı	1
TOPLAM	256

04.04.2007 tarihli ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ki kanun 21 nisan 2007 tarihli ve 26500 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizde çalışan 120 adet geçici işçi statüsünde çalışan personelin 119 adeti sürekli işçi kadrosuna, 1 adet personel ise sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden Norm Kadro uygulaması çerçevesinde Gölbaşı Belediyesin de boş bulunan 4 adet Teknik Hizmet Sınıfı ve 2 adet Sağlık Hizmet Sınıfı kadrosu karşılığı sözleşmeli personel görevlendirilmiştir.

Gölbaşı Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdürlüklerde görevlendirilen memur, kadrolu işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itibari ile sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Mukayeseli Personel Statü ve Sayıları

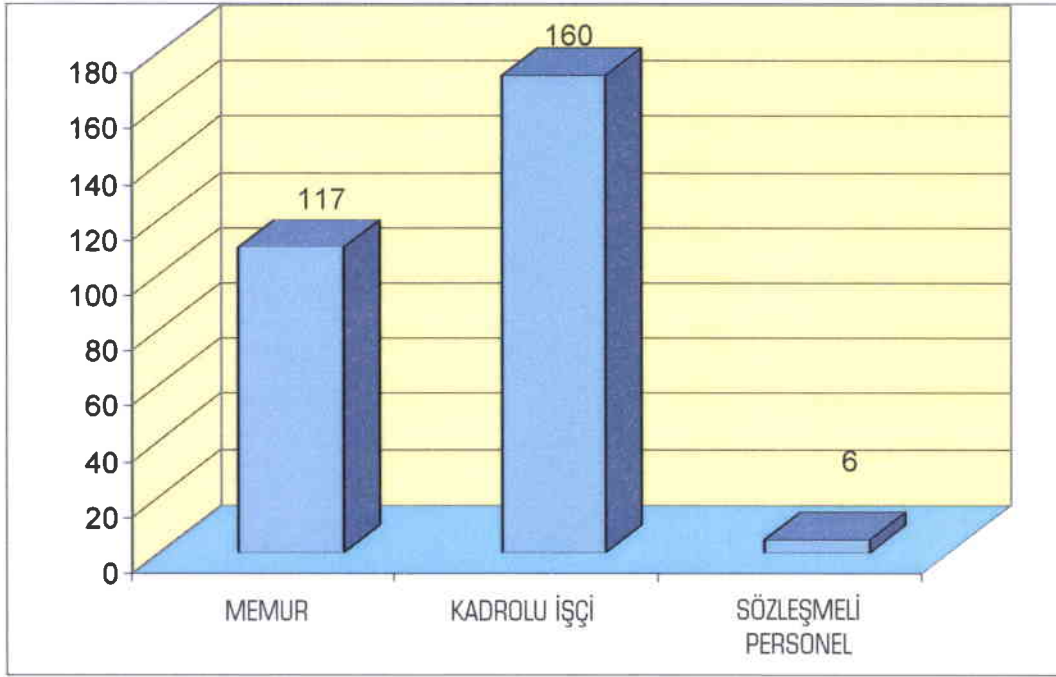
YILLAR	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZ. İŞÇİ	TOPLAM
2001	111	88	121		320
2002	114	82	119		315
2003	116	77	121		314
2004	119	69	122		310
2005	120	61	128		309
2006	114	55	124		293
2007	110	172	-	5	287
2008	117	160	-	6	283

Tabloda da görüldüğü gibi, 2001 yılından itibaren memur kadrolarında kayda değer bir değişiklik görülmezken, buna karşın 2006 yılında çıkartılan yeni kanunlara istinaden yapılan uygulamalar kapsamında kadrolu işçi sayısında önemli oranda artış meydana gelmişken, geçici işçi statüsündeki personel kalmamıştır.

Gölbaşı Belediye Başkanlığında görev yapan personelin görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

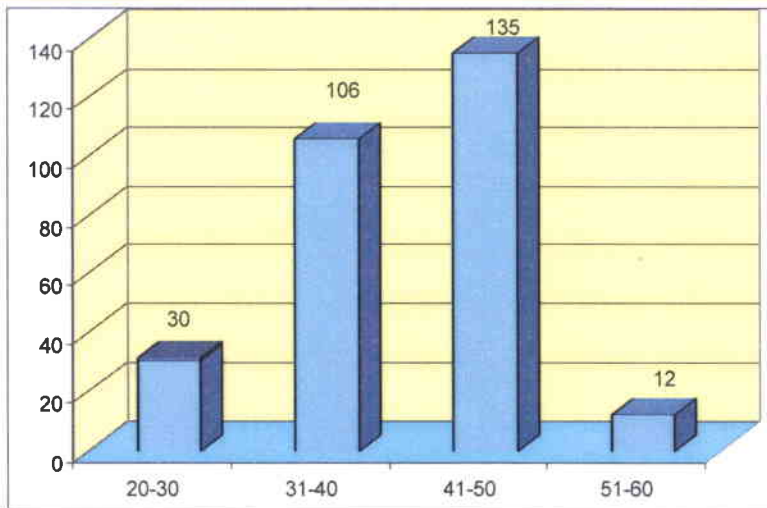
Gölbaşı Belediye personelinin % 41, 34 'ü memur, %56, 54'u kadrolu işçi % 2, 12'si sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktadır. Toplam personelin %91, 5'i ana hizmet birimlerinde, %2, 8'i danışma ve denetim birimlerinde, %5, 7'si ise yardımcı birimde çalışmaktadır.

Personelin Statü ve Sınıflarına göre Dağılımı



Gölbaşı Belediye personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Toplam personelin büyük bölümünün 31-50 yaş aralığında bulunduğu görülmektedir.

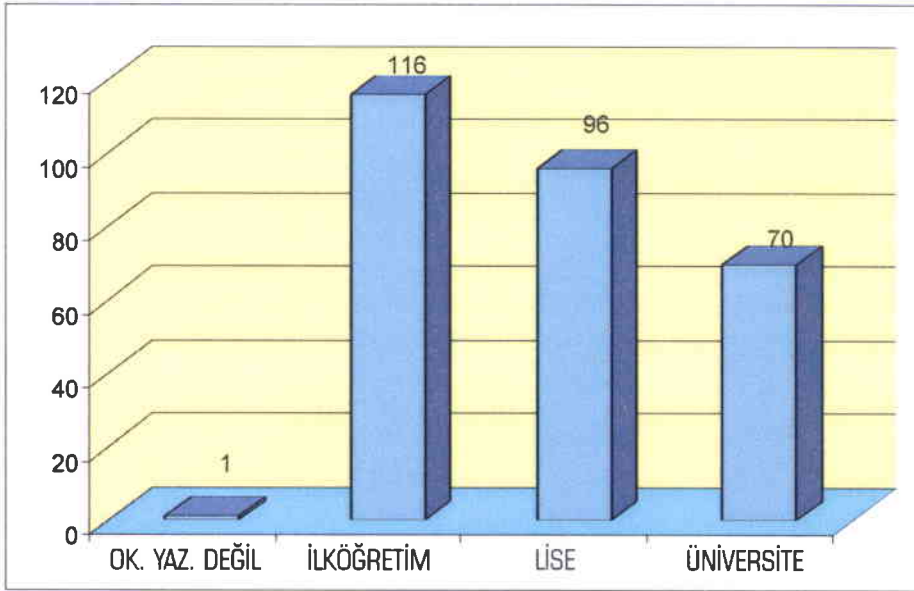
Personelin Yaş Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı



Gölbaşı Belediyesi personel yapısının zaman içerisinde sayısal olarak daha az fakat alanında uzmanlaşmış ve tamamıyla nitelikli kadrolardan oluşması hedeflenmektedir. Yıllar itibariyle Gölbaşı Belediyesi personeline sayısal olarak azalma olmasına karşın kalitesinde ve buna paralel olarak da eğitim durumunda sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır.

Gölbaşı Belediyesi personelinin eğitim durumu ise sayısal ve oransal olarak aşağıda grafikte yer almaktadır.

Personelin Eğitim Durumu



Grafikte de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 117 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak işçi statüsündeki kadrolarda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan personeldir. Gölbaşı Belediyesine yeni alınan personelin genel olarak üniversite eğitimine sahip olanlar arasında temini yoluna gidilmektedir.

F- DİĞER HUSUSLAR

Gölbaşı Belediyesinde "Genel Bilgiler" kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1. Kurumsal Gelişimin disiplini edilmesi açısından önem arz eden Stratejik Plan yasal zorunluluk gereksinimi öncesi ele alınarak önünü gören ve geleceğini planlayan bir belediyeçilik anlayışı ortaya konulmuştur.
2. Stratejik Planlama sürecinde, ortak ihtiyaçların ve rasyonel çözüm önerilerinin ve projelerinin ortaya konulması amacıyla demokratik katılımcı Belediyeçilik anlayışının gereği olarak şahıs ve kurumlar adına geniş katılımlı paydaş görüşlerine başvurulmuştur.
3. Stratejik Planın hazırlanma aşamasında ortak ihtiyaçlar kapsamında Vizyon ortaya konarak, iç ve dış paydaşlar arasında belediye hizmetleri yönünden amaç ve hedef birliği oluşturulmuştur.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Gölbaşı Belediyesinde performans programı hazırlama süreci stratejik planlama ekibi tarafından daha Haziran 2008'de yayımlanan Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında geliştirilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak "2009 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi" hazırlanmış ve Belediyenin WEB sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca "Performans Programı Hazırlama" konulu genelge ile harcama birimlerine gerekli duyurular yapılmıştır.

Performans Programının gereği gibi yapılabilmesi ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiş ve görevli personele performans programı hazırlama eğitimi verilmiştir. Harcama birimi sorumluları ile önceden belirlenen çerçevede ve zamanlarda birim performans programlarının hazırlanması ve konuya ilişkin tabloların doldurulması için 20 gün süreyle çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyan birimlere stratejik planlama danışmanı tarafından birim içinde rehberlik yapılmıştır.

Yapılan Performans programları kapsamında birimler tarafından taslak bütçeler hazırlanarak performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bilahare bu çerçevede harcama birimlerine ait nihai bütçeler tespit edilmiş, performans programları da bu bağlamda revize edilerek sonuçlandırılmış ve Mali Hizmetler Şubesine teslim edilmiştir.

Birimlerden gelen birim performans programlarında belirlenen 2009 yılı faaliyetleri, maliyetleri ile birlikte ele alınarak idare performans hedefleri ile uyumlaştırılmış, 10 günlük bir ekip çalışması ile idare performans programı tamamlanmıştır.

Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından incelenen idare performans programı, akademik yönden de ele alınarak son şekli verilmiş ve meclis görüşmesine hazır hâle getirilmiştir.

PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ HARİTASI

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetmeni ve Kontrol Kanunu 2. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği	3. Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının İncelenmesi	8. Birim Performans Programı Çalışmalarına Başlaması • 22. 07. 2008	13. 2009 Bütçe Yılı Performans Programı Taslağının Hazırlanması
	4. Stratejik Planlama Üst Kurulunun ve Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması	9. Birimler Bazında Rehberlik Yapılması	14. Taslak Performans Programının Başkana Sunulması, Son Düzenlenmelerin Yapılması ve Kitap Haline Gelmesi
	5. Performans Programı Hazırlama Genelgesinin Yayımlanması	10. Üst Yöneticilere Motivasyon ve Verimlilik Eğitiminin Verilmesi • 15. 08. 2008	15. 2009 Bütçe Yılı Performans Programının tamamlanması
	6. Üst Yöneticilerle Performans Programı Bilgilendirme Toplantısının Yapılması	Birim Performans Programlarının Teslim Alınması • 30. 08. 2008	16. 2009 Bütçe Yılı Performans Programının Belediyesi Meclis Onayına Sunulması
	7. Birimlerde Çalışan ilgili Personele Performans Programı Eğitiminin Verilmesi	12. Birim Performans Programlarının İncelenmesi ve Analiz Edilmesi	17. 2009 Bütçe Yılı Performans Programının Büyükşehir Belediye Meclisine Sunulması

01 Temmuz - 21 Temmuz • 22 Temmuz - 30 Ağustos • 1 Eylül - 15 Ekim

5. Daha az harcayan ve daha etkili çalışan kamu idaresinin kurulması ile kamuda tasarruf kültürü yaygınlaştırılmalıdır.

6. Stratejik plan ve performans programı öncelikle hazırlanarak stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışı oluşturulmalıdır.

7. İnsan gücü ve maddi kaynaklar etkili ve verimli şekilde kullanılmalıdır.

8. Yönetmelik ve yönergelerin hazırlığında uygulama birliği gerçekleştirilmeli, düzenlemelerde açıklık, katılım, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır.

9. Belediye uygulamalarının vatandaşla, esnafa, bölge ekonomisine ve belediye yönetimine olan etkileri ölçülmelidir.

10. Ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle bölgede istihdam imkanı artırılmalıdır.

11. Bilgi edinme hakkına ilişkin talepler hızlı bir şekilde değerlendirilerek cevaplandırılmalıdır.

12. Vatandaş ile belediye arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim süreci oluşturulmalıdır.



7	İnsan gücü ve maddi kaynaklar etkili ve verimli şekilde kullanılmaktadır.	Sürekli	- Belediye faaliyetlerinin uygulanmasında koordinasyonu ön plana çıkartan tedbirlerin varlığı	12, 13
8	Yönetmelik ve yönergelerin hazırlığında uygulama birliği gerçekleştirilmeli, düzenlemelerde açıklık, katımlı, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır.	Sürekli	- Stratejik planın yapılmış olması • -Performans programının yapılmış olması - Yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasında hukuk biriminden teknik yardım	13
9	Belediye uygulamalarının vatandaş, esnafa, bölge ekonomisine ve belediye yönetimine olan etkileri ölçülmelidir.	Sürekli	- Belediye uygulamaları hakkında vatandaş ve esnaf memnuniyetine yönelik olarak yapılan anketler ve sonuçları - Vatandaşların belediye uygulamaları konusunda yaptıkları olumlu/olumsuz müracaatlar. - Bölge ekonomisindeki gelişmelerle ilgili olarak bölge ekonomik kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeler	11, 13
10	Ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle bölgede istihdam imkanı artırmaktır.	Sürekli	-Yatırımlardaki artış miktarı -İşsizlik sayısındaki azalma -Belediye tarafından yatırımı teşvik amacıyla alınan tedbirler	6
11	Bilgi edinme hakkına ilişkin talepler hızlı bir şekilde değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır.	Sürekli	-Bilgi edinme kapsamında yapılan müracaat sayısı -Müracaatlara yönelik olarak verilen cevap sayısı -Müracaatların değerlendirilerek ortalama cevaplandırılma süresi	11
12	Vatandaş ile belediye arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim süreci oluşturulmalıdır.	Sürekli	-Vatandaşların belediye müracaatını kolaylaştırmak amacıyla alınmış tedbirlerin varlığı -Belediye yetkililerinin vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla aldıkları tedbirlerin varlığı	11, 10, 1

GÖLBAŞI BELEDİYESİNİN FAALİYET ALANLARI İLE STRATEJİK PLANDA YER ALAN STRATEJİK AMAÇLARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Gölbaşı Belediyesinin misyonunu " Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Gölbaşı halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ulaşım, alt yapı, yapısal vizyon ve rekreasyon alanı uygulama projeleri ile yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak. Sosyal belediyeçilik konularında etkin bir belediyeçilik hizmeti vermek. " olarak tespit edilmiştir. Belediyemize ait güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya konduğu çalışmalarda göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiştir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 8 ana başlık altında toplanmıştır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 14 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Belediye Merkez Binasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No	Faaliyet Alanı	Stratejik Amaçlar
1	İMAR VE PLANLAMA	1. Gölbaşının kentsel gelişimini hızlandırarak sosyal donatı alanları ve kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak.
2	ALTYAPI	2. Ulaşım, kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal vizyon projelerini hayata geçirmek
3	ÇEVRE	3. Gölbaşında kişi başına düşen yeşil alanları artırarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak 4. Halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak
4	SAĞLIK HİZMETLERİ	5. Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak
5	KENT EKONOMİSİ	6. Gölbaşında işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomi ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olarak geliştirilmesini sağlamak
6	KAMU DÜZENİ VE ESENLIK HİZMETLERİ	7. Gölbaşında düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek 8. Davalara sebebiyet veren işlemleri azaltmak ve davaların belediye lehine sonuçlandırılmasını sağlamak 9. Afet ve acil durum planının uygulanmasını sağlamak
7	KÜLTÜR VE TURİZM	10. Eğitim, sosyal-kültürel ve tarihi konulardaki gelişimi sağlamak. Tanıtım ve sosyal yardım faaliyetinde bulunmak
8	YÖNETİM VE BİLİŞİM	11. B ilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak. 12. Gölbaşı belediyesinin insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak 13. Gölbaşı belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak 14. Bilgi teknolojilerinden azami derecede faydalanarak bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmak.

HEDEF 4

Gölbaşı Belediyesine Ait Gayrimenkulleri En İyi Şekilde Değerlendirmek ve Kamulaştırma Yapmak.

HEDEF 5

Coğrafi Ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının Gerçekleşmesini Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ - 2

ULAŞIMDA KENTSEL ALTYAPININ TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK VE YAPISAL VİZYON PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK

HEDEF 1

Gölbaşı Ulaşımında Kentsel Altyapının Tamamlanmasını Sağlamak

HEDEF 2

Kentsel Yapılaşma Konusunda Vizyon Projeleri Uygulamak

STRATEJİK AMAÇ - 3

GÖLBAŞINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANLARI ARTIRARAK, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK

HEDEF 1

Gölbaşıda Ağaçlandırma, Park ve Rekreasyon Alanları Tesis Etmek Bu Alanların Bakım ve Güvenliğini Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ - 4

HALKIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMASINI SAĞLAMAK

HEDEF 1

Atıkların Toplanması, Taşınması, Ekonomiye Kazandırılması ve Bazı Alanlarda Temizleme Çalışmalarını Yürütmek

STRATEJİK AMAÇ - 9**AFET VE ACİL DURUM PLANININ UYGULANMASINI SAĞLAMAK****HEDEF 1**

Afet ve Acil Durum Planı Eğitim Ve Tatbikatlarını Yapmak

STRATEJİK AMAÇ - 10**EĞİTİM, SOSYAL-KÜLTÜREL VE TARİHİ KONULARDA GELİŞİMİ SAĞLAMAK. TANITIM VE SOSYAL YARDIM FAALİYETİNDE BULUNMAK****HEDEF 1**

Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Sosyal Konularda Hizmet Vermek

HEDEF 2

Meslek ve Beceri Kazandırma, Eğitim ve Spor Konularında Kurslar Düzenlemek

Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapmak ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübüne Gerekli Desteği Sağlamak

STRATEJİK AMAÇ - 11**BİLGİLENDİRME HİZMETİ SUNMAK VE KATILIMCI YÖNETİMİ SAĞLAMAK****HEDEF 1**

Belediye Başkanının Çalışma Takvimini Düzenlemek. Bilgilendirme Hizmeti Sunmak ve Katılımcı Yönetimi Sağlamak ve Geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ - 12**GÖLBAŞI BELEDİYESİNİN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK****HEDEF 1**

Personelin Özlük İşlemlerinin Yapılması, Özlük ve Sosyal Haklarının Korunmasını Sağlamak

HEDEF 2

Personelin Hizmet İçi Eğitimlerle Gelişimini Sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

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

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

Bu kapsamda 2009 yılı kapsamında 26 adet idari performans hedefi tespit edilmiştir. Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Bu bağlamda; stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla ilişkili harcama birimlerini ihtiva eden tablolar aşağıda yer almaktadır.

Stratejik Amaç- 1	Gölbaşı Kentual gelişmesini hızlandırmak, sosyal donatı alanları ve kentual altyapısı ile bütünsel düzenli sağlıklı yapılaşmayı sağlamak.				
Stratejik Hedef- 1.2	Plan sürecinde düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla, imar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak.				
Performans Hedefi _1.2.1	Yıllar				
	Berçalışma	Teknik	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
imar planı bulunan tüm alanların parselasyon faaliyetlerini yürütmek.			1,221,347.27	1,312,838.25	1,411,301.56
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Yapılan Parselasyon Planlarının Kapsadığı Alan Miktarı (Hektar /Ml)	487	730	1100	1210	1420
Performans hedefinden carmalı olan harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2009	2010	2011	2012	2013
1 İmar ve gelişirçilik müdürlüğü	1,221,347.27	1,312,838.25	1,411,301.56		

Stratejik Amaç- 1	Gölbaşı'na kenttsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal desteği alanları ve kenttsel altyapısı ile kentleşen düzensiz sahilin yapılaşmasını sağlamak				
Stratejik Hedef- 1.4	Gölbaşı belediyesine silt gayrimenkulleri en iyi bir şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak				
Performans Hedefi _ 1.4.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Belediye gayrimenkullerini değerlendirmek ve kentsel işlevlerini uygulamak.			217,801.39	234,136.49	251,696.73
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Kamulaştırılan alanlar için ödenen para miktarı	155,566.00	26,632.00	165,000.00	178,000.00	190,000.00
Performans hedefinden sorumlu olan birimlere	Kaynak İhtiyacı				
			2009	2010	2011
1 İmar ve göbircilik müdürlüğü			217,801.39	234,136.49	251,696.73

Stratejik Amaç- 2		Ülkemizde köstürel alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve yerel vizyon projeleri hayata geçirmek					
Stratejik Hedef- 2.1		Gölbaşı ilçesinde köstürel alt yapının tamamlanmasını sağlamak					
Performans Hedefi _ 2.1.1		Yıllar					
		Gercekleşme	Tahsis	Model			
		2007	2008	2009	2010	2011	
Alt yapı çalışmalarının tamamlanması				20.645.065,00	22.193.444,87	23.857.953,24	
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011	
Açılan ve yapılan yol miktarı (metre / yıl)		62.587 m.	55.000 m.	60.000 m.	64.000 m.	67.000 m.	
Yapılan asfalt kaplama ve onarım miktarı (Ton / Yıl)		87.500	45.000	50.000	54.000	56.000	
Yapılan kaldırım ve bordür miktarı (Metre tül / Yıl)		20.500	10.000	12.000	12.000	12.000	
Alınacak İş Makinesi Miktarı (Adet / Yıl)		10	2	2	2	2	
Performans Hedefinden sorumlu birimler		Kapsak İhtiyacı					
		2008	2009	2010	2011		
1	Fen İşleri Müdürlüğü	20.645.065,00	22.193.444,87	23.857.953,24			

Stratejik Amaç – 3		Sâhâşında kişi başına düşen yeşil alanları artırarak, yeşenâkâk bir çevrenin olgunlaşmasını sağlamak					
Stratejik Hedef – 3.1		Sâhâşında ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.					
Performans hedefi _ 3.1.1		Yıllar					
		Gerçekleşme	Talimat	Hedef			
		2007	2008	2009	2010	2011	
Yeşil alanları artırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak				10,912,263.00	11,730,004.99	12,609,755.36	
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011	
Şahin tepesi projesi kapsamında düzenlenen rekreasyon alanı miktarı (metre kare / Yıl)		-	-	36.650	7.350	-	
Yapılan dinlenme ve çocuk parkı alanı (metre kare / Yıl)		37.665	-	5.000	5.000	5.000	
Bakım ve güvenliği sağlanan park sayısı (adet/yıl)		23	-	31	33	35	
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				2011	
		2008	2009	2010	2011		
1	Park ve bahçeler müdürlüğü		10,912,263.00	11,730,004.99	12,609,755.36		

Stratejik Amaç- 5		Modern, hızlı ve uygun bir sağlık hizmeti sağlamak				
Stratejik Hedef- 5.1		Halkın sağlığı için önlem almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek				
Performans hedefi _ 5.1.1		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2007	2008	2009	2010	2011
Halk sağlığı ve cenaze hizmetine yönelik faaliyet yürütmek				556,673.77	597,424.30	643,306.12
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Belediye sağlık ocağında muayene ve tedavi edilen hasta sayısı (adet/yıl)		3.655	3.000	4.500	6.500	8.500
Hedeflenen laboratuvar parametre sayısı (parametre/yıl)		-	-	50	100	180
Cenaze defin sayısı (Adet /Yıl)		250	170	500	750	1.000
Sivrisineklerle mücadele için ilaçlama sayısı (Gün /Yıl)		180	180	180	180	180
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011	2010	2011
1	Sağlık İşleri müdürlüğü	556,673.77	598,424.30	643,306.12	598,424.30	643,306.12

Stratejik Amaç- 8		Gölbaşı'da işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomisi ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olarak geliştirilmesini sağlamak.					
Stratejik Hedef- 8.1		İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak ve gıda sicili vermek					
Performans hedefi _ 8.1.1		Yıllar					
İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak		Berçelölme	Tahmin	Hedef			
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011	
İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim sayısı (Adet/yıl)		203	211	273	186,435.47	200,418.13	
Ruhsat verilen sıhhi ve umuma açık işyeri sayısı (Adet/yıl)		168	201	223	256	295	
Ruhsat verilen gayrisihhi işyeri sayısı (Adet/ yıl)		35	23	50	58	66	
Hafta tatili ruhsatı verilen işyeri sayısı (Adet/Yıl)		67	51	105	120	139	
Gıda sicili verilen gayri sıhhi işyeri sayısı (Adet / yıl)		7	7	36	41	47	
Muayene ve denetimlere işlemi yapılan ölçü ve tartı aleti sayısı(Adet/yıl)		52	110	155	178	205	
Performans hedefinden sorumlu olan birimlere		Kapsak İhtiyacı					
1 İhtisat ve bütçe müdür-lüğü		2008	2010	2011	2010	2011	
		173,428.35	186,435.47	200,418.13			

Stratejik Amaç- 7		Gölbaşı'da düzen ve esnekli, inşaat, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek					
Stratejik Hedef- 7.2		Gölbaşı'da inşaat, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek					
Performans hedefi - 7.2.1		Yıllar					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
İmar ve trafik konularında faaliyetler yürütmek		2007	2008	2009	2010	2011	
				1,258,873.35	1,353,288.85	1,454,785.51	
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011	
Çeşitli nedenlerle işgal harcı kapsamında yapılan işlem miktarı (Adet/yıl)	7		-	2.010	2.211	2.432	
Görev alınan yolum sayısı (Adet/yıl)	8		7	15	10	7	
Görev alınan trafik tedbiri uygulaması sayısı (Adet/yıl)	7		8	10	12	15	
Performans hedefinden sorumlu olan birimlerin birimleri		Kapsam İhtiyacı					
		2009	2010	2011			
1 Zabıta müdürlüğü		377,131.60	405,416.47	435,822.70			
2 Fen işleri müdürlüğü		881,741.75	947,872.38	1,018,962.80			

Stratejik Amaç- 8		Afet ve acil durum planının uygulanmasını sağlamak					
Stratejik Hedef- 8.1		Afet ve acil durum planı eğitim ve tatbikatlarını yapmak					
Performans hedefi - 8.1.1		Yıllar					
		Berçeleşme	Tahmin	Hedef			
Afet ve Acil Durumlarda Gerekli Tedbirleri Almak		2007	2008	2009	2010	2011	
		-		194,724.00	209,328.30	225,027.92	
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011	
Afet ve yangın eğitim ve tatbikatı sayısı (Adet/yıl)		-	-	1	1	1	
Afet ve yangın eğitim ile tatbikatlarına katılan öğrenci/vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		-	-	300	300	300	
Yangın söndürme cihazı miktarı (Adet/yıl)		-	-	96	100	105	
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı					
1 Stratejik Müdahale/ Stok servisi uzmanlığı		2008				2010	2011
		194,724.00				209,328.30	225,027.92

Stratejik Amaç- 10		Eğitim, sosyal-kültürel ve turistik konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak				
Stratejik Hedef- 10.2		Meslek ve beceri izlenimleri, eğitim ve spor konularında kurslar düzenlemek				
Performans hedefi- 10.2.1		Yıllar				
		Berçeleme	Tahmin	Bütçe		
		2007	2008	2009	2010	2011
Mesleki Eğitim Ve Kurslar Düzenlemek				1,222,580.62	1,314,274.16	1,412,844.72
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Düzenlenen makine dışı kurs/katılan vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		-	1/10	1/20	1/30	1/35
Düzenlenen aile içi eğitim kursu/katılan vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		-	-	1/150	1/175	1/200
Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslara katılan vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		192	250	250	300	300
Bilgi evi, internet, kütüphane ve derslik hizmetlerinden yararlanılan öğrenci sayısı (Kişi/yıl)		15.000	18.000	20.000	22.000	25.000
Yaz spor okulları ve sportif konulardaki kurslardan yararlanılan vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		300	4.000	500	600	800
Performans hedefinden sonraki olan harcama birimleri		Kapsak İhtisapı				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kültür ve sosyal işler müdürlüğü			1,222,580.62	1,314,274.16	1,412,844.72

Stratejik Amaç- 11		Eğilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimini sağlamak				
Stratejik Model- 11.1		Belediye başkanının çıkışını takvimi düzenlemek, bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimini sağlamak ve geliştirmek.				
Performans kodu- 11.1.1		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Model		
		2007	2008	2009	2010	2011
Başzamlık faaliyetlerini yürütmek ve sosyal etkinlikler düzenlemek				392,785.80	422,244.73	453,913.09
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Belediye başkanının halıda görüşmesi için planlanan gün sayısı (Adet/yıl)		52	52	52	52	52
Halk gününe katılan vatandaş sayısı (Kiş/yıl)		2.600	2.700	2.800	3.000	3.500
Düzenlenen mahalle toplantısı sayısı (Adet/yıl)		104	110	120	125	130
Mahalle toplantılarına katılan vatandaş sayısı (Kiş/yıl)		2.080	2.100	2.500	3.000	3.500
Beyaz masaya başvuran vatandaş sayısı (Kiş/yıl)		3.000	4.000	4.200	4.300	4.500
Kamuyu araştırması sayısı (Adet/yıl)		1	1	1	1	1
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2009	2010	2011		
1	İzmir Katam Mahalle-işçi	392,785.80	422,244.73	453,913.09		

Stratejik Amaç- 12		Gölcübaşı BELEDİYESİNİN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef- 12.1		PERSONELİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI, ÖZLÜK VE SOSYAL NAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAMAK				
Performans hedefi- 12.1.1		Yıllık				
Özlük işleri ve sosyal haklara yönelik faaliyetleri yürütmek		Berçelmeçene	Teknik	Hedef		
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Atama, terfi ve yükselme işlemleri konusunda yapılan işlem miktarı (Adet/yıl)		400	400	400	400	400
Yıllık izin ve rapor konusunda yapılan işlem miktarı (Adet/yıl)		600	600	600	600	600
Emeklilik, nakıl, gelen giden ve hizmet değerlendirmesi konularında yapılan işlem miktarı (Adet/yıl)		70	70	70	70	70
Personel ücret ve ayrımları konusunda düzenlenen işlem miktarı (Adet/yıl)		19	19	19	19	19
Performans hedefinden sorumlu olan birimlerin birimleri		Kapsak İhtiyacı				
1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		2008	2009	2010	2011	2011
		734,310.87	734,310.87	789,384.18	848,587.99	848,587.99

Stratejik Amaç- 13	BELEDİYESİNİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE BELEDİYENİN ÇEŞİTLİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK					
Stratejik Hedef- 13.1	GÖLBAŞI BELEDİYESİNİN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK. BELEDİYE PROJELERİ VE PERFORMANS PROGRAMINI HAZIRLAMAK					
Performans hedefi- 13.1.1	Yıllar					
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
	2007	2008	2009	2010	2011	
Belediye Bütçesini hazırlamak, taşınır malların takibini yapmak, arge projeleri üretmek, yedek ödenek ve kanunî paylarla ilgili faaliyetleri yürütmek.			10,012,000.00	10,762,900.00	11,570,117.50	
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011	
Gelirlerin tahakkuk ve tahsilindeki artış miktarı (Yüzde/yıl)	-	-	% 25	%30	%35	
Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması (Kere/yıl)	1	1	1	1	1	
Üretilen proje sayısı (Adet/yıl)	-	-	2	2	2	
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri						Kaynak İhtiyacı
			2009	2010	2011	
1 Mali hizmetler müdürlüğü			10,012,000.00	10,762,900.00	11,570,117.50	

Stratejik Amaç- 14		BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN AZAMI DERECEDİ FAZDALANARAK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ HALKIN HİZMETİNE SUNMAK					
Stratejik Hedef- 14.1		BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETİ VERMEK					
Performans hedefi- 14.1.1		Yıllar					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
		2007	2008	2008	2010	2011	
Bilgişim Teknolojileri Uygulamalarını Kayıta Geçirmek				731,197.60	786,037.42	844,990.22	
Performans Göstergeleri		2007	2008	2008	2010	2011	
Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilen personel sayısı (Kişi/yıl)		60	80	100	120	150	
E – Belediyeden yararlanılan vatandaş sayısı (Kişi/yıl)		-	535	5.000	10.000	20.000	
WEB sitesinden yararlanılan personel sayısı (Kişi/yıl)		100	200	300	320	340	
Mail adresi alınan personel sayısı (Kişi/yıl)		40	54	60	90	150	
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı					
				2008	2010	2011	
1	Özel Kalem MÜDÜR-LİJİ /LİJİ işleme birimi			731,197.60	786,037.42	844,990.22	

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	3.1.1	Yeşil alanları artırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak	10,911,632.55
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4.1.1	Azaltıcı ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre yaratmak	13,289,945.68
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5.1.1	Halk sağlığı ve cenaze hizmetine yönelik faaliyet yürütmek	556,173.77
	5.2.1	Hayvanların korunması ve sağlığına yönelik faaliyet yürütmek	850,709.35
İktisat Ve Kışat Müdürlüğü	6.1.1	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak	173,428.35
Zahire Müdürlüğü	7.1.1	Toplumun huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek	452,557.92
	7.2.1	İmar ve trafik konularında faaliyetler yürütmek	377,131.60
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	8.1.1	Hukuksal alanda problemleri önlemek	533,166.65
	12.1.1	Özellik işleri ve sosyal haldere yönelik faaliyetleri yürütmek	734,310.87
	12.2.1	Belediye çalışanlarının faaliyetlerine yönelik gelişimini sağlamak	121,633.33
Strateji Geliştirme Müdürlüğü/ Sivil Servisler Üzümhanlığı	9.1.1	Afet ve acil durumlarda gerekli tedbir almak	194,724.00

D. FAALİYET - PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
İmar ve Geliştirme	İmar planları ve uygulamalarının sayısallaştırılması, tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması	39,051.82	41,980.70	45,129.25
	Planlar için altlık halihazır harita alınması	63,951.57	68,749.93	73,904.03
	Özel çevre koruma bölgesi içindeki konut alanlarının imar planlarının tamamlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	1 nci derece doğal sit alanlarında koruma amaçlı imar planları hazırlanması	39,051.82	41,980.70	45,129.25
	Ağaçlandırılacak alanlarda imar planı hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	Hallaçlı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı imar planı hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	Hacımuratlı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı imar planı hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması	163,749.57	176,030.78	189,233.09
	Rekreasyon alanları uygulama imar plan değişikliğinin hazırlanması	163,749.57	176,030.78	189,233.09
	İmar alanlarının parselasyon planlarının tamamlanması	213,749.57	229,780.78	247,014.34
	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planlarının hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	Topaklı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Çayırılı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Subaşı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Yurtbeyi mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Öğülbey mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Velihişmetli mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	108,749.57	116,905.78	125,673.72
	Hallaçlı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	Hacımuratlı mahallesi kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planının hazırlanması	63,749.57	68,530.78	73,670.59
	Rekreasyon alanlarının parselasyon planlarının hazırlanması	163,749.57	176,030.78	189,233.09
	Kamulaştırma yapılması	178,749.57	192,155.78	206,567.47
	Katılma işlemi uygulanması	39,051.82	41,980.70	45,129.25
	Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması	39,051.82	41,980.70	45,129.25

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
ÖZEL KALEMMÜDÜRLÜĞÜ	Belediye başkanının görüşme programının oluşturulması ve başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi	27,956.80	30,053.56	32,307.57
	Başkanlık giderlerinin karşılanması	227,956.80	245,053.56	263,432.57
	Halk günü toplantıları düzenlenmesi	27,956.80	30,053.56	32,307.57
	Mahalle toplantısı düzenlenmesi	27,956.80	30,053.56	32,307.57
	Beyaz masa faaliyeti yürütülmesi	27,956.80	30,053.56	32,307.57
	Kamuoyu araştırması yapılması	52,956.80	56,928.56	61,198.20
	Yönetim bilgi sistemi uygulamalarının yapılması	97,956.80	105,303.56	113,201.32
	E-belediye uygulamalarının sağlanması	37,956.80	40,803.56	43,863.82
	T-belediye uygulamalarının sağlanması	47,956.80	51,553.56	55,420.07
	Yazılım konusunda destek sağlanması	43,456.80	46,716.06	50,219.76
	Veri tabanı yönetim hizmeti sağlanması	37,956.80	40,803.56	43,863.82
	Otomasyon hizmeti verilmesi	32,956.80	35,428.56	38,085.70
	Donanım konusunda destek sağlanması	133,456.80	143,466.06	154,226.01
	Web portal hizmeti verilmesi	32,956.80	35,428.56	38,085.70
	İnternet erişimi sağlanması	37,956.80	40,803.56	43,863.82
	Telefon ile haberleşme hizmeti verilmesi	127,956.80	137,553.56	147,870.07
	İlçe güvenliği konusunda destek hizmeti verilmesi	327,956.80	352,553.56	378,995.07
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Şahin tepesi rekreasyon alanı düzenlemesinin yapılması	4,972,933.23	5,345,903.22	5,746,845.96
	Dinlenme ve çocuk parkı yapılması	2,472,933.23	2,658,403.22	2,857,783.46
	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve güvenliğinin sağlanması	3,466,396.15	3,726,375.86	4,005,854.05

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
Sağlık İhtiyaçları	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	173,248.91	186,242.57	200,210.77
	Sağlıkla ilgili destek hizmeti verilmesi	135,178.13	145,316.48	156,215.22
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	52,748.91	56,705.07	60,957.95
	Cenazelerin kaldırılmasında yardımcı olmak ve mezarlık hizmetlerinin bir sistem dahilinde yürütülmesi .	142,748.91	153,455.07	164,964.20
	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	52,748.91	56,705.07	60,957.95
	Bağış hayvanların yakalanıp müşahade altına alınması ve kayıt edilmesi	52,748.91	56,705.07	60,957.95
	Köpeklerin bakım,beslenme ve tedavilerinin yapılması	552,748.91	594,205.07	638,770.45
	Bağış hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması	67,965.10	73,062.48	78,542.16
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarının yapılması	52,748.91	56,705.07	60,957.95
	Dünya hayvanları koruma gününde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	69,749.91	74,981.15	80,604.73
	Kurban satış ve kesim yerlerinin düzenlenmesinin sağlanması ve kurbanların muayenelerinin yapılması	54,748.91	58,855.07	63,269.20
İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar ile işbirliği	Memur, işçi ve sözleşmeli personel ücret işlemlerinin yapılması	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardım işlemlerinin düzenlenmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Atama,yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	.Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Emeklilik,nakil,gelen ve giden ve hizmet değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesi	307,777.55	330,860.86	355,675.43
	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	121,633.33	130,755.82	140,562.51
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerini takip ve ilgili birimlere iletilmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap verilmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içinde düzeltilmesi yoluna gidilmesi	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Belediyeyi yargı yerlerinde davalı ve davacı olarak vekaleten müdafaa edilmesi.	106,633.33	114,630.82	123,228.14
	Mahkemece verilen emsal kararları,neticelenen adli ve idari dava kararlarını ilgili birimlere iletilmesi.	106,633.33	114,630.82	123,228.14

FAALİYETİN ADI		2009	2010	2011
Eğitim ve Sosyal Hizmetler	Etkinlik ve kutlama programları düzenlemek ve tiyatro oyunları sahneye konulması	137,096.77	147,379.02	158,432.45
	Uluslararası gölbaşı göller andezit ve sevgi çiçeği festivalinin düzenlenmesi	234,096.77	251,654.02	270,528.07
	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyonunun yapılması	110,296.77	118,569.02	127,461.70
	Gazete küpür ve fotoğrafların bilgi bankasının düzenlenmesi	34,096.77	36,654.02	39,403.07
	Basılı yayın hazırlanması ve yayımlanması	84,096.77	90,404.02	97,184.32
	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	64,096.77	68,904.02	74,071.82
	Makina dikiş kursu düzenlenmesi	34,096.77	36,654.02	39,403.07
	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi	54,096.77	58,154.02	62,515.57
	Müzik,sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi	166,096.77	178,554.02	191,945.57
	Bilgi evi kapsamında kütüphane,internet erişim ve derslik hizmeti sunulması	49,096.77	52,779.02	56,737.45
	Yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi	34,096.77	36,654.02	39,403.07
	Yapımı devam eden aile yaşam merkezi ve kültür merkezinde açılacak olan birimlerde hizmet alımı karşılığında eğitim kursları ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi	885,096.77	951,479.02	1,022,839.95
	Gıda yardımı yapılması,yapılacak olan yardım malzemelerinin temin edilmesi ve dağıtımının sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması	334,096.77	359,154.02	386,090.57
	Giyecek yardımı yapılması,yapılacak yardımın sosyal hizmet mağazası marifetiyle sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması	184,096.77	197,904.02	212,746.82
	Yakacak yardımı yapılması,yapılacak yardımın sağlıklı bir şekilde temin edilmesi ve dağıtımının sağlanması	184,096.77	197,904.02	212,746.82
	Ramazan ayı boyunca iftar çadırının kurulması ve dağıtım işinin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması	103,696.77	111,474.02	119,834.57
	Devlete ait ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere yapılacak olan eğitim yardımı malzemelerinin temin edilmesi ve dağıtımının düzenli olarak yapılmasının sağlanması	184,096.77	197,904.02	212,746.82
	.Belediye spor kulübünün talepleri halinde ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması	94,096.77	101,154.02	108,740.55

İdari Performans Hedefi i	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Sosyo kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Stratejik Plan ve Belediye yazılı kaynaklarından yararlanarak	Bütçe İçi	Resmi Kayıtlar
Mesleki eğitim ve kurslar düzenlemek			
Sosyal konularda yardımlarda bulunmak ve sportif faaliyetlere destek sağlamak			
Başkanlık faaliyetlerini yürütmek ve sosyal etkinlikler düzenlemek			
Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerini yürütmek			
Özlük işleri ve sosyal haklara yönelik faaliyetleri yürütmek			
Belediye çalışanlarının faaliyetlerine yönelik gelişimini sağlamak			
Belediye Bütçesini hazırlamak, taşınır malların takibini yapmak ve arge projeleri üretmek, yedek ödenek ve kanuni paylarla ilgili faaliyetleri yürütmek			
Belediyenin her türlü mal hizmet ve alım işini yapmak			
Bilişim teknolojileri uygulamalarını hayata geçirmek			

MALİ
BİLGİLERİ

2007-2011 MALİ YILLARI GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (YTL)

KOD	AÇIKLAMA	2007			2008		2009	2010	2011
		Bütçe Miktarı	Tahsilat Miktarı	Tahsilat Oran %	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi gelirleri	12.419.733,00	8.532.719,68	% 68,70	13.382.000,00	-	14.915.561,00	16.034.229,00	17.236.798,00
03	Tesabiblis ve mülkiyet gelirleri	1.416.314,00	15.073.749,44	% 1064,29	1.388.000,00	-	1.100.000,00	1.182.500,00	1.271.189,00
04	Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	5.600.000,00	395.198,33	%7,05	6.200.000,00	-	7.250.000,00	7.793.750,00	8.378.285,00
05	Diğer gelirler	12.570.000,00	7.276.498,66	%57,88	15.255.000,00	6.200.000,00	36.630.439,00	39.377.722,00	42.331.052,00
06	Sermaye gelirleri	13.000.000,00	-	-	15.500.000,00	-	17.100.000,00	18.382.500,00	19.761.188,00
	Red ve indeler	-	87.423,47	-	-73.000,00	-	-62.000,00	-66.650,00	-71.648,00
	TOPLAM	44.586.047,00	31.278.168,11	%70,19	17.932.000,00	17.932.000,00	71.934.000,00	82.784.051,00	88.986.854,00

2009 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

E.İnd	81	82	83	84	85	86	87	88	89	Toplam
Borcuna Birlikli Adı	Personel Giderleri	SGK'lardan Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Özel Kalem Md.	248.187,00	37.855,00	903.974,00	-	40.250,00	121.000,00	-	-	-	1.351.266,00
Stratejik Geliştirme Md.	99.605,00	21.487,00	39.132,00	-	34.500,00	-	-	-	-	194.724,00
İnşaat Kay. ve Ej.Md.	294.040,00	51.184,00	842.742,00	-	201.144,00	-	-	-	-	1.388.110,00
Kültür ve Sosyal İşler Md.	234.446,00	14.314,00	1.960.281,00	-	750.000,00	11500,00	-	-	-	2.978.541,00
Yeni İşleri Md.	341.811,00	36.972,00	129.482,00	-	40.250,00	-	-	-	-	548.515,00
Tefitir Karada Md.	60.110,00	13.108,00	8.334,00	-	-	-	-	-	-	81.552,00
Fen İşleri Md.	3.496.726,00	864.983,00	9.463.162,00	1.000,00	46.000,00	16.620.000,00	-	-	-	38.481.871,00
Malî Hizmetler Md.	356.000,00	73.000,00	159.000,00	150.000,00	1.580.000,00	-	1.000,00	3.000,00	7.690.000,00	18.812.000,00
İktisat ve Kültür Md.	93.722,00	19.257,00	25.949,00	-	34.500,00	-	-	-	-	173.428,00
İmar ve Şehircilik Md.	217.922,00	50.320,00	101.209,00	2.200,00	46.000,00	1.785.000,00	-	-	-	2.282.851,00
Park ve Bahçeler Md.	58.921,00	11.008,00	5.764.334,00	-	-	5.078.000,00	-	-	-	18.912.283,00
Sağlık İşleri Md.	189.752,00	46.243,00	1.098.368,00	-	-	73.020,00	-	-	-	1.487.383,00
Satın Alım Md.	67.292,00	13.992,00	605.345,00	-	50.000,00	-	-	-	-	736.629,00
Temizlik İşleri Md.	7.078.108,00	1.766.575,00	4.444.012,00	1.250,00	-	-	-	-	-	13.289.945,00
Zararlar Md.	526.807,00	89.675,00	144.208,00	-	69.000,00	-	-	-	-	829.690,00
Yapı Kontrol Md.	219.526,00	50.901,00	31.755,00	-	40.250,00	-	-	-	-	342.432,00
TOPLAM	13.582.975,00	3.188.874,00	23.721.287,00	154.459,00	2.931.894,00	23.888.529,00	1.000,00	3.000,00	7.690.000,00	76.934.800,00

HARCAMA BİRİMLERİ GİDER BÜTÇELERİNİN YILLARA GÖRE GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANLARI (YTL)

Harcama Birimi Adı	2007	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2008	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2009	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2010	2011
Özel Katam Md.	1.192.036,00	% 2,7	907.092,00	%1,8	1.351.266,00	%1,8	1.452.610,95	1.561.556,77
Strateji Geliştirme Md.	176.060,00	% 0,4	96.794,00	%0,2	194.724,00	% 0,2	209.328,30	225.027,92
İnsan Kay.ve Eğ.Md.	960.464,00	% 2,1	1.459.778,00	%2,8	1.389.110,0	%1,8	1.493.293,25	1.605.290,24
Kültür ve Sosyal İşler Md.	1.327.958,00	% 3	1.212.341,00	%2,3	2.970.541,00	%3,8	3.193.331,57	3.432.831,44
Yazı İşleri Md.	451.700,00	% 1	345.555,00	%0,6	548.515,00	%0,7	589.653,62	633.877,64
Tefiş Kurulu Md.	105.940,00	% 0,2	32.721,00	%0,06	81.552,00	%0,1	87.668,40	94.243,53
Fon İşleri Md.	17.151.193,00	% 38,5	25.614.017,00	%37	30.491.871,00	%40	32.778.761,32	35.237.168,42
Malî Hizmetler Md.	4.704.583,00	% 10,5	7.417.060,00	%14,36	10.012.000,00	% 13	10.762.900,00	11.570.117,50
İktisat ve Kışat Md.	139.927,00	% 0,3	117.967,00	%2,2	173.428,00	%0,2	186.435,10	200.417,73
İmar ve Şehircilik Md.	2.053.807,00	% 4,6	1.639.014,00	%3,1	2.202.651,00	% 2,6	2.367.849,82	2.545.438,56
Park ve Bahçeler Md.	5.023.043,00	% 11,3	7.402.777,00	%14,3	10.912.263,00	% 14,1	11.730.682,72	12.610.483,92
Sağlık İşleri Md.	1.174.931,00	% 2,6	1.064.552,00	%2	1.407.383,00	% 1,8	1.512.936,72	1.626.406,97
Sosyal Hizmetler Md.	318.238,00	% 0,7	198.126,00	%0,3	736.629,00	% 0,9	791.876,17	851.266,88
Temizlik İşleri Md.	7.997.940,00	% 17,9	9.719.806,00	%18,8	13.289.945,00	% 17,2	14.286.690,87	15.358.192,69
Zabıta Md.	502.567,00	% 1,1	474.362,00	%0,9	829.690,00	% 1	891.916,75	958.810,50
Yapı Kontrol Md.	1.315.660,00	% 2,9	130.068,00	%0,2	342.432,00	% 0,4	368.114,40	395.722,98
TOPLAM	44.598.947,00		57.832.868,00		76.934.600,00		82.784.951,00	88.988.354,00

Gölbaşı Belediyesinin faaliyet alanları itibarıyla en iyi ve kaliteli hizmeti vermesi ve bu kapsamda hak ettiği kentsel kimliğin kazandırılması amacıyla, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Stratejik Planında 14 adet Stratejik Amaç tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu amaçların yerine getirilmesini sağlayacak çeşitli faaliyetler de belirlenmiştir. Bahse konu faaliyetler gerçekçi bir yaklaşımla maliyetlendirilmiştir.

Her amaca tekabül eden faaliyetlerin maliyetlerinin toplanması sonucunda da her bir amacın maliyeti ortaya konmuştur.

Bu bağlamda yukarıdaki tablo incelendiğinde Gölbaşı Belediyesi bütçesinin büyük bir bölümünün, Belediyenin vizyonu kapsamında "yaygın bir hizmet sunan örnek bir belediye olmak" hedefine hizmet eden Stratejik Amaçlara ayrıldığı görülmektedir.

Bu hususun önümüzdeki dönemde Belediye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak gerçekleşmesine, bu bağlamda vatandaşın hizmeti en ileri noktaya taşıma hedefine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

