



GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

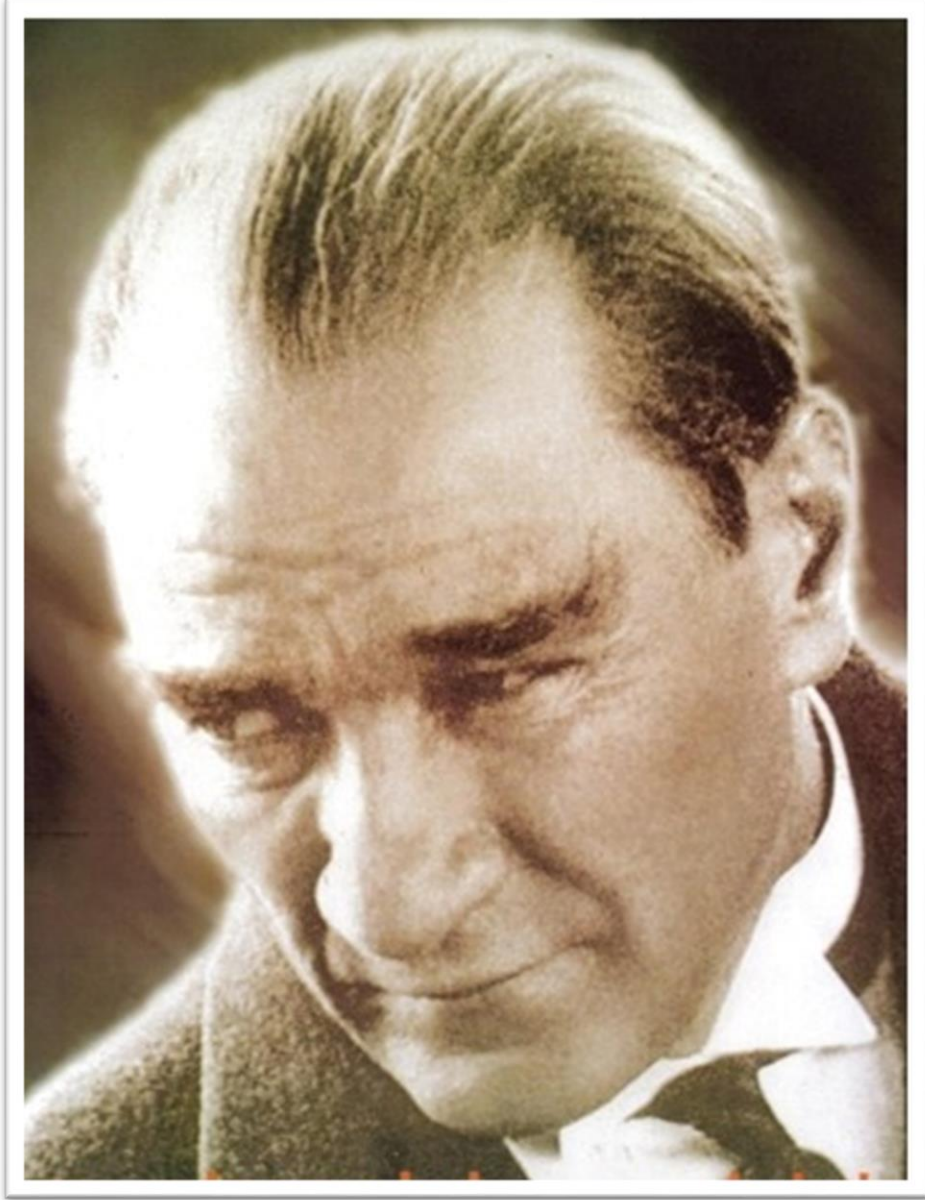
Ankara / Ağustos 2012

Gölbaşı Belediye Başkanlığı

Planlama Yayınları

Yayın No:8

Gölbaşı Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanmıştır.



TÜRK MİLLETİNİN İSTİDADI VE KESİN KARARI;
MEDENİYET YOLUNDA DURMADAN, YILMADAN İLERLEMEDİR.
M.KEMAL ATATÜRK



Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI



Recep Tayyip ERDOĞAN

BAŞBAKAN



İ. Melih GÖKÇEK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Yakup ODABAŞI
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI

SUNUŞ

Giderek değişen değiştikçe güzelleşen bir şehir görünümüne bürünen Gölbaşı'mızı marka kent yapmak amacıyla çıktığımız yolda kısa zamanda çok önemli mesafeler katettik. Vatandaş memnuniyeti odaklı ve "Güleryüzlü hizmet" anlayışıyla yürütülen hizmetler sonucu elde edilen bu başarıda değerli meclis üyelerimizin, uygulamada görev alan her kademede çalışanlarımızın önemli katkıları bulunmuştur. Ancak daha önemlisi bu başarıları sürekli kılma zorunluluğudur. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak etkin ve kalıcı hizmetlerin iyi bir planlama ve sıkı bir uygulama sonucu gerçeğe dönüşebileceğine inanıyoruz.

Bu nedenle yasal zorunluluk olmanın ötesinde yürütülecek faaliyetler ile ilgili yardımcı kılavuz ve doğru bir yol haritası olarak gördüğümüz 2013 yılı programında yatırıma odaklanmış olmakla birlikte, kaynaklarımızı etkin, ekonomik ve verimli kullanacağımız bir performans ortaya koymaya özen gösterdik. İlçemizde rahat ve kaliteli bir yaşama yol açmak amacıyla hazırladığımız bu program, ilçemizin çehresini değiştirecektir.

Kaynakların yerinde kullanımı, şeffaflık, katılımcılık ve işbirliğini esas alan anlayışla hazırlanan 2013 yılı performans programımızın en önemli zenginliğimiz olan insanımızın mutluluk ve huzuru için üretilecek hizmetlere vesile olmasını diliyor bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Yakup ODABAŞI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
- C- Teşkilat Yapısı
- D-Fiziksel Kaynaklar
- E- İnsan Kaynakları

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler
 - Performans Hedefleri Tabloları
 - 2013 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci
 - Gölbaşı Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Planda Yer Alan Stratejik Alanları İlişkilendirilmesi
- D-
 - Faaliyet Maliyetleri Tabloları
 - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
 - İdare Performans Tablosu
 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

III. EKLER

- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 2011-2015 Yılları Gelir Bütçesi Tablosu
- 2011-2015 Yılları Gider Bütçesi Tablosu
- 2009-2010-2011 Yılları Müdürlük Bütçelerinin Genel Bütçeye Oranlarını Gösterir Cetvel



I. GENEL BİLGİLER



Misyonumuz

*Katılımcı bir yönetim anlayışı ile
Gölbasi halkının,
mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
ulaşımda alt yapı, yapısal vizyon
ve rekreasyon alanı
uygulama projeler ile
yaşanabilir bir çevre
oluşumunu sağlamak.*

*Sosyal belediyecilik
konularında etkin bir
belediyecilik hizmeti vermek.*

Vizyonumuz

*Gölbaşı'na kentsel kimlik
kazandıran,*

*Yaşanabilir bir kent dokusu
oluşturan,*

*Sosyal, kültürel, turizm ve
eğitime dönük proje
uygulamaları ile*

*Yaygın bir hizmet sunan
örnek bir belediye olmak.*

Gölbaşı Belediyesi

İlkelerimiz

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.

Değerlerimiz

1. Vatandaş odaklı hizmet vermek,
2. Hesap verebilirlik,
3. Hoşgörü ve eşitlik,
4. Demokratik yaklaşım,
5. Zamanında ve verimli hizmet,
6. Öngörülebilirlik,
7. Katılımcı esaslı kurumsal yapı.

Gölkasrı Belediyesi

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyemizin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
2. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
3. Belediyemiz, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
4. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
5. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
6. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
7. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
8. İlçemiz sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
9. Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
10. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

11. Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
12. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
13. 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.
14. Borç almak, bağış kabul etmek.
15. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
16. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
17. İlçemizde 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.
18. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
19. 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.
20. 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
21. Belediyemiz meclisi 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 Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

22. Belediyemiz ilçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
23. 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.
24. 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.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre; İlçe ve İlk Kademe Belediyelerin Görev ve Yetkileri (7. madde üçüncü fıkra):

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, 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 tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmaktadır;

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. 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.
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
9. 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.
10. 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.
11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; ilçeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın 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.
17. Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni Görev Yetki ve Sorumlulukları:

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 oluşur.

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

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

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. 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.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10. Belediye personelinini atamak.
11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İlçe halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
16. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEH. MD.LÜĞÜ

İNSAN KAY.EĞT.MD.LÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MD.LÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOS. İŞ. MD.LÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DEN. MD.LÜĞÜ

PARK VE BAHÇ. MD.LÜĞÜ

DESTEK HİZM. MD.LÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ MD.LÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE MD.LÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MD.LÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞ. MD.LÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Belediyemiz Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisleri

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

Gölbaşı Belediyesi, bir merkez binası ile 18 adet ek binada 32.315,90 m² lik alanda faaliyet göstermektedir.

Belediye Başkanlığına ait binalar ve sosyal tesisler kapsamında hizmet veren belediye organ ve birimleri yerleşim durumu aşağıda gösterilmiştir.

Gölbaşı Belediyesi Başkanlık Merkez Binası

7.840 m²lik alana sahip olan 4 katlı Belediye hizmet binasında; başkanlık makamı, belediye meclisi, belediye encümeni, başkan yardımcılıkları, müdürlükler ve müdürlüklere bağlı birimler bulunmaktadır.



Başkanlık Binası Yerleşim Tablosu

BİNADAKİ YERİ	HİZMET BİRİMİ
Bodrum Kat	Meclis Toplantı Salonu
	Otopark
	Yemekhane
	Teknik Servis Odası
	Depolar (jeneratör odası, kazan dairesi)
	Şoför Odası (arşiv, mescit)
Giriş (Zemin) Kat	Danışma Güvenlik
	Halkla İlişkiler
	Santral
	Gelir Şefliği – Emlak Vergisi Şefliği – İcra Takip Şefliği
	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Zabıta Kısım Amirliği
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1. Kat	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Genel Evrak
	Basın Bürosu
	Başkan Danışmanı
	Belediye Encümen Toplantı Salonu (AKOS odası)
	Özel Kalem Yazı İşleri
	Grup Odaları
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2. Kat	Başkan Yardımcısı
	Başkan Yardımcısı
	Komisyon Toplantı Salonu
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3. Kat	Başkan Yardımcısı
	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Zabıta Haber Merkezi

A. Ek Hizmet Binaları

Belediye İşletme Binası (Şafak Mah.) : Yaklaşık 10.000 m²'lik arazi üzerinde, 2.500 m²'lik kapalı alanda Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet verilmektedir.

Sağlık Ocağı Binası (Şafak Mah.) : 400 m²'lik 2 katlı bir alanda Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet verilmektedir. Müdürlüğün bünyesinde vatandaşlarımıza muayene ve tedavi hizmetleri, enjeksiyon ve pansuman hizmetleri, röntgen ve EKG çekimleri ile diş ünitesinde diş tedavi hizmetleri verilmektedir.

Zabıta Müdürlüğü ve Karakol Binası (Karşıyaka Mah.) : Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta hizmeti verilmektedir.

İsmet Demir Zabıta Karakolu Binası (GOP) : Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta hizmeti verilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi : 4.000 m²'lik 2 katlı alanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gölbasi hemşerilerimize sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler verilmektedir. Ayrıca bu kültür merkezinden sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarda seminer, konferans vb etkinliklerini yerine getirebilmektedirler.

Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi (Seğmenler Mah.) : 2.600 m²'lik alanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel konularda hizmet verilmekle birlikte içerisinde bayanlara yönelik mesleki eğitim kursları ve fitness salonu da bulunmaktadır. Ayrıca Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi vatandaşlarımıza nişan, düğün ve törenlerinde salon hizmeti de vermektedir.

Yunus Emre Kültür Evi (Karşıyaka Mah.) : 1.100 m²'lik 2 katlı bir alanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sanat ve sosyal konularda hizmet verilmektedir. Vatandaşlarımızın nişan ve düğün gibi merasimlerinde ihtiyaçlarına cevap veren kültür merkezimizden Sivil Toplum Kuruluşları da etkin bir şekilde faydalanmaktadır.

Ayrıca Yunus Emre Kültür Evi özellikle bayanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü büyük bir merkez olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Evi (Şafak Mah.) : 1.100 m²'lik 2 katlı bir alanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sanat ve sosyal konularda hizmet veren kültür evimizde tüm vatandaşlarımızın hizmetine açık internet erişimi ve kütüphane bulunmakla birlikte eğitimler gözetiminde öğrencilerimize yönelik etüt dersleri verilmektedir.

Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi (Şafak Mah.) : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1.600 m²'lik 2 katlı bir alanda sosyal ve sportif konularda hizmet verilmekte olup gençlik merkezinin yanında sentetik çim saha bulunmaktadır.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu Binası ve Futbol Sahaları (Şafak Mah.) : 2.400 m²'lik bir alanda kapalı spor salonu ve Belediye Spor Kulübü tarafından kullanılan bir çim saha bulunmaktadır.

Örencik Mah Kültür Merkezi

Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen ve 355 m²'lik bir alanda yer alan kültür merkezimizin içerisinde düğün salonu, gelin odası, mutfak ve muhtarlık makamı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen kültür merkezimiz 2011 yılında hizmete sunulmuştur.

2. İř Makinesi ve Araç Durumu

Gölbasi Belediyesi envanterinde belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütölmesini sağlayacak yeterli miktarda araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Araç donanım listesi aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İř Makinesi ve Araçlar			
Taşıtın Cinsi	Adet	Taşıtın Cinsi	Adet
Binek Araç	21	Çekici Tır	2
Minibüs	8	Su Tankeri	2
Otobüs	11	Cenaze Aracı	3
Traktör	8	Cenaze Yıkama Aracı	2
İtfaiye Aracı	1	İlaçlama Aracı	3
Kamyonet	16	Ambulans	1
İř Makinesi	38	Vinç (hiyap)	2
Tuz Serici Kamyon	3	Motosiklet	2
Asfalt Tamir ve Bakım Aracı	2	Çöp Kamyonu	6
Anons Aracı	2	Vidanjör	1
Kamyon	20	Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM			155

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz; bilgi ve teknolojik kaynaklarının daha iyi yönetilmesi, işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında değişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta, teknolojik altyapısını yenilemekte ve mevcut kaynaklarını geliştirmektedir.

Bilgi ve teknolojik kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esas alınmış, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik araç ve gereçlerin yeterli düzeyde olmasına önem verilmiştir.

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 bilgi işlem servisimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Gölbaşı Belediyesi teknolojik donanımları aşağıda belirtilmektedir:

TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ	SAYI
Masa Üstü Bilgisayar	
Diz Üstü Bilgisayar	
Yazıcı	
Fotokopi Makinesi	
Projeksiyon Cihazı	
Fotoğraf Makinesi	
Plotter	
Faks Makinesi	
İnternet Sağlayıcı	
Telsiz	
Kamera	
Scanner	
Sunucu	
Ses Kayıt Cihazı	
Güvenlik Sistemi	
ARG 33Y+TS Jeneratör	
UPS Güç Kaynağı	

E. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde insan kaynakları yönetimine önem verilmektedir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizin gerçekleştirebilmesi için kurum kültürümüze uygun, donanımlı personelin seçilmesi ve yerleştirilmesi önemli bir yönetim aşamasıdır. Personelimizin iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup gözetilmesi fonksiyonları titizlikle yerine getirilmektedir.

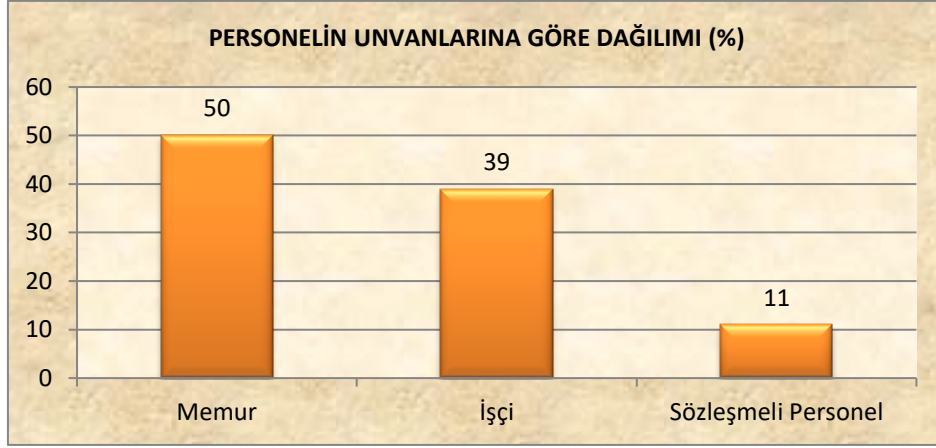
İnsan unsuru, belediyemiz için vazgeçilmez bir kaynak ve başarıya ulaşmamızda en önemli faktördür. Değişimin sürekli ve hızlı yaşandığı günümüz koşullarında yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı beklentileri artmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağına meydana gelen değişikliklere uyum sağlayabilmek, yenilikçi fikirler üretebilmek, risk alabilmek, faaliyetleri etkin olarak sunabilmek büyük bir gayret gerektirmektedir. Bu nedenle belediyemizde en büyük zenginlik kaynağı olan insan unsuru ön planda tutulmuştur. Çalışanlarımızın beklentilerine uygun olarak huzurlu bir iş ortamı sağlanmış, öz güvenlerinin sürekliliği esas alınmış, kişisel ve mesleki eğitimler düzenli bir şekilde yapılmıştır. Mesleki ve kişisel yeterlilik düzeylerinin artırılmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ve yönetmeliklerin belirlediği görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kuruluşumuzun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğu insan kaynağı gücüne ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

06.08.2012 tarihi itibarıyla;

MEMUR PERSONEL SAYISI		
Çalışan Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
145	30	175

İŞÇİ PERSONEL SAYISI				
Çalışan	Engelli	Eski Hükümlü	Terör Mağduru	Toplam
103	5	2	-	110



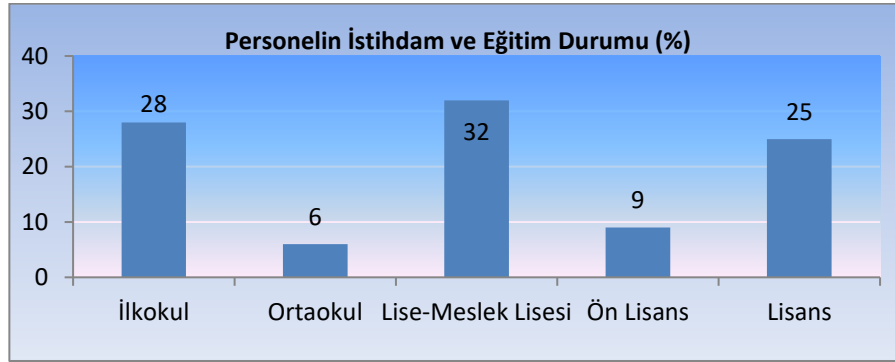
BELEDİYEMİZ MEMUR KADROLARININ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI			
DOLU KADRO	SAYI	DOLU KADRO	SAYI
Beld. Başkan Yrd.	3	Mühendis	9
Müdür	10	Mimar	6
Teknik Ressam	2	Şehir Plancısı	4
Sivil Sav. Uzm.	1	Tekniker	5
Ölçü Ayar Memuru	1	Teknisyen	10
Şef	4	Topograf	2
Memur	9	Tabip	2
V.H.K.İ.	25	Diş Tabibi	1
Tahsildar	15	Veteriner Hekim	2
Bilg. İşlt.	1	Avukat	3
Muhasebeci	3	Fen Memuru	1
Anbar Memuru	2	Hizmetli	5
Şoför	4	Bekçi	9
Zabıta Komiser Yrd.	1	Zabıta	25
Bilet Satış Memuru	1	Uzman	2
Sağlık Memuru	1	Programcı	4
Sağlık Teknikeri	1	Biyolog	1
GENEL TOPLAM			175

Belediyemiz personelinin istihdam durumu ve müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

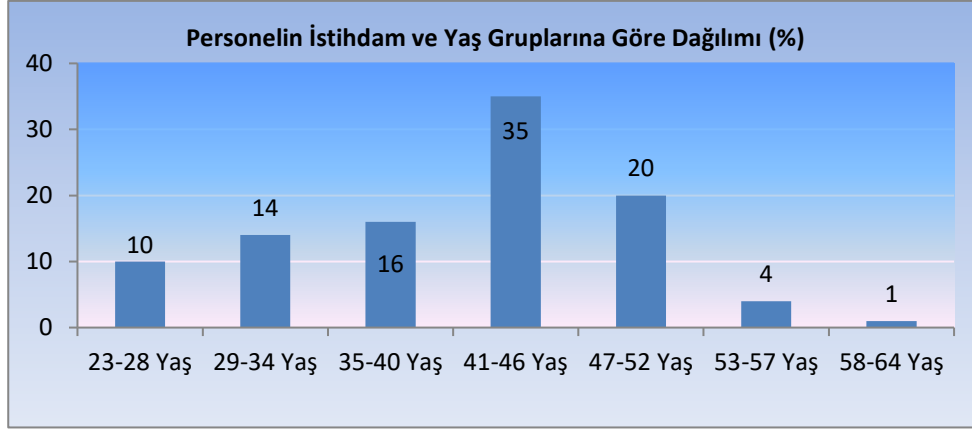
BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Başkan Yardımcılığı	3	-	-	3
Özel Kalem Müdürlüğü	4	-	2	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	-	1	5
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	-	10	17
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	-	1	8
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	-	-
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	6	3	12
Fen İşleri Müdürlüğü	27	3	54	84
Mali Hizmetler Müdürlüğü	27	1	5	33
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	10	11	26
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	-	1	4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	1	10	13
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	3	3	11
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	4	4	15
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	-	-	3
Zabıta Müdürlüğü	29	-	2	31
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	-	3	6
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	2	-	6
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	-	-	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü				
TOPLAM	145	30	110	285

Belediyemizde görevli 175 adet memur personelden 82 kişi ön lisans ve üstü öğrenim durumuna sahiptir. Tüm belediyemiz çalışanlarının ön lisans ve üstü öğrenim durumuna sahiplik oranı ise % 47 dir.

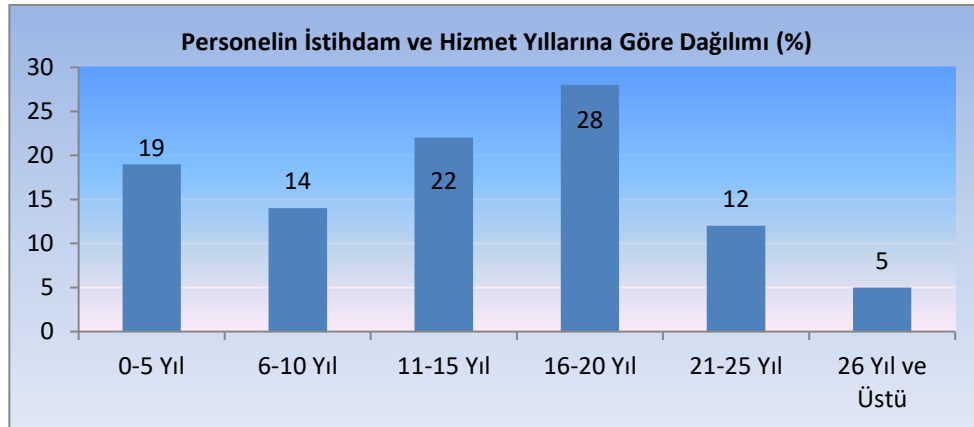
PERSONELİN İSTİHDAM VE EĞİTİM DURUMU					
EĞİTİM DURUMU	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	TOPLAM
İlkokul	9	-	71	-	80
Ortaokul	16	-	-	-	16
Lise-Meslek Lisesi	57	11	21	1	90
Ön lisans	17	5	5	-	27
Lisans	46	14	9	3	72
TOPLAM	145	30	106	4	285



PERSONELİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DURUMU					
YAŞ GRUBU	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	TOPLAM
23-28 Yaş	23	6	-	-	29
29-34 Yaş	15	6	16	3	40
35-40 Yaş	16	6	23	-	45
41-46 Yaş	49	8	39	1	97
47-52 Yaş	33	3	22	-	58
53-57 Yaş	6	1	5	-	12
58-64 Yaş	3	-	1	-	4
TOPLAM	145	30	106	4	285



PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILLARINA GÖRE DURUMU					
HİZMET YILI	Memur Erkek	Memur Kadın	İşçi Erkek	İşçi Kadın	TOPLAM
0-5 Yıl	39	12	2	-	53
6-10 Yıl	6	2	29	3	40
11-15 Yıl	29	4	29	1	63
16-20 Yıl	42	10	29	-	81
21-25 Yıl	19	2	12	-	33
26- Yıl ve Üstü	10	-	5	-	15
TOPLAM	145	30	106	4	285



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda yer alan " Gölbaşı'na kentsel kimlik kazandıran, yaşanabilir bir kent dokusu oluşturan sosyal, kültürel, turizm ve eğitime dönük proje uygulamaları ile yaygın bir hizmet sunan örnek bir belediye olmak" şeklindeki vizyonumuz ve bu bağlamdaki amaçlarımıza ulaşılabilmesi için kullanılacak araçlar, takip edilecek yol ve yöntemler, Gölbaşı Belediyesinin temel politikalarını oluşturmaktadır. Belediyemiz politikalarının tespiti bağlamında stratejik amaç ve hedefler ortaya konmuş ve bu hususların gerçekleştirmesi içinde faaliyetler esas alınmıştır. Söz konusu faaliyetler Stratejik Plan kapsamında 5 yıllık bir zaman dilimine yayılarak ve öncelikleri belirlenerek ortaya konulmuştur

- * Belediye teşkilatı mevzuatlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkili bir şekilde işletilmelidir.
- * Yatırım plan ve programı etkili bir şekilde uygulanmalı, etkin ve verimli bir kamu idaresi kurulması amacıyla belediye birimleri yeniden yapılandırılmalıdır.
- * Halka en yakın yerel yönetim birimi olarak belediyenin teşkilat yapısı güçlendirilmelidir.
- * Merkezî yönetim ile uyum sağlanmalıdır.
- * Daha az harcayan ve daha etkili çalışan kamu idaresinin kurulması ile kamuda tasarruf kültürü yaygınlaştırılmalıdır.
- * Hazırlanan stratejik plan ve performans programına uygun olarak stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışı oluşturulmalıdır.
- * İnsan gücü ve maddi kaynaklar en etkili ve verimli şekilde kullanılmalıdır.
- *Yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasında uygulama birliği gerçekleştirilmeli, düzenlemelerde açıklık, katılım, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
- * Belediye uygulamalarının vatandaşa, esnafa, bölge ekonomisine ve belediye yönetimine olan etkileri ölçülmelidir.
- * Ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle bölgede istihdam imkânı artırılmalıdır.
- * Bilgi edinme hakkına ilişkin talepler hızlı bir şekilde değerlendirilerek cevaplandırılmalıdır.
- * Vatandaş ile belediye arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim süreci oluşturulmalıdır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1		
Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel altyapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Plan sürecinde Gölbaşı Belediyesi sınırları dahilinde üst ölçek planlar ile yapılaşmaya açılmış tüm alanların imar planlarını tamamlamak
	2	Plan sürecinde düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla imar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak
	3	Gölbaşı'nda inşa edilen yaşam alanları için sağlık, güvenlik ve estetik normların oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak
	4	Gölbaşı Belediyesi'ne ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2		
Ulaşımda kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal vizyon projelerini hayata geçirmek		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Gölbaşı ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak
	2	Yapısal vizyon projeleri uygulamak

STRATEJİK AMAÇ 3		
Gölbaşı'nda kişi başına düşen yeşil alanları artırarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Gölbaşı'nda ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 4		
Halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve bazı alanlarda temizleme çalışmalarını yürütmek

STRATEJİK AMAÇ 5		
Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Halkın sağlığı için önlem almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek
	2	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı ve zoonoz hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek

STRATEJİK AMAÇ 6		
Gölbasi'nda işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olarak geliştirilmesini sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak ve gıda sicili vermek

STRATEJİK AMAÇ 7		
Gölbasi'nda düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Gölbasi'nda düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek
	2	Gölbasi'nda imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek

STRATEJİK AMAÇ 8		
Davalara sebebiyet veren işlemleri azaltmak ve davaların belediye lehine sonuçlandırılmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak

STRATEJİK AMAÇ 9		
Afet ve acil durum planının uygulanmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Afet acil durum planı eğitim ve tatbikatlarını yapmak

STRATEJİK AMAÇ 10		
Sosyal, kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve yardım faaliyetinde bulunmak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Kültür, sanat, turizm ve sosyal konularda hizmet vermek
	2	Meslek ve beceri kazandırma, eğitim ve spor konularında kurslar düzenlemek
	3	Sosyal yardımlarda bulunmak ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübü'ne gerekli desteği sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 11		
Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek. Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak ve geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 12		
Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Personelin özlük işlemlerinin yapılması, özlük ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak
	2	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 13		
Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek
	2	Gölbaşı Belediyesi'nin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 14		
Bilgi teknolojilerinden azami derecede faydalananak bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmak		
STRATEJİK HEDEFLER	1	Bilişim teknolojileri konusunda hizmet vermek

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Gölbasi Belediyesi Stratejik Planında ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle her harcama biriminin Stratejik planda yer alan faaliyetleri, birim performans hedefleri kapsamında gruplandırılmıştır. Birim performans hedeflerini ihtiva edecek şekilde idari performans hedefleri tespit edilmiştir.

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

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

GÖLBAŞI BELEDİYESİ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 1		Gölbashi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 1.1		Plan süresince Gölbashi Belediyesi sınırları dahilinde üst ölçek planlar ile yapılaşmaya açılmış tüm alanların imar planlarını tamamlamak		
Performans Hedefi 1.1.1		İmar planlarını hazırlamak		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kırsal yerleşme ve gelişme alanlarının imar planlarının hazırlanması (hektar/yıl)	1.054,50	860	600
2	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması ve revize planlarının yapılması (hektar/yıl)	5.319,92	200	300
3	Oğulbey Mah. Küçük Sanayi Sitesinin imar planlarının hazırlanması (hektar/yıl)	-	-	76
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal yerleşme ve gelişme alanlarının imar planlarının hazırlanması	497.030,00	-	497.030,00
2	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması ve revize planlarının yapılması	397.041,88	-	397.041,88
3	Oğulbey Mah. Küçük Sanayi Sitesinin imar planlarının hazırlanması	207.638,75	-	207.638,75
Genel Toplam		1.101.710,63	-	1.101.710,63
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 1.2	Plan sürecinde düzenli yapılaşmasının sağlanması amacıyla, imar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak			
Performans Hedefi 1.2.1	Plan sürecinde düzenli yapılaşmasının sağlanması amacıyla, imar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Parselasyon planlarının yapılması (hektar/yıl)	1.446,37	4.633	471
Açıklama: Ahıboz, Bağici Boyalık, Çayırli, Dikilitaş, Günelan, Hallaçli, Hacımuratlı, Mahmatlı, Mahmatlıbahçe, İkizce, Subaşı, Soğulcak, Tepeyurt, Topaklı, Velihimmetli, Yaylabag ve Yurtbeyi Mahalleleri kırsal yerleşme ve gelişme alanı parselasyon planlarının hazırlanması				
2	İfraz-Tevhit, tevhitte ifraz, ittifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması (adet/yıl)	137	350	180
3	İmar alanlarının parselasyon planlarının yapılması	-	-	3.388
Açıklama: Güneykent birinci – ikinci- üçüncü – dördüncü etaplarını kapsamaktadır				
4	Rekreasyon alanları parselasyon planının hazırlanması	-	-	319
5	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planının hazırlanması	-	-	989
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parselasyon planlarının yapılması	397.020,00	-	397.020,00
2	İfraz-tevhit, tevhitte ifraz, ittifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması	97.051,88	-	97.051,88
3	İmar alanlarının parselasyon planlarının yapılması	347.000,90	-	347.000,90
4	Rekreasyon alanları parselasyon planının hazırlanması	247.020,98	-	247.020,98
5	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planının hazırlanması	197.035,94	-	197.035,94
Genel Toplam		1.285.179,70	-	1.285.179,70
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 1		Gölbaşı'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.3		Gölbaşı'nda inşa edilen yaşam alanları için sağlık, güvenlik ve estetik normlarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak		
Performans Hedefi 1.3.1		Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yol kotu, zemin etüdü, mimari ve betonarme projelerine ilişkin işlemler (adet/yıl)	1.569	400	450
2	Yapı ruhsatı ve temel vize ile ilgili yapılan işlem miktarı (adet/yıl)	783	420	450
3	Verilen yapı kullanım izin belgesi miktarı (adet/yıl)	370	400	420
4	İmar çapı verilmesi (adet/yıl)	542	450	470
5	Kaçak yapılarla ilgili yapılan işlem miktarı (adet/yıl)	34	70	75
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol kotu, zemin etüdü, mimari ve betonarme projelerine ilişkin işlemler	107.000,00	-	107.000,00
2	Yapı ruhsatı ve temel vize ile ilgili işlem yapılması	101.000,00	-	101.000,00
3	Yapı kullanım izin belgesi verilmesi	105.107,82	-	105.107,82
4	İmar çapı verilmesi	103.000,00	-	103.000,00
5	Kaçak yapılarla ilgili işlem yapılması	99.071,88	-	99.071,88
Genel Toplam		515.179,70	-	515.179,70
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 1	Gölbasi'nın kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 1.4.1	Gölbasi Belediyesi'ne ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek ve kamulaştırma yapmak			
Performans Hedefi 1.4.1	Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, satış ve kiralama işlemlerini yapmak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi (adet/yıl)	36	42	45
2	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi (m ² /yıl)	60.463,33	83.854,53	85.000,00
3	Kamulaştırma yapılması (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi	25.070,00	-	25.070,00
2	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi	30.030,00	-	30.030,00
3	Kamulaştırma yapılması	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		75.100,00	-	75.100,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2		Ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal vizyon projeleri hayata geçirmek			
Stratejik Hedef 2.1		Gölbaşı ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi 2.1.1		Altyapı çalışmalarını tamamlamak			
Açıklama		Ulaşım için yolların (stabilize, asfalt, tretuvar) refüj ve kavşakların kent içi trafiğini rahatlatacak ve kullanım kalitesini arttıracak şekilde bakım, onarım ve imalatlar yapılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	
1	Açılan ve yapılan yol miktarı(metre/yıl)	67.000	70.000	80.000	
2	Yapılan asfalt kaplama ve onarım miktarı (ton/yıl)	56.000	58.000	70.000	
3	Yapılan kaldırım ve tretuvar miktarı (metre tül/yıl)	Bordür miktarı (metretül)	25.338	15.000	20.000
		Andezit döşeme miktarı (m²)	11.690	10.000	12.000
		Kilitli parke (m²)	35.339	25.000	30.000
4	Alınacak araç ve iş makinesi miktarı (adet)	13	1	8	
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yol açımı yapılması	771.194,00	-	771.194,00	
2	Asfalt kaplama ve onarım hizmeti verilmesi	17.981.121,00	-	17.981.121,00	
3	Tretuvar ve kaldırım yapılması	961.198,00	-	961.198,00	
4	Araç ve iş makinesi alınması	719.781,00	-	719.781,00	
Genel Toplam		20.433.294,00	-	20.433.294,00	
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 2		Ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 2.2		Yapısal vizyon projeleri uygulamak		
Performans Hedefi 2.2.1		Sosyal ve hizmet tesislerinin büyük bakım ve onarımlarını yapmak		
Açıklama		Belediyemize ait binaların bakım onarım ve tadilat işlerinin yapılması veya yaptırılması		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Onarılacak hizmet binası sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina onarımı yapılması	1.920.161,00	-	1.920.161,00
Genel Toplam		1.920.161,00	-	1.920.161,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 2	Yapısal vizyon projelerini tamamlamak, hayata geçirmek			
Stratejik Hedef 2.2	Yapısal vizyon projeleri uygulamak			
Performans Hedefi 2.2.2	Gölbaşı yapısal vizyon projelerini, kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projelerin hayata geçirilerek, tamamlanmasını sağlamak			
Açıklama	Sosyal ve kültürel olarak ihtiyaç duyulan yapısal inşaatlar, çevreye uyumlu bir şekilde projelendirilecek ve kamuoyuyla paylaşarak hayata geçirilecektir.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	TOKİ Yolu Park Projesi (adet/yıl)	-	-	1
2	Sosyal kültür merkezi (adet/yıl)	-	-	1
3	Şelale (adet/yıl)	-	-	1
4	Şahin Tepesi Projesi (adet/yıl)	-	-	1
5	Müze (adet/yıl)	-	-	1
6	Köy konakları (adet/yıl)	-	4	2
7	Hizmet binası (adet/yıl)	-	-	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TOKİ yolu park projesi yapımı	9.146.072,00	-	9.146.072,00
2	Sosyal kültür merkezi yapımı	1.305.401,00	-	1.305.401,00
3	Şelale yapımı	262.349,00	-	262.349,00
4	Şahin Tepesi Projesi yapımı	3.918.320,00	-	3.918.320,00
5	Müze yapımı	2.612.918,00	-	2.612.918,00
6	Köy konakları yapımı	1.959.160,00	-	1.959.160,00
7	Hizmet binası yapımı	1.953.015,00	-	1.953.015,00
Genel Toplam		21.157.235,00	-	21.157.235,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan ve Proje Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 3	Gölbasi'nda kişi başına düşen yeşil alanları arttırarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 3.1	Gölbasi'nda ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanları tesis etmek, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak			
Performans Hedefi 3.1.1	Yeşil alanları arttırmak ve bu alanların bakımını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakımı sağlanan park sayısı (adet/yıl)	64	70	73
2	Dikilen ağaç fidanı (adet/yıl)	12.000	13.000	13.500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların bakımının sağlanması	4.160.281,00	-	4.160.281,00
2	Ağaç fidanı dikilmesi	882.484,00	-	882.484,00
Genel Toplam		5.042.765,00	-	5.042.765,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 4	Halkın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak			
Stratejik Hedef 4. 1	Atıkların toplanması, taşınması, ekonomiye kazandırılması ve bazı alanlarda temizleme çalışmalarını yürütmek			
Performans Hedefi 4.1.1	Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Konteynır ve varil alımı ve dağıtımının yapılması (adet/yıl)	1.360	750	1.000
2	Evsel katı atıkların toplanması ve cami, okul, pazar yeri gibi tüm sokakların temizlenmesi (ton/yıl)	40.903	20.181	50.000
3	Temizlik kampanyası düzenlenmesi (adet/yıl)	5	5	6
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynır, varil alımı ve dağıtımının yapılması	2.200.320,00	-	2.200.320,00
2	Evsel katı atıkların toplanması, cami, okul, pazar yeri ve tüm sokakların temizlenmesi	6.601.300,00	-	6.601.300,00
3	Temizlik kampanyası düzenlenmesi	2.161.250,00	-	2.161.250,00
Genel Toplam		10.962.870,00	-	10.962.870,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 5	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak			
Stratejik Hedef 5.1	Halkın sağlığı için önlem almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek			
Performans Hedefi 5.1.1	Muayene ve tedavi hizmeti vermek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi (adet/yıl)	4.000	4.000	4.000
2	Sağlıkla ilgili destek hizmeti vermek (röntgen, portör, dış tedavisi)	2.150	2.150	2.150
3	Laboratuvar hizmeti vermek (adet/yıl)	1.000	1.000	1.000
4	Sağlık ve cenaze hizmetleri verilmesi (adet/yıl)	450	450	450
5	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	180	180	180
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	306.943,00	-	306.943,00
2	Sağlıkla ilgili destek hizmeti verilmesi	231.500,00	-	231.500,00
3	Laboratuvar hizmeti verilmesi	185.200,00	-	185.200,00
4	Sağlık ve cenaze hizmetleri verilmesi	57.940,00	-	57.940,00
5	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	80.788,00	-	80.788,00
Genel Toplam		862.200,00	-	862.200,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 5	Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak			
Stratejik Hedef 5.2	Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı ve zoonoz hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek			
Performans Hedefi 5.2.1	Hayvanların korunması ve sağlığına yönelik faaliyet yürütmek bulaşıcı ve zoonoz hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Müşahede altına alınan ve kaydı yapılan başıboş köpek sayısı (adet/yıl)	1.560	750	750
2	Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet/yıl)	87	100	100
3	Kayıt altına alınan ve aşılanan sahipli hayvan sayısı (adet/yıl)	94	75	75
4	Dünya Hayvanları Koruma Gününde düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	1	1
5	Kurban hizmeti verilen yetiştirici sayısı (adet/yıl)	101	85	85
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başıboş hayvanların yakalanarak müşahede altına alınması, beslenmesi ve kaydedilmesi	182.426,00	-	182.426,00
2	Başıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması	37.660,08	-	37.660,08
3	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarının yapılması	43.970,08	-	43.970,08
4	Dünya Hayvanları Koruma Gününde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi	14.656,69	-	14.656,69
5	Kurban hizmeti verilmesi	43.982,15	-	43.982,15
Genel Toplam		322.695,00	-	322.695,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Veteriner İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 6	Gölbasi'nda işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olarak geliştirilmesini sağlamak			
Stratejik Hedef 6. 1	İşyerlerinin ruhsatlandırılması için kontrol ve denetim yapmak ve gıda sicili vermek			
Performans Hedefi 6.1.1	İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim yapılması (adet/yıl)	250	275	302
2	Ruhsat verilen sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet/yıl)	200	220	242
3	Ruhsat verilen gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması (adet/yıl)	50	55	60
4	Hafta tatili ruhsatı verilen işyerleri (adet/yıl)	60	66	72
5	Muayene ve damgalama işlemi yapılan ölçü ve tartı aleti sayısı (adet/yıl)	235	259	285
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim yapılması	45.000,00	-	45.000,00
2	Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	30.000,00	-	30.000,00
3	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	25.000,00	-	25.000,00
4	İş yerlerine hafta tatili ruhsatı verilmesi	20.000,00	-	20.000,00
5	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işleminin yapılması	4.600,00	-	4.600,00
Genel Toplam		124.600,00	-	124.600,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 7	Gölbaşı'nda düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek			
Stratejik Hedef 7.1	Gölbaşı'nda düzen, esenlik ve sağlık konularında zabıta hizmeti vermek			
Performans Hedefi 7.1.1	Toplumsal huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği konusunda yapılan işlem miktarı (adet/yıl)	80	520	458
2	Korsan yayınlara mücadele kapsamında yapılan işlem sayısı (adet/yıl)	-	1	1
3	İşyeri ve işletmelere yapılan periyodik genel denetim sayısı (adet/yıl)	4.316	4.400	3.772
4	Ruhsatsız çalışan işyerlerine yapılan işlem sayısı (adet/yıl)	6	15	5
5	Olabilecek doğal afetlere karşı alınan tedbir sayısı (adet/yıl)	2	1	1
6	Belediye alacaklarının tahsilâtına yardımcı olunan yer sayısı (adet/yıl)	113	30	115
7	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlandığı yer sayısı (adet/yıl)	11	20	10
8	Kaçak kesim ve izinsiz hayvan nakline uygulanan işlem miktarı (adet/yıl)	-	1	1
9	Güvenlik hizmeti alımı	1	1	4
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği ile mücadele edilmesi	165.000,00	-	165.000,00
2	Korsan yayınlara mücadele edilmesi	84.000,00	-	84.000,00
3	İşyeri ve işletmelerin periyodik genel denetiminin yapılması	165.600,00	-	165.600,00
4	İşyerlerinin denetimi ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi	160.000,00	-	160.000,00
5	Doğal afetlerde tedbir alınması	77.000,00	-	77.000,00
6	Belediye alacaklarının tahsilâtında yardımcı olunması	80.000,00	-	80.000,00
7	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması	89.490,00	-	89.490,00
8	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	94.110,00	-	94.110,00
9	Güvenlik hizmeti verilmesi	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Genel Toplam		3.415.200,00	-	3.415.200,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 7		Gölbasi'nda düzen ve esenlik, imar, sağlık, trafik ve yardım konularında zabıta hizmeti vermek		
Stratejik Hedef 7.2		Gölbasi'nda imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek		
Performans Hedefi 7.2.1		Gölbasi'nda imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çevre kontrolleri yapılan inşaat sayısı (adet/yıl)	3	20	16
2	Görev alınan yıkım sayısı (adet/yıl)	5	5	6
3	Hafriyat döküm kontrolü yapılan yer sayısı (adet/yıl)	27	12	22
4	Fosseptik akıntısı önlenen yer sayısı (adet/yıl)	10	7	7
5	Kamunun ortak kullanımına açık alanları, yol ve kaldırım araç ve işyerleri ile işgal edenlerin sayısı (adet/yıl)	108	15	25
6	Altyapı çalışmalarında görev alınan trafik tedbirleri uygulaması (adet/yıl)	16	12	18
7	Sosyal yardımların yapılmasında alınan görev sayısı (adet/yıl)	12	15	16
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	82.500,00	-	82.500,00
2	Yıkımlarda görev alınması	52.000,00	-	52.000,00
3	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	83.000,00	-	83.000,00
4	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	55.000,00	-	55.000,00
5	Kamunun ortak kullanıma açık alanları, yol ve kaldırımları araç ve işyerleri ile işgal edenlerin, işgallerinin önlenmesi	81.000,00	-	81.000,00
6	Altyapı çalışmalarında trafik önlemleri alınması	57.000,00	-	57.000,00
7	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	66.000,00	-	66.000,00
Genel Toplam		476.500,00	-	476.500,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 8	Davalara sebebiyet veren işlemleri azaltmak ve davaların belediye lehine sonuçlandırılmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 8. 1	Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak			
Performans Hedefi 8.1.1	Hukuksal alanda problemleri önlemek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap vermek (adet/yıl)	9	10	12
2	Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet/yıl)	118	120	125
3	Belediyenin açtığı dava sayısı (adet/yıl)	23	20	25
4	Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı (adet/yıl)	63	70	75
5	Belediye aleyhine sonuçlanan dava sayısı (adet/yıl)	42	50	55
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap vermek	207.340,00	-	207.340,00
2	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	224.300,00	-	224.300,00
3	Usul ve esas açısından dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gitmek	221.385,00	-	221.385,00
4	Belediyeyi yargı yerlerinde davacı ve davalı olarak vekâleten müdafaa etmek	218.800,00	-	218.800,00
5	Mahkemece verilen emsal kararları, neticelenen adli ve idari dava kararlarını ilgili birimlere iletmek	235.100,00	-	235.100,00
Genel Toplam		1.106.925,00	-	1.106.925,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 9	Afet ve acil durum planının uygulanmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 9.1	Afet ve acil durum planının tatbikatlarını yaptırmak			
Performans Hedefi 9.1.1	Afet ve acil durumlarda gerekli tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Koruma malzemeleri almak (adet/yıl)			
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet ve acil plan durumlar için önlem alınması	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Sosyal, kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak			
Stratejik Hedef 10. 1	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek			
Performans Hedefi 10.1.1	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	45.000	160.000	200.000
2				
3				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	470.300,00	-	470.300,00
2	Belediye gazetesi ile çeşitli kitap ve dergilerin basımının yapılması	300.510,00	-	300.510,00
3	İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapılması	496.920,00	-	496.920,00
Genel Toplam		1.267.730,00	-	1.267.730,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Sosyal, kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve yardım faaliyetlerinde bulunmak			
Stratejik Hedef 10.1	Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal konularda hizmet vermek			
Performans Hedefi 10.1.1	Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Etkinlik, kutlama programları düzenlenmesi ve tiyatro oyunları sahneye konulması (adet/yıl)	32	18	20
2	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyon yapılması (kişi/yıl)	560	5.900	6.000
3	Uluslararası Gölbaşı Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği festivali düzenlenmesi (adet/yıl)	1	1	1
4	Evlendirme hizmeti verilmesi (adet/yıl)	1.089	1.100	1.200
5	Basılı yayın hazırlanması ve yayınlanması (adet/yıl)	3	4	4
6	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla afiş ve billboard ilanı yaptırılması (adet/yıl)	33.000	10.000	10.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinlik, kutlama programları düzenlenmesi ve tiyatro oyunları sahneye konulması	550.100,00	-	550.100,00
2	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyon yapılması	651.606,00	-	651.606,00
3	Uluslararası Gölbaşı Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivalinin düzenlenmesi	750.200,00	-	750.200,00
4	Evlendirme hizmeti verilmesi	151.512,00	-	151.512,00
5	Basılı yayın hazırlanması ve yayınlanması	69.753,00	-	69.753,00
6	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla afiş ve billboard ilanı yaptırılması	250.853,00	-	250.853,00
Genel Toplam		2.424.024,00	-	2.424.024,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Sosyal_kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak			
Stratejik Hedef 10.2	Meslek ve beceri kazandırma, eğitim ve spor konularında kurslar düzenlemek			
Performans Hedefi 10.2.1	Mesleki eğitim kursları düzenlemek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi (kişi/yıl)	112	150	150
2	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi (kişi/yıl)	250	250	250
3	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi (kişi/yıl)	450	500	500
4	İnternet, erişim ve kütüphane hizmeti verilmesi (kişi/yıl)	25.000	25.000	25.000
5	Yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi (kişi/yıl)	1.124	1.500	1.500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi	150.450,00	-	150.450,00
2	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi	101.250,00	-	101.250,00
3	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi	200.310,00	-	200.310,00
4	İnternet, erişim ve kütüphane hizmeti verilmesi	51.396,00	-	51.396,00
5	Havuz, kültür merkezleri, sosyal tesislerin işletilmesi ve yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi	2.052.450	-	2.052.450
Genel Toplam		2.555.862,00	-	2.555.862,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 10	Sosyal_kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak			
Stratejik Hedef 10.3	Sosyal yardımlarda bulunmak ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübüne gerekli desteği sağlamak			
Performans Hedefi 10.3.1	Sosyal konularda yardımda bulunmak ve sportif faaliyetlere destek sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gıda yardımında bulunulması (kişi/yıl)	3.100	5.000	6.000
2	İftar yemeği verilmesi (kişi/yıl)	22.400	27.000	25.000
3	Yakacak yardımında bulunulması (kişi/yıl)	843	1.000	1.000
4	Eğitim yardımı yapılması (kişi/yıl)	1.500	2.500	2.750
5	Giyecek yardımı yapılması (kişi/yıl)	500	500	500
6	Aşevi ve çorba dağıtımı hizmeti (kişi/yıl)	69.300	70.000	70.000
7	Engellilere yönelik hizmet verilmesi (kişi/yıl)	325	350	350
8	Belediye spor kulübüne malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması (sporcu sayısı/adet/yıl)	200	300	300
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda yardımında bulunulması	750.503,00	-	750.503,00
2	İftar yemeği verilmesi	351.203,00	-	351.203,00
3	Yakacak yardımında bulunulması	450.853,00	-	450.853,00
4	Eğitim yardımı yapılması	250.850,00	-	250.850,00
5	Giyecek yardımı yapılması	150.856,00	-	150.856,00
6	Aşevi ve çorba dağıtımı hizmeti	200.053,00	-	200.053,00
7	Engellilere yönelik hizmet verilmesi	201.653,00	-	201.653,00
8	Belediye spor kulübüne malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması	110.853,00	-	110.853,00
Genel Toplam		2.466.824,00	-	2.466.824,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 11	Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak			
Stratejik Hedef 11. 1	Belediye başkanının çalışma takvimini düzenlemek, bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 11.1.1	Başkanlık faaliyetlerini yürütmek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Halk gününe katılan vatandaş sayısı (kişi/yıl)	2.400	2.400	2.500
2	Düzenlenen mahalle toplantısı sayısı (adet/yıl)	140	145	150
3	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	45.000	160.000	200.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk günü, temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	188.752,00	-	188.752,00
2	Mahalle toplantısı düzenlenmesi	184.649,00	-	184.649,00
3	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	242.594,00	-	242.594,00
Genel Toplam		615.995,00	-	615.995,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 11	Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak			
Stratejik Hedef 11.1	Belediye başkanın çalışma takvimini düzenlemek bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 11.1.2	Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerinin düzenlenmesi			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplandırılması (adet/yıl)	590	432	590
2	Belediye meclisine ait gündem komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi (adet/yıl)	36	36	36
3	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması (adet/yıl)	30	30	30
4	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması (adet/yıl)	98	98	98
5	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması (adet/yıl)	2	3	3
6	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi (adet/yıl)	42.037	22.500	22.500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplandırılması	160.000,00	-	160.000,00
2	Belediye meclisine ait gündem komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi	165.300,00	-	165.300,00
3	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması	159.900,00	-	159.900,00
4	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması	162.145,00	-	162.145,00
5	Kent Konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması	161.405,00	-	161.405,00
6	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi	164.660,00	-	164.660,00
Genel Toplam		973.410,00	-	973.410,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Stratejik Amaç 11		Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak		
Stratejik Hedef 11.1		Belediye başkanın çalışma takvimini düzenlemek bilgilendirme hizmeti sunmak, katılımcı yönetimi sağlamak ve geliştirmek		
Performans Hedefi 11.1.3		Katılımcı yönetimi sağlamak		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamuoyu araştırması yapılması (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu araştırması yapmak	17.145,00	-	17.145,00
Genel Toplam		17.145,00	-	17.145,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 12	Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 12. 1	Personelin özlük işlemlerinin yapılması, özlük ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak			
Performans Hedefi 12.1.1	Personelin özlük işlemlerinin yapılması, özlük ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması (adet/yıl)	12	12	12
2	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardımı işlemlerinin düzenlenmesi (adet/yıl)	7	7	7
3	Atama, yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi (adet/yıl)	520	505	515
4	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi (adet/yıl)	645	575	600
5	Emeklilik, nakil, gelen-giden ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi (adet/yıl)	87	84	85
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	33.810,00	-	33.810,00
2	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardımı işlemlerinin düzenlenmesi	36.304,00	-	36.304,00
3	Atama, yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi	34.342,00	-	34.342,00
4	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	32.700,00	-	32.700,00
5	Emeklilik, nakil, gelen-giden ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi	100.169,00	-	100.169,00
Genel Toplam		237.325,00	-	237.325,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 12	Gölbasi Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak			
Stratejik Hedef 12.2	Personelin hizmet içi eğitimlerle gelişimini sağlamak			
Performans Hedefi 12.2.1	Belediye çalışanlarının faaliyetlerine yönelik gelişimini sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi (adet/yıl)	1	150/1	150/1
2	İnsan kaynakları ve eğitim konularında seminer düzenlenmesi (adet/yıl)	-	5/1	5/1
3	Etik kurallar konusunda konferans düzenlenmesi (adet/yıl)	-	150/1	150/1
4	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer düzenlenmesi (adet/yıl)	20	20/1	20/1
5	İmar ve şehircilik konularında seminer verilmesi (adet/yıl)	7	5/1	7/1
6	Zabitanın görev ve yetkileri konularında seminer düzenlemek (adet/yıl)	6	6/1	15/1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	59.474,00	-	59.474,00
2	İnsan kaynakları ve eğitim konularında seminer düzenlenmesi	63.200,00	-	63.200,00
3	Etik kurallar konusunda konferans düzenlenmesi	61.000,00	-	61.000,00
4	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer düzenlenmesi	55.730,00	-	55.730,00
5	İmar ve şehircilik konularında seminer verilmesi	54.818,00	-	54.818,00
6	Zabitanın görev ve yetkileri konularında seminer düzenlenmesi	57.613,00	-	57.613,00
Genel Toplam		351.835,00	-	351.835,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 13	Gölbasi Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak			
Stratejik Hedef 13.1	Gölbasi Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek			
Performans Hedefi 13.1.1	Gölbasi Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi (gerçekleşme oranı / %)	81	85	85
2	Ön mali kontrol ve ödemelerin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve kesin hesabın hazırlanması (işlem sayısı/yıl)	4.135	5.000	4.350
3	Stratejik plan, performans program ve bütçenin hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
4	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi (işlem sayısı/yıl)	12	12	12
5	İdare faaliyet raporunun hazırlanması (adet/yıl)	1	1	1
6	Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması (işlem sayısı/yıl)	1	1	1
7	Diğer birimlerde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması (işlem sayısı/yıl)	129	55	130
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi	1.300.155,00	-	1.300.155,00
2	Ön mali kontrol ve ödemelerin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve kesin hesabın hazırlanması	3.373.100,00	-	3.373.100,00
3	Stratejik plan, performans program ve bütçenin hazırlanması	35.050,00	-	35.050,00
4	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi	52.060,00	-	52.060,00
5	İdare faaliyet raporunun hazırlanması	125.115,00	-	125.115,00
6	Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması	31.075,00	-	31.075,00
7	Diğer birimlerde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması	7.037.000,00	-	7.037.000,00
Genel Toplam		11.953.555,00	-	11.953.555,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 13	Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak			
Stratejik Hedef 13.1	Gölbaşı Belediyesinin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlamak			
Performans Hedefi 13.1.2	Gölbaşı Belediyesi'nin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi (ay/yıl)	12	12	12
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi	36.740,00	-	36.740,00
Genel Toplam		36.740,00	-	36.740,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 13	Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak			
Stratejik Hedef 13.2	Gölbaşı Belediyesinin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlamak			
Performans Hedefi 13.2.1	Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek amacıyla proje üretimi konusunda destek sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Üretilen proje sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje ve hibe projelerinin üretilmesi ve uygulanmasının sağlanması	17.600,00	-	17.600,00
Genel Toplam		17.600,00	-	17.600,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 13	Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak			
Stratejik Hedef 13.2	Gölbaşı Belediyesinin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlamak			
Performans Hedefi 13.2.2	Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediyenin mal ve hizmet alım ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin usulü usulüyle karşılanması (adet/yıl)	530	590	645
2	Belediyenin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi	1	1	1
3	Belediyenin telefon, haberleşme, elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması	5.000	5.000	5.000
4	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde destek sağlanması (ay/yıl)	12	12	12
5	Mefruşat, demirbaş vb. malzemelerin temin edilmesi (adet/yıl)	720	295	500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin mal ve hizmet alım ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin usulü usulüyle karşılanması (adet/yıl)	350.000,00	-	350.000,00
2	Belediyenin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi	850.000,00	-	850.000,00
3	Belediyenin telefon, haberleşme, elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması	2.566.495,00	-	2.566.495,00
4	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde destek sağlanması	2.350.000,00	-	2.350.000,00
5	Mefruşat, demirbaş vb. malzemelerin temin edilmesi	600.000,00	-	600.000,00
Genel Toplam		6.716.495,00	-	6.716.495,0
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Stratejik Amaç 14	Bilgi teknolojilerinden azami derecede faydalanarak, bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmak			
Stratejik Hedef 14.1	Bilişim teknolojileri konusunda hizmet vermek			
Performans Hedefi 14.1.1	Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otomasyon ve yazılım hizmetinden faydalanan personel sayısı (kişi/yıl)	295	305	310
2	Donanım desteği (bakım_donanım) faydalanan personel sayısı (adet/yıl)	305	300	295
3	Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilen personel sayısı (kişi/yıl)	10	70	70
4	Web portal hizmetinden yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	325.000	600.000	900.000
5	İnternet erişiminden yararlanan personel sayısı (kişi/yıl)	290	400	500
6	Kent bilgi sistemine girilen veri miktarı (gb/yıl)	5	5	5
7	Kent bilgi sistemi hizmetinden yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	60.000	120.000	200.000
8	E-Belediye hizmetinden yararlanan kişi sayısı (mb/yıl)	20.000	24.000	30.000
9	E-Devlet uygulamalarından yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	250	300	400
10	T-Belediye uygulamalarından yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	7.500	15.000	30.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomasyon ve yazılım hizmeti verilmesi	122.500,00	-	122.500,00
2	Donanım desteği (bakım_donanım) verilmesi	551.405,00	-	551.405,00
3	Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	82.076,00	-	82.076,00
4	Web portal hizmeti verilmesi	74.400,00	-	74.400,00
5	İnternet erişiminden faydalanılması	71.750,00	-	71.750,00
6	Kent bilgi sisteminden faydalandırılması	91.360,00	-	91.360,00
7	Kent bilgi sistemi hizmetinden yararlandırılması	95.463,00	-	95.463,00
8	E-Belediye hizmeti verilmesi	78.316,00	-	78.316,00
9	E-Devlet hizmeti verilmesi	85.980,00	-	85.980,00
10	T-Belediye hizmeti verilmesi	235.800,00	-	235.800,00
Genel Toplam		1.489.050,00	-	1.489.050,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

2013 YILI PERFORMANS PROGRAM HAZIRLAMA SÜRECİ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yönetim ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları ile kamu idarelerinin temel politik hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde ön görülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise; faaliyet raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ncu maddesine göre; kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan kapsamında ele alınan Performans programları ise, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır. İdare ve birim performans programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi yönüyle üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi boyutuyla faaliyet-projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen ve birbirini tamamlayan süreçlerden oluşmaktadır.

Performans programı hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ile başlar. Bu kapsamda; Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile program döneminde öncelik verilecek olanlar;

-İdare performans hedef ve göstergeleri,

-Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.

Bu aşamayı harcama birimleri düzeyinde yapılan birim performans programı çalışmaları takip eder. Harcama birimleri sorumlu oldukları idare performans hedeflerine yönelik birim performans hedef ve göstergelerini, hedeflerin gerçekleştirilmesi için yürütülmesi gereken faaliyet-projeleri tespit ederler. Faaliyet-proje maliyetlerinin ortaya konulması ile birim performans hedeflerinin ve harcama birimlerinin kaynak ihtiyacı belirlenir. Birim düzeyinde yapılan bu çalışmalar sonucunda birim performans programları oluşturulur.

İdare performans programları, birim performans programlarından hareketle tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde mali hizmetler birimince hazırlanır.

Mali Hizmetler Birimi, performans programlarının hazırlanması sürecinde koordinasyon, izleme ve yönlendirme görevlerini yerine getirir.

Bu kapsamda hazırlanan Performans programı, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulur.

Gölbaşı Belediyesinde performans programı hazırlama süreç haritası aşağıda belirtilmiştir. 2011 Yılı 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 çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyan birimlere Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından rehberlik yapılmıştır.

Yapılan Performans programları kapsamında birimler tarafından taslak bütçeler hazırlanarak performans programları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu çerçevede harcama birimlerine ait nihai bütçeler tespit edilmiş ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Birimlerden gelen birim performans programlarında belirlenen 2012 yılı faaliyetleri, maliyetleri ile birlikte ele alınarak idare performans hedefleri ile uyumlaştırılarak, idare performans programı tamamlanmıştır.

İdare performans programı, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gerekli incelemeler ve kontroller neticesinde son şekli verilmiş ve meclis görüşmesine hazır hale getirilmiştir.

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

Gölbaşı Belediyesi'nin misyonu "Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Gölbaşı halkının, mahallî 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 alanımız 8 ana başlık altında toplanmıştır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 14 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

FAALİYET ALANI	STRATEJİK AMAÇ
İmar-Planlama	1.Gölbaşı'nın kentsel gelişimini hızlandırarak sosyal donatı alanları ve kentsel alt yapısı ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak
Altyapı	2.Ulaşım, kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal vizyon projelerini hayata geçirmek
Çevre	3.Gölbaşı'nda kişi başına düşen yeşil alanları artırarak, yaşanabilir bir çevrenin oluşmasını sağlamak. 4.Halkın temiz ve sağlıklı bir çevre de yaşamasını sağlamak
Sağlık Hizmetleri	5.Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak
Kent Ekonomisi	6.Gölbaşı'nda işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomi ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olarak geliştirilmesini sağlamak
Kamu Düzeni ve Esenlik Hizmetleri	7.Gölbaşı'nda 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
Kültür ve Turizm	10.Sosyal, kültürel ve tarihi konulardaki gelişim sağlamak, tanıtım ve yardım faaliyetinde bulunmak
Yönetim ve Bilişim	11.Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimini sağlamak 12.Gölbaşı Belediyesi'nin insan kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak 13.Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak 14.Bilgi teknolojilerinden azami derecede faydalanarak bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmak

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Kırsal yerleşme ve gelişme alanlarının imar planlarının hazırlanması	497.030,00
	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması ve revize planlarının yapılması	397.041,88
	Oğulbey Mah. Küçük Sanayi Sitesinin imar planlarının hazırlanması	207.638,75
	Parselasyon planlarının yapılması	397.020,00
	İfraz-Tevhit, tevhitte ifraz, ittifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması	97.051,88
	İmar alanlarının parselasyon planlarının yapılması	347.000,90
	Rekreasyon alanları parselasyon planının hazırlanması	247.020,98
	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planının hazırlanması	197.035,94
	Yol kotu, zemin etüdü, mimari ve betonarme projelerine ilişkin işlemler	107.000,00
	Yapı ruhsatı ve temel vize ile ilgili işlem yapılması	101.000,00
	Yapı kullanım izin belgesi verilmesi	105.107,82
	İmar çapı verilmesi	103.000,00
	Kaçak yapılarla ilgili işlem yapılması	99.071,88

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yol açımı yapılması	771.194,00
	Asfalt kaplama ve onarım hizmeti verilmesi	17.981.121,00
	Tretuvar ve kaldırım yapılması	961.198,00
	Araç ve iş makinesi alınması	719.781,00
	Bina onarımı yapılması	1.920.161,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
STRATEJİ GEL. MÜD.	Kamuoyu araştırması yapmak	17.145,00
	Proje ve hibe projelerinin üretilmesi ve uygulanmasının sağlanması	17.600,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	TOKİ Yolu Park Projesi yapımı	9.146.072,00
	Sosyal kültür merkezi yapımı	1.305.401,00
	Şelale yapımı	262.349,00
	Şahin Tepesi Projesi yapımı	3.918.320,00
	Müze yapımı	2.612.918,00
	Köy konakları yapımı	1.959.160,00
	Hizmet binası yapımı	1.953.015,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Parkların bakımının sağlanması	4.160.281,00
	Ağaç fidanı dikilmesi	882.484,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Konteynır, varil alımı ve dağıtımının yapılması	2.200.320,00
	Evsel katı atıkların toplanması, cami, okul, pazar yeri ve tüm sokakların temizlenmesi	6.601.300,00
	Temizlik kampanyası düzenlenmesi	2.161.250,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	306.943,00
	Sağlıkla ilgili destek hizmeti verilmesi	231.500,00
	Laboratuar hizmeti verilmesi	185.200,00
	Sağlık ve cenaze hizmetleri verilmesi	57.940,00
	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	80.788,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Başıboş hayvanların yakalanarak müşahede altına alınması, beslenmesi ve kaydedilmesi	182.426
	Başıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması	37.660,08
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarının yapılması	43.970,08
	Dünya Hayvanları Koruma gününde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi	14.656,69
	Kurban hizmeti verilmesi	43.982,15

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim yapılması	45.000,00
	Sihhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	30.000,00
	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	25.000,00
	İş yerlerine hafta tatili ruhsatı verilmesi	20.000,00
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işleminin yapılması	4.600,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap vermek	207.340,00
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	224.300,00
	Usul ve esas açısından dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gitmek	221.385,00
	Belediyeyi yargı yerlerinde davacı ve davalı olarak vekaleten müdafaa etmek	218.800,00
	Mahkemece verilen emsal kararları, neticelenen adli ve idari dava kararlarını ilgili birimlere iletmek	235.100,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
TEFTİŞ KURULU MÜD.	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi	36.740,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği ile mücadele edilmesi	165.000,00
	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	84.000,00
	İşyeri ve işletmelerin periyodik genel denetiminin yapılması	165.600,00
	İşyerlerinin denetimi ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi	160.000,00
	Doğal afetlerde tedbir alınması	77.000,00
	Belediye alacaklarının tahsilatında yardımcı olunması	80.000,00
	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması	89.490,00
	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	94.110,00
	Güvenlik hizmeti verilmesi	2.500.000,00
	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	82.500,00
	Yıkımlarda görev alınması	52.000,00
	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	83.000,00
	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	55.000,00
	Kamunun ortak kullanıma açık alanları, yol ve kaldırımları araç ve işyerleri ile işgal edenlerin, işgallerinin önlenmesi	81.000,00
	Altyapı çalışmalarında trafik önlemleri alınması	57.000,00
	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	66.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Afet ve acil plan durumlar için önlem alınması	300.000,00
	Belediyenin mal ve hizmet alım ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin usulü usulüyle karşılanması (adet/yıl)	350.000,00
	Belediyenin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi	850.000,00
	Belediyenin telefon, haberleşme, elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması	2.566.495,00
	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde destek sağlanması	2.350.000,00
	Mefruşat, demirbaş vb. malzemelerin temin edilmesi	600.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	470.300,00
	Belediye gazetesi ile çeşitli kitap ve dergilerin basımının yapılması	300.510,00
	İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapılması	496.920,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Etkinlik, kutlama programları düzenlenmesi ve tiyatro oyunları sahneye konulması	550.100,00
	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyon yapılması	651.606,00
	Uluslararası Gölbasi Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivalinin düzenlenmesi	750.200,00
	Evlendirme hizmeti verilmesi	151.512,00
	Basılı yayın hazırlanması ve yayınlanması	69.753,00
	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla afiş ve billboard ilanları yaptırılması	250.853,00
	Mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi	150.450,00
	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi	101.250,00
	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi	200.310,00
	İnternet, erişim ve kütüphane hizmeti verilmesi	51.396,00
	Havuz, kültür merkezleri, sosyal tesislerin işletilmesi ve yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi	2.052.450
	Gıda yardımında bulunulması	750.503,00
	İftar yemeği verilmesi	351.203,00
	Yakacak yardımında bulunulması	450.853,00
	Eğitim yardımı yapılması	250.850,00
	Giyecek yardımı yapılması	150.856,00
	Aşevi ve çorba dağıtım hizmeti	200.053,00
	Engellilere yönelik hizmet verilmesi	201.653,00
	Belediye spor kulübüne malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması	110.853,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Halk günü, temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	188.752,00
	Mahalle toplantısı düzenlenmesi	184.649,00
	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	242.594,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplandırılması	160.000,00
	Belediye meclisine ait günde komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi	165.300,00
	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması	159.900,00
	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması	162.145,00
	Kent konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması	161.405,00
	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi	164.660,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	33.810,00
	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardımı işlemlerinin düzenlenmesi	36.304,00
	Atama, yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi	34.342,00
	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	32.700,00
	Emeklilik, nakil, gelen-giden ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi	100.169,00
	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	59.474,00
	İnsan kaynakları ve eğitim konularında seminer düzenlenmesi	63.200,00
	Etik kurallar konusunda konferans düzenlenmesi	61.000,00
	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer düzenlenmesi	55.730,00
	İmar ve şehircilik konularında seminer verilmesi	54.818,00
	Zabitanın görev ve yetkileri konularında seminer düzenlenmesi	57.613,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi	1.300.155,00
	Ön mali kontrol ve ödemelerin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve kesin hesabın hazırlanması	3.373.100,00
	Stratejik plan, performans program ve bütçenin hazırlanması	35.050,00
	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi	52.060,00
	İdare faaliyet raporunun hazırlanması	125.115,00
	Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması	31.075,00
	Diğer birimlerde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması	7.037.000,00
	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi	25.070,00
	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi	30.030,00
	Kamulaştırma yapılması	20.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Otomasyon ve yazılım hizmeti verilmesi	122.500,00
	Donanım desteği (bakım_donanım) verilmesi	551.405,00
	Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	82.076,00
	Web portal hizmeti verilmesi	74.400,00
	İnternet erişiminden faydalanılması	71.750,00
	Kent bilgi sisteminden faydalandırılması	91.360,00
	Kent bilgi sistemi hizmetinden yararlandırılması	95.463,00
	E-Belediye hizmeti verilmesi	78.316,00
	E-Devlet hizmeti verilmesi	85.980,00
	T-Belediye hizmeti verilmesi	235.800,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
1.1.1	Kırsal yerleşme ve gelişme alanlarının imar planlarının hazırlanması	497.030,00	0,50	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması ve revize planlarının yapılması	397.041,88	0,40	
	Oğulbey Mah. Küçük Sanayi Sitesinin imar planlarının hazırlanması	207.638,75	0,21	
1.2.1	Parselasyon planlarının yapılması	397.020,00	0,40	
	İfraz-Tevhid, Tevhidden ifraz, ittifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması	97.051,88	0,10	
	İmar alanlarının parselasyon planlarının yapılması	347.000,90	0,35	
	Rekreasyon alanları parselasyon planının hazırlanması	247.020,98	0,25	
	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planının hazırlanması	197.035,94	0,20	
1.3.1	Yol kotu, zemin etüdü, mimari ve betonarme projelerine ilişkin işlemler	107.000,00	0,11	
	Yapı ruhsatı ve temel vize ile ilgili işlem yapılması	101.000,00	0,10	
	Yapı kullanım izin belgesi verilmesi	105.107,82	0,11	
	İmar çapı verilmesi	103.000,00	0,10	
	Kaçak yapılarla ilgili işlem yapılması	99.071,88	0,10	
1.4.1	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi	25.070,00	0.03	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi	30.030,00	0.03	
	Kamulaştırma yapılması	20.000,00	0.02	
2.1.1	Yol açımı yapılması	771.194,00	0,77	Fen İşleri Müdürlüğü
	Asfalt kaplama ve onarım hizmeti verilmesi	17.981.121,00	18,00	
	Tretuvar ve kaldırım yapılması	961.198,00	0.96	
	Araç ve iş makinesi alınması	719.781,00	0.72	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
2.2.1	Bina onarımı yapılması	1.920.161,00	1.92	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.2	TOKİ Yolu Park Projesi yapımı	9.146.072,00	9.15	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Sosyal kültür merkezi yapımı	1.305.401,00	1.31	
	Şelale yapımı	262.349,00	0.26	
	Şahin Tepesi Projesi yapımı	3.918.320,00	3.92	
	Müze yapımı	2.612.918,00	2.61	
	Köy konakları yapımı	1.959.160,00	1.96	
	Hizmet binası yapımı	1.953.015,00	1.95	
3.1.1	Parklarının bakımının sağlanması	4.160.281,00	4.16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Ağaç fidanı dikilmesi	882.484,00	0.88	
4.1.1	Konteynır, varıl alımı ve dağıtımının yapılması	2.200.320,00	2.20	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Evsel katı atıkların toplanması, cami, okul, pazar yeri ve tüm sokakların temizlenmesi	6.601.300,00	6.60	
	Temizlik kampanyası düzenlenmesi	2.161.250,00	2.16	
5.1.1	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	306.943,00	0.31	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sağlıkla ilgili destek hizmeti verilmesi	231.500,00	0.23	
	Laboratuar hizmeti verilmesi	185.200,00	0.19	
	Sağlık ve cenaze hizmetleri verilmesi	57.940,00	0.06	
	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	80.788,00	0.08	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
5.2.1	Basıboş hayvanların yakalanarak müşahede altına alınması, beslenmesi ve kaydedilmesi	182.426,00	0.18	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Basıboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması	37.660,08	0.04	
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılmasının yapılması	43.970,08	0.04	
	Dünya Hayvanları Koruma gününde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi	14.656,69	0.01	
	Kurban hizmeti verilmesi	43.982,15	0.04	
6.1.1	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim yapılması	45.000,00	0.05	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Ruhsat verilen sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	30.000,00	0.03	
	Ruhsat verilen gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	25.000,00	0.03	
	İş yerlerine hafta tatili ruhsatı verilmesi	20.000,00	0.02	
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işleminin yapılması	4.600,00	0.005	
7.1.1	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği ile mücadele edilmesi	165.000,00	0.17	Zabıta Müdürlüğü
	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	84.000,00	0.08	
	İşyeri ve işletmelerin periyodik genel denetiminin yapılması	165.600,00	0.17	
	İşyerlerinin denetimi ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi	160.000,00	0.16	
	Doğal afetlerde tedbir alınması	77.000,00	0.08	
	Belediye alacaklarının tahsilatında yardımcı olunması	80.000,00	0.08	
	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması	89.490,00	0.09	
	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	94.110,00	0.09	
	Güvenlik hizmeti verilmesi	2.500.000,00	2.50	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
7.2.1	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	82.500,00	0.08	Zabıta Müdürlüğü
	Yıkımlarda görev alınması	52.000,00	0.05	
	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	83.000,00	0.08	
	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	55.000,00	0.05	
	Kamunun ortak kullanıma açık alanları, yol ve kaldırımları araç ve işyerleri ile işgal edenlerin, işgallerinin önlenmesi	81.000,00	0.06	
	Altyapı çalışmalarında trafik önlemleri alınması	57.000,00	0.06	
	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	66.000,00	0.07	
8.1.1	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap vermek	207.340,00	0.21	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	224.300,00	0.22	
	Usul ve esas açısından dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gitmek	221.385,00	0.22	
	Belediyeyi yargı yerlerinde davacı ve davalı olarak vekaleten müdafaa etmek	218.800,00	0.22	
	Mahkemece verilen emsal kararları, neticelenen adli ve idari dava kararlarını ilgili birimlere iletmek	235.100,00	0.24	
9.1.1	Afet ve acil plan durumlar için önlem alınması	300.000,00	0.30	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
10.1.1	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	470.300,00	0.47	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye gazetesi ile çeşitli kitap ve dergilerin basımının yapılması	300.510,00	0.30	
	İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapılması	496.920,00	0.50	
	Etkinlik, kutlama programları düzenlenmesi ve tiyatro oyunları sahneye konulması	550.100,00	0.55	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyon yapılması	651.606,00	0.65	
	Uluslararası Gölbaşı Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği festivalinin düzenlenmesi	750.200,00	0.75	
	Evlendirme hizmeti verilmesi	151.512,00	0.15	
	Basılı yayın hazırlanması ve yayınlanması	69.753,00	0.07	
	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla afiş ve billboard ilanı yaptırılması	250.853,00	0.25	
10.2.1	Mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi	150.450,00	0.15	
	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi	101.250,00	0.10	
	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi	200.310,00	0.20	
	İnternet, erişim ve kütüphane hizmeti verilmesi	51.396,00	0.05	
	Havuz, kültür merkezleri, sosyal tesislerin işletilmesi ve yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi	2.052.450,00	2.05	
10.3.1	Gıda yardımında bulunulması	750.503,00	0.75	
	İftar yemeği verilmesi	351.203,00	0.35	
	Yakacak yardımında bulunulması	450.853,00	0.46	
	Eğitim yardımı yapılması	250.850,00	0.26	
	Giyecek yardımı yapılması	150.856,00	0.16	
	Aşevi ve çorba dağıtım hizmeti	200.053,00	0.20	
	Engellilere yönelik hizmet verilmesi	201.653,00	0.20	
	Belediye spor kulübüne malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması	110.853,00	0.11	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
11.1.1	Halk günü, temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	188.752,00	0.19	Özel Kalem Müdürlüğü
	Mahalle toplantısı düzenlenmesi	184.649,00	0.18	
	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	242.594,00	0.24	
11.1.2	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplandırılması	160.000,00	0.16	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye meclisine ait günde komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi	165.300,00	0.17	
	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması	159.900,00	0.16	
	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması	162.145,00	0.16	
	Kent konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması	161.405,00	0.16	
	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi	164.660,00	0.16	
11.1.3	Kamuoyu araştırması yapmak	17.145,00	0.02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
12.1.1	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	33.810,00	0.03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardımı işlemlerinin düzenlenmesi	36.304,00	0.04	
	Atama, yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi	34.342,00	0.03	
	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	32.700,00	0.03	
	Emeklilik, nakil, gelen-giden ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi	100.169,00	0.10	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
12.2.1	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	59.474,00	0.06	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İnsan kaynakları ve eğitim konularında seminer düzenlenmesi	63.200,00	0.06	
	Etik kurallar konusunda konferans düzenlenmesi	61.000,00	0.06	
	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer düzenlenmesi	55.730,00	0.06	
	İmar ve şehircilik konularında seminer verilmesi	54.818,00	0.05	
	Zabitanın görev ve yetkileri konularında seminer düzenlenmesi	57.613,00	0.06	
13.1.1	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi	1.300.155,00	1.30	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ön mali kontrol ve ödemelerin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve kesin hesabın hazırlanması	3.373.100,00	3.37	
	Stratejik plan, performans program ve bütçenin hazırlanması	35.050,00	0.04	
	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi	52.060,00	0.06	
	İdare faaliyet raporunun hazırlanması	125.115,00	0.13	
	Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması	31.075,00	0.04	
	Diğer birimlerde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması	7.037.000,00	7.03	
13.1.2	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi	36.740,00	0.04	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
13.2.1	Proje ve hibe projelerinin üretilmesi ve uygulanmasının sağlanması	17.600,00	0.02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		HARCAMA BİRİMİ
		TL	PAY %	
13.2.2	Belediyenin mal ve hizmet alım ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin usulü usulüyle karşılanması	350.000,00	0.40	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyenin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi	850.000,00	0.90	
	Belediyenin telefon, haberleşme, elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması	2.566.495,00	2.6	
	Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde destek sağlanması	2.350.000,00	2.4	
	Mefruşat, demirbaş vb. malzemelerin temin edilmesi	600.000,00	0.60	
14.1.1	Otomasyon ve yazılım hizmeti verilmesi	122.500,00	0.12	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Donanım desteği (bakım_donanım) verilmesi	551.405,00	0.60	
	Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	82.076,00	0.08	
	Web portal hizmeti verilmesi	74.400,00	0.07	
	İnternet erişiminden faydalanılması	71.750,00	0.07	
	Kent bilgi sisteminden faydalandırılması	91.360,00	0.09	
	Kent bilgi sistemi hizmetinden yararlandırılması	95.463,00	0.10	
	E-Belediye hizmeti verilmesi	78.316,00	0.08	
	E-Devlet hizmeti verilmesi	85.980,00	0.09	
	T-Belediye hizmeti verilmesi	235.800,00	0.24	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		74.826.370,37	74.66	
Genel Yönetim Giderleri		19.543.534,63	19.50	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		5.855.300,00	5.85	
Genel Toplam		100.225.205,00	-	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		GÖLBAŞI BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	01	Personel Giderleri	13.129.501,00	1.203.294,00	-	14.332.795,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.555.742,73	313.037,27	-	2.868.780,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.751.121,54	16.002.658,46	-	38.753.780,00
	04	Faiz Giderleri	626.000,00	-	-	626.000,00
	05	Cari Transferler	-	-	5.851.300,00	5.851.300,00
	06	Sermaye Giderleri	30.751.550,00	-	-	30.751.550,00
	07	Sermaye Transferler	-	-	1.000,00	1.000,00
	08	Borç Verme	-	-	3.000,00	3.000,00
	09	Yedek Ödenek	5.012.455,10	2.024.544,90	-	7.037.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.826.370,37	19.543.534,63	5.855.300,00	100.225.205,00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İmar planlarını hazırlamak	Kırsal yerleşme ve gelişme alanlarının imar planlarının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmarsız alanların imar planlarının hazırlanması ve revize planlarının yapılması	
	Oğulbey Mah. Küçük Sanayi Sitesinin imar planlarının hazırlanması	
Plan sürecinde düzenli yapılaşmasının sağlanması amacıyla, imar planı bulunan tüm alanların parselasyon planlarını tamamlamak	Parselasyon planlarının yapılması	
	İfraz-tevhit, tevhidden ifraz, ittifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması	
	İmar alanlarının parselasyon planlarının yapılması	
	Rekreasyon alanları parselasyon planının hazırlanması	
	Ağaçlandırılacak alanlarda parselasyon planının hazırlanması	
Gölbaşı'nda sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek	Yol kotu, zemin etüdü, mimari ve betonarme projelerine ilişkin işlemler	
	Yapı ruhsatı ve temel vize ile ilgili işlem yapılması	
	Yapı kullanım izin belgesi verilmesi	
	İmar çapı verilmesi	
	Kaçak yapılarla ilgili işlem yapılması	
Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, satış ve kiralama işlemlerini yapmak	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi	
	Kamulaştırma yapılması	
Altyapı çalışmalarını tamamlamak	Yol açımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Asfalt kaplama ve onarım hizmeti verilmesi	
	Tretuvar ve kaldırım yapılması	
	Araç ve iş makinesi alınması	
Sosyal ve hizmet tesislerinin büyük bakım ve onarımlarını yapmak	Bina onarımı yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Gölbaşı yapısal vizyon projelerini, kentsel tasarım projeleri ile rekreasyon alanlarında proje ve düzenleme yaparak, bu projelerin hayata geçirilerek, tamamlanmasını sağlamak	TOKİ Yolu Park Projesi yapımı	Plan ve Proje Müdürlüğü
	Sosyal kültür merkezi yapımı	
	Şelale yapımı	
	Şahin Tepesi Projesi yapımı	
	Müze yapımı	
	Köy konakları yapımı	
	Hizmet binası yapımı	
Yeşil alanları arttırmak ve bu alanların bakımını sağlamak	Parklarının bakımının sağlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Ağaç fidanı dikilmesi	
Atıkları ekonomiye kazandırmak ve yaşanabilir bir çevre oluşumunu sağlamak	Konteynır, varil alımı ve dağıtımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Evsel katı atıkların toplanması, cami, okul, pazar yeri ve tüm sokakların temizlenmesi	
	Temizlik kampanyası düzenlenmesi	
Muayene ve tedavi hizmeti vermek	Muayene ve tedavi hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sağlıkla ilgili destek hizmeti verilmesi	
	Laboratuvar hizmeti verilmesi	
	Sağlık ve cenaze hizmetleri verilmesi	
	Sivrisineklere karşı mücadele edilmesi	
Hayvanların korunması ve sağlığına yönelik faaliyet yürütmek bulaşıcı ve zoonoz hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek	Başiboş hayvanların yakalanarak müşahede altına alınması, beslenmesi ve kaydedilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Başiboş hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması	
	Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarının yapılması	
	Dünya Hayvanları Koruma Gününde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi	
	Kurban hizmeti verilmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İşyerlerinin kontrol ve denetimini yapmak	İşyerlerinin ruhsatlandırılmasında kontrol ve denetim yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması	
	Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması	
	İş yerlerine hafta tatili ruhsatı verilmesi	
	Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işleminin yapılması	
Toplumsal huzur ve sağlığına yönelik hizmet vermek ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek	Görüntü, gürültü ve hava kirliliği ile mücadele edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Korsan yayınlarla mücadele edilmesi	
	İşyeri ve işletmelerin periyodik genel denetiminin yapılması	
	İşyerlerinin denetimi ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi	
	Doğal afetlerde tedbir alınması	
	Belediye alacaklarının tahsilâtında yardımcı olunması	
	Çöplerin düzenli ve zamanında çıkarılmasının sağlanması	
	Kaçak kesim ve izinsiz canlı hayvan naklinin önlenmesi	
	Güvenlik hizmeti verilmesi	
Gölbaşı'nda imar, trafik ve yardımlar konusunda zabıta hizmeti vermek	İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	Yıkımlarda görev alınması	
	Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması	
	Fosseptik akıntılarının önlenmesi	
	Kamunun ortak kullanıma açık alanları, yol ve kaldırımları araç ve işyerleri ile işgal edenlerin, işgallerinin önlenmesi	
	Altyapı çalışmalarında trafik önlemleri alınması	
	Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hukuksal alanda problemleri önlemek	Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere cevap vermek	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi	
	Usul ve esas açısından dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gitmek	
	Belediyeyi yargı yerlerinde davacı ve davalı olarak vekâleten müdafaa etmek	
	Mahkemece verilen emsal kararları, neticelenen adli ve idari dava kararlarını ilgili birimlere iletmek	
Afet ve acil durumlarda gerekli tedbirleri almak	Afet ve acil plan durumu eğitimi verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal ve kültürel konularda hizmet vermek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Belediye gazetesi ile çeşitli kitap ve dergilerin basımının yapılması	
	İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapılması	
	Etkinlik, kutlama programları düzenlenmesi ve tiyatro oyunları sahneye konulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi programlarının düzenlenmesi ve organizasyon yapılması	
	Uluslararası Gölbashi Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği festivalinin düzenlenmesi	
	Evlendirme hizmeti verilmesi	
	Basılı yayın hazırlanması ve yayınlanması	
	Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla afiş ve billboard ilanı yaptırılması	
Meslek ve beceri kazandırma, eğitim ve spor konularında kurslar düzenlemek	Mesleki beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Aile içi eğitim kursu düzenlenmesi	
	Müzik, sahne ve gösteri sanatlarına ilişkin kurslar düzenlenmesi	
	İnternet, erişim ve kütüphane hizmeti verilmesi	
	Yaz spor okulları ve sportif konularda kurslar düzenlenmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sosyal konularda yardımda bulunmak ve sportif faaliyetlere destek sağlamak	Gıda yardımında bulunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İftar yemeği verilmesi	
	Yakacak yardımında bulunulması	
	Eğitim yardımı yapılması	
	Giyecek yardımı yapılması	
	Aşevi ve çorba dağıtım hizmeti	
	Engellilere yönelik hizmet verilmesi	
	Belediye spor kulübüne malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması	
Başkanlık faaliyetlerini yürütmek	Halk günü, temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Mahalle toplantısı düzenlenmesi	
	Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	
Kamuoyunu bilgilendirmek ve belediye organlarının idari faaliyetlerinin düzenlenmesi	Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılan başvuruların cevaplandırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Belediye meclisine ait günde komisyon raporu ve kesinleşen karar özetlerinin ilan edilmesi	
	Belediye meclis toplantılarının yapılması ve ihtisas komisyonlarının toplanmasının sağlanması	
	Belediye encümen toplantılarının yapılmasının sağlanması	
	Kent konseyi toplantılarının yapılması ve organlarının toplanmasının sağlanması	
	Genel evrak hizmetlerinin yürütülmesi	
Gölbaşı Belediyesi'nin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Personelin özlük işlemlerinin yapılması, özlük ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak	Personel maaş ve ücret işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İşçi personelin ikramiye ve eğitim yardımı işlemlerinin düzenlenmesi	
	Atama, yükselme ve terfi işlemlerinin yürütülmesi	
	Yıllık izin ve rapor işlemlerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi	
	Emeklilik, nakil, gelen-giden ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi	
Belediye çalışanlarının faaliyetlerine yönelik gelişimini sağlamak	Halkla ilişkiler ve iletişim konulu konferans düzenlenmesi	
	İnsan kaynakları ve eğitim konularında seminer düzenlenmesi	
	Etik kurallar konusunda konferans düzenlenmesi	
	Mali hizmetler ve bütçe uygulamaları konularında seminer düzenlenmesi	
	İmar ve şehircilik konularında seminer verilmesi	
	Zabitanın görev ve yetkileri konularında seminer düzenlenmesi	
Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek	İdarenin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının tahsil edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ön mali kontrol ve ödemelerin yapılması, muhasebe kayıtlarının tutulması ve kesin hesabın hazırlanması	
	Stratejik plan, performans program ve bütçenin hazırlanması	
	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi	
	İdare faaliyet raporunun hazırlanması	
	Taşınır malların kayıt ve kontrollerinin yapılması	
	Diğer birimlerde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması	
	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin kira yolu ile değerlendirilmesi	
Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, satış ve kiralama işlemlerini yapmak	Belediye mülkündeki gayrimenkullerin satış yolu ile değerlendirilmesi	
	Kamulaştırma yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyenin mal ve hizmet alımı işini yapmak, idari konularda destek sağlamak	Belediyenin mal ve hizmet alım ihtiyaçlarının ihale usulüyle karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediyenin mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin usulü ile karşılanması	
	Telefon ile haberleşme hizmeti verilmesi	
Bilişim teknoloji uygulamalarını hayata geçirmek	Otomasyon ve yazılım hizmeti verilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Donanım desteği (bakım_donanım) verilmesi	
	Yönetim bilgi sistemi uygulamaları konusunda eğitim verilmesi	
	Web portal hizmeti verilmesi	
	İnternet erişiminden faydalanılması	
	Kent bilgi sisteminden faydalandırılması	
	Kent bilgi sistemi hizmetinden yararlandırılması	
	E-Belediye hizmeti verilmesi	
	E-Devlet hizmeti verilmesi	
	T-Belediye hizmeti verilmesi	
Gölbaşı Belediyesi'nin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi	Belediyede yapılan çalışmaların denetlenmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Katılımcı yönetimi sağlamak	Kamuoyu araştırması yapmak	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek amacıyla proje üretimi konusunda destek sağlamak	Proje ve hibe projelerinin üretilmesi ve uygulanmasının sağlanması	

2011-2015 YILLARI GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2011			2012	2013	2014	2015
		Bütçe Miktarı	Tahsilat Miktarı	Tahsilat Oranı (%)	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Vergi Gelirleri	28.485.000,00	20.396.268,09	71,60	30.822.000,00	37.085.000,00	38.939.250,00	40.886.217,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.467.000,00	780.533,44	53,21	1.326.000,00	1.657.000,00	1.739.850,00	1.826.846,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	3.150.000,00	208.470,66	6,62	730.000,00	2.050.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00
05	Diğer Gelirler	36.560.000,00	20.612.596,74	56,38	43.679.000,00	47.463.205,00	49.836.365,00	52.328.186,00
06	Sermaye Gelirleri	9.600.000,00	8.652.634,73	90,13	11.500.000,00	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.126,00
09	Red ve İadeler	-112.000,00	-67.034,27	-	-107.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-88.201,00
TOPLAM		79.150.000,00	50.583.469,39	63,90	87.950.000,00	100.225.205,00	104.973.965,00	110.222.674,00

2011-2015 YILLARI GİDER BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

KOD	AÇIKLAMA	2011			2012	2013	2014	2015
		Bütçe Miktarı	Harcama Miktarı	Bütçeye Oranı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı	Bütçe Miktarı
01	Personel Giderleri	15.694.770,00	10.117.797,20	12,78	12.870.000,00	14.332.795,00	15.049.434,75	15.801.906,62
02	SGK 'Devlet Piri Gideri	3.012.935,00	1.895.477,06	2,39	2.391.600,00	2.868.780,00	3.012.219,00	3.162.830,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.131.070,00	25.820.932,58	32,62	32.200.450,00	38.753.780,00	40.691.469,00	42.726.042,64
04	Faiz Giderleri	502.010,00	214.481,02	0,27	340.000,00	626.000,00	657.300,00	690.165,00
05	Cari Transferler (Paylar)	3.678.670,00	2.177.255,53	2,75	3.198.950,00	5.851.300,00	6.143.865,00	6.451.058,26
06	Sermaye Giderleri (Yatırımlar)	23.023.750,00	15.262.228,07	19,28	28.439.000,00	30.751.550,00	32.289.127,50	33.903.583,88
07	Sermaye Transferleri	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
08	Borç Verme	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
09	Yedek Ödenek	6.102.795,00	-	-	8.506.000,00	7.037.000,00	7.126.350,00	7.482.667,50
TOPLAM		79.150.000,00	55.488.171,46	70,10	87.950.000,00	100.225.205,00	104.973.965,25	110.222.663,96

**2009-2010-2011 YILLARI MÜDÜRLÜK BÜTÇELERİNİN GENEL BÜTÇEYE
ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL**

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
YIL	2008	2009	2010	2011	2012 (10/09/2012)
BÜTÇE ÖDENEĞİ	64.332.000,00	76.934.000,00	77.703.340,00	79.150.000,00	87.950.000,00
BÜTÇE HARCAMASI	55.499.783,40	34.445.860,02	45.434.271,28	55.488.171,46	42.069.040,23
GERÇEKLEŞME ORANI (%)	86	45	58	70	-