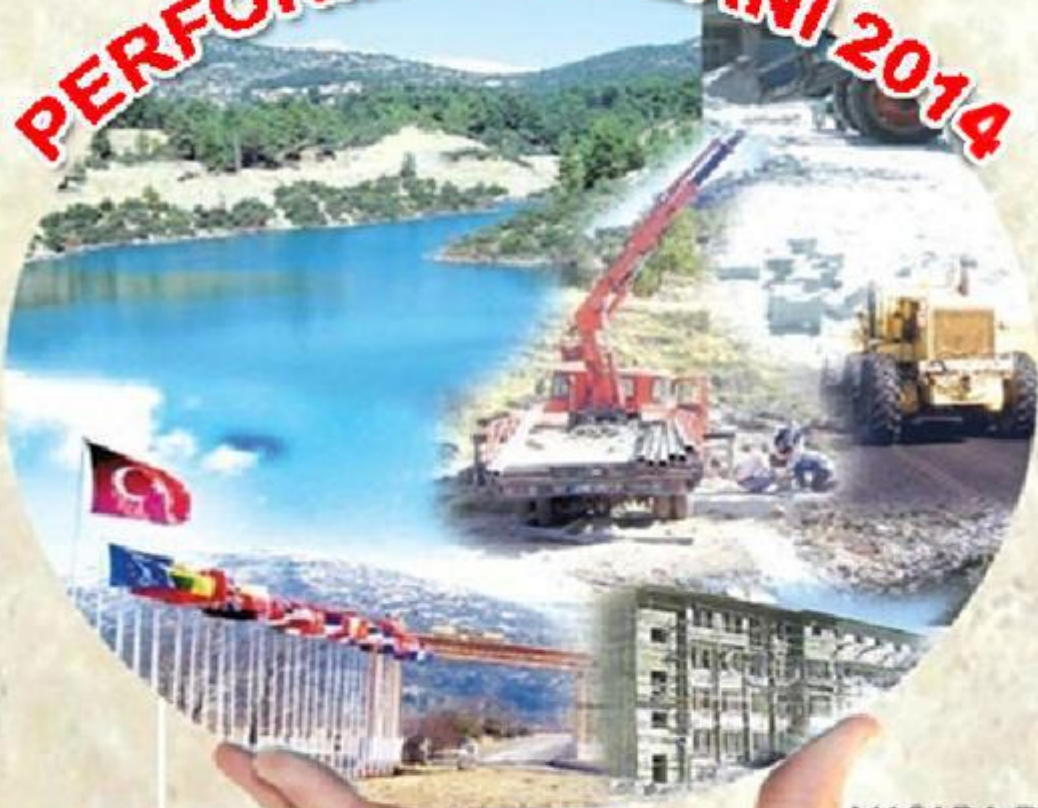




# T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

## PERFORMANS PLANI 2014



MASADA DEĞİL,  
SAHADA HİZMET

### Planın Ait Olduğu Dönem

01.01.2014 – 31.12.2014

### Adres

Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

### İletişim

Telefonlar  
0248 233 18 69  
Faks  
0248 233 53 64  
e-posta



**Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.**

**Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.**

*Mustafa Kemal ATATÜRK*

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların güvenilirliği noktasında henüz bir yönetmelik veya kılavuz mevcut değildir. Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2010-2014 yılı stratejik planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yılsonunda performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor performans programının hazırlanmasında emeği geçen Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim ŞİMŞEK başta olmak üzere özellikle Mali Hizmetler Müdürlüğüne, tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Nurettin YILMAZ**  
**Vali**

## **İÇİNDEKİLER**

<b>ÜSTYÖNETİCİNİN SUNUŞU</b>	<b>3</b>
<b>I - GENEL BİLGİLER</b>	<b>5</b>
<b>A – MİSYON VE VİZYON</b>	<b>5</b>
<b>B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b>	<b>5</b>
<b>C – TEŞKİLAT YAPISI</b>	<b>9</b>
<b>D – FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>	<b>10</b>
<b>E – İNSAN KAYNAKLARI</b>	<b>11</b>
<b>F – DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>12</b>
<b>II – PERFORMAS BİLGİLERİ</b>	<b>12</b>
<b>A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b>	<b>12</b>
<b>B – AMAÇ VE HEDEFLER</b>	<b>13</b>
<b>C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>19</b>
<b>D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	<b>21</b>
<b>E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ</b>	<b>21</b>
<b>F – DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>21</b>
<b>III – MALİ BİLGİLER</b>	<b>23</b>
<b>IV – EKLER</b>	<b>109</b>

# **I – GENEL BİLGİLER**

## **GİRİŞ**

Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2013 bütçeleme tasarısı sürecinde il encümenince görüşülmesine müteakip il genel meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar anlaşılabilir ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

## **A – MİSYON VE VİZYON**

### **Misyonumuz**

Burdur’da nefes alıp verenlerin mahalli mahiyetteki, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, ildeki yaşam kalitesi farklılıklarını düşürerek adil, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamaktır.

### **Vizyonumuz**

Çok iyi bir performans ile kurumsallaşmayı tamamlamış, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, verimliliği esas alarak, plan ve projeye önem veren, şeffaf bir çalışma ortamıyla, geleceğe umutlu ve planlı bakabilen, yerel yönetim anlayışında öncü ve örnek bir İl Özel İdaresi olarak tanımlanmıştır.

## **B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve Spor Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

## Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

### İl Sınırları İçinde ( İl Genelinde)

<b>Gençlik ve Spor</b> 	<b>Sağlık</b> 	<b>Bayındırlık</b> 	<b>İskan</b> 
<b>Kültür</b> 	<b>Turizm</b> 	<b>Mikro Kredi</b> 	<b>Çevre Düzeni Planı</b> 
<b>Sanayi</b> 	<b>Ticaret</b> 	<b>Çocuk Yuvaları</b> 	<b>Yetiştirme Yurtları</b> 
<b>Tarım</b> 	<b>Toprağın Korunması</b> 	<b>Erozyonun Önlenmesi</b> 	<b>Sosyal Hizmet ve Yardımlar</b> 
<b>Okullara Arsa Temini</b> 	<b>Okullara Yapım, Bakım ve Onarım</b> 	<b>Okulların İhtiyaçları</b> 	<b>Teke Sarayları</b> 
<b>Sanat</b> 	<b>Burdur İnsuyu</b> 	<b>Serenler Mesiretiği</b> 	<b>Encümen Toplantı Salonu</b> 

### Belediye Sınırları Dışında

<b>İmar</b> 	<b>Acil Yardım Kartama</b> 	<b>Park ve Bahçe</b> 
<b>Çevre</b> 	<b>Ağaçlandırma</b> 	<b>İmar Dışında İhtiyaçlar</b> 
<b>Yol</b> 	<b>Su</b> 	<b>Kanalizasyon</b> 
<b>Katı Atık</b> 	<b>Saldız Gölü</b> 	<b>Karataş Gölü</b> 
<b>Burdur Gölü</b> 	<b>Su Sporları</b> 	
<b>Arşiv</b> 	<b>Burdur Yamaç Parkı</b> 	





## C – TEŞKİLAT YAPISI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle mevcut örgüt yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi sonucunda değişiklik yapılmış ve Burdur İl Özel İdaresinin örgüt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur:

1. Genel Sekreterlik
2. Mali Hizmetler Müdürlüğü
3. Encümen Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
7. Sağlık Müdürlüğü
8. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
9. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
10. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
11. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü
12. Plan ve Proje Müdürlüğü

### *İl Özel İdaresi Organları*

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin üst düzey organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

#### **1. İl Genel Meclisi**

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi başkanı tarafından yönetilir.

#### **2. İl Encümeni**

Kanuna göre İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri Malî Hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür.

#### **3. Vali**

Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiyeye İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir.

## D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU	
MİKTARI	CİNSİ
17 Adet	Binek Otomobil
8 Adet	Pick-Up
4 Adet	Minibüs
31 Adet	Kamyon
1 Adet	Asfalt Yama Aracı
5 Adet	Çekici
2 Adet	Otobüs
4 Adet	Arazöz
1 Adet	Yakıt Tankı
13 Adet	Grayder
5 Adet	Dozer
3 Adet	Traktör
12 Adet	Yükleyici
91 Adet	Diğer (Silindir, Ekskavatör, Treyler, Jeneratör v.b.)
197 Adet	TOPLAM



## MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

- 40 adet gayrimenkul, (3 Adedi 36 Dairelik Lojman)
- İlimiz merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu,
- İlçelerde ise 21 adet İlköğretim okulumuz mevcuttur.

## BİLGİSAYAR VE DONANIM DURUMU

Burdur İl Özel İdaresi ana bina, ek 1, ek 2 ve ek 3 binada toplam 110 adet kişisel bilgisayar; ana binada ayrıca 1 adet virüs server, cisco 1801 router, 3 adet akıllı switch, diğer binalarımızda ise standart network cihazları bulunmaktadır. Ayrıca tüm binalarımızda toplam 71 yazıcı, 3 adet fotokopi makinesi, 1 adet ploter cihazı vardır.

Ana bina ve diğer ek binalarımızda bulunan bilgisayar ağlarımızdaki bilgisayarlar birbirleri ile ve router ile haberleşmekte olup çoğu yazıcı ağda da kullanılabilir. Müdürlüklerimiz ve birimlerimizi tümü internete açılabilir. Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 1 adet Web sayfası ([www.burdurozid.gov.tr](http://www.burdurozid.gov.tr)) bulunmaktadır. Bu tür teknik donanımları ve yazılımsal paketlere lojistik destek sağlayan İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Merkezi [www.burdurozid.gov.tr](http://www.burdurozid.gov.tr) web adresinin tasarımı ve programlamasını da yürüterek faaliyet ve hizmetlerine devam etmektedir.

## E – İNSAN KAYNAKLARI

2010 MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ				
YILLAR	MEMUR		İŞÇİ	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1 - 10 YIL	5	17	8	11
11 - 20 YIL	5	24	2	123
21 - 25 YIL	7	21		71
26 YIL VE SONRASI		8		9
<b>TOPLAM</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>214</b>

**Not:** 10'uncu yılın içinde olanlar 1 - 10 yıl, 20'inci yılın içinde olanlar 11 - 20 yıl, 25'inci yılın içinde olanlar 21 - 25 yıl kısmına yazılacaktır.

## PERSONEL KADRO DURUMU

SINIFI	NORM KADRO ADEDİ	KADRO DOLULUK DURUMU
Genel İdare Hizmetleri	90	45
Teknik Hizmetler	56	35
Teknik Hizmetler (Sözleşmeli)	0	9
Avukatlık Hizmetleri	2	2
Sağlık Hizmetleri	6	1
Yardımcı Hizmetler	13	4
İşçi + Geçici İşçiler	97	214
<b>TOPLAM</b>	<b>264</b>	<b>310</b>

### F – DİĞER HUSUSLAR

#### II – PERFORMANS BİLGİLERİ

##### A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak,

- Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek,

- İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır,

- İdaremizin öncelikleri ise ilimiz sınırları içerisinde yol, su, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak,

- Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak,

- İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak,

- Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir.

## B – AMAÇ VE HEDEFLER

### AMAÇLAR :

- İlimizin ve İl Yönetimimizin misyon, vizyon ve amaçlara ulaşılabilmesi, hizmette kalite ve verimliliği artırmak için eğitim ve araştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir.
- İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, meslek Teşekkülleri ile işbirliği içinde ortak çalışma konsepti oluşturulacaktır.
- Mali yönden kendi kendine yetebilen bir İl Özel İdaresi olabilmek için etkin kaynak yönetimi yaklaşımı uygulanacaktır.
- İl ve İl halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, İlde yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanacaktır.
- Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için süreç odaklı yönetim anlayışıyla hareket edilecektir.

### HEDEF :

Göç alan, daha yaşanabilir, (eğitim, sağlık, dinlenme... vb.) ihtiyaçların tamamının zaman verilerek karşılanabildiği, Ülke çapında cazibesi, olan, kültürel düzeyi, fikir çeşitliliği ve hoşgörüsü yüksek, örnek bir İl oluşturmak.

**Hedef 1.1:** : Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliğinin sağlanması.

**Faaliyet 1.1.1:** Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.

**Faaliyet 1.1.2:** Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

**Faaliyet 1.1.3:** Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

**Faaliyet 1.1.4:** Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

**Faaliyet 1.1.5:** Bütçe, hükümetin mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

**Faaliyet 1.1.6:** Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.

**Faaliyet 1.1.7:** Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

**Faaliyet 1.1.8:** Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

**Faaliyet 1.1.9:** Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

**Faaliyet 1.1.10:** Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

**Faaliyet 1.1.11:** Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

**Faaliyet 1.1.12:** Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

**Faaliyet 1.1.13:** Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

**Faaliyet 1.1.14:** Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

**Faaliyet 1.1.15:** Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

## AMAÇ VE HEDEFLER:

### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** Kurumda çalışan personelin işlerinden memnun olarak yüksek verimlilikle ve etkili bir şekilde çalışmasını temin etmek için kendilerine gerekli olan malzeme, bilgisayar ve diğer teknolojik araç ve gereçleri yeterli ölçüde sağlamak, kurum içinde takım çalışması ortamını oluşturmak.

**Hedef 1.1. :** Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %90'ının üzerine çıkarmak.

**Hedef 1.2. :** Her yıl kurumda çalışan personelimizin ileriye yönelik mesleki açıdan kendini yetiştirebilmesi için seminerler düzenleyip, başarılarımızı %80'e çıkarmak.

**Hedef 1.3. :** 2014 yılı sonuna kadar kurumda insan kaynakları birimine ait uygulamaların etkililik ve yeterlilik seviyesini %90'ın üzerine çıkarmak.

### DESTEK HİZMETLERİ

**Stratejik Amaç 1. :** Burdur İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve diğer kurumların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

**Hedef 1.1. :** İlimiz dâhilinde kurumumuzun götürdüğü hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için malzeme ihtiyaçları temin edilerek kurumun varlığı sürdürülecektir.

### YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** İl Özel İdaresi ve ilişkili Müdürlüklerin yatırım ve inşaatla ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yapılması, yatırımların yapı denetiminde koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yapı denetim görevi yapmak, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Mahalli İdare Birliklerinin mevzuat hükümlerince gerekli yardımı yapmak.

**Hedef 1.1. :** İl Özel İdaresi adına üst yapı inşaat yatırımların belirleyip en iyi şekilde neticelendirmek, İlişkili Müdürlüklerinin yatırımlarının yerinde ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak.

### İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** Halkın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi ve doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için; çevresel duyarlılığın artırılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve çevrenin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, her türlü çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik eğitim ve denetim çalışmaları yapılacaktır.

**Hedef 1.1. :** Her türlü çevre kirliliğine karşı eğitim çalışmaları yapılarak toplumda çevre bilincinin oluşturulması sağlanacaktır.

**Stratejik Amaç 2. :** Erozyon önleme ve mevcut orman alanlarının rehabilitasyon çalışmalarına devam edilecektir.

**Hedef 2.1. :** İlimizin % 45,63 olan, orman bitki örtüsü varlığı korunacaktır.

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1 :** Spor Malzeme Alımı ve İlimizdeki Spor Komplekslerinin bakım ve onarımını tamamlamak.

**Hedef 1.1. :** Kışla Mahallesinde bulunan Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasının Koşu Parkuru yapımı tamamlanmıştır.

**Stratejik Amaç 2:** Spor Sahaları Bakım ve Onarım Projesi

**Hedef 2.1. :** Gençlik Spor Sosyal Tesisleri bakım ve onarım çalışmalarımız tamamlanmıştır.

**Stratejik Amaç 3 :** Sporcuların spora kanalize edilmelerinin sağlanması ve ilimiz halkının atletizm pistinden kayak merkezinden yararlanması amacıyla tesis yapımı.

**Hedef 3.1. :** Projelerin hedeflenen sürede bitmesini sağlayarak halkın hizmetine sunmak.

## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** İldeki kültür ve turizm faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.

**Hedef 1.1. :** İl genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarımı ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelini tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, yeni müzeler oluşturulması, kütüphanecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, çevre kültür ve sanat evlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, hizmet verimliliğini ve etkinliğini artıracak araç gereç ve donanım ihtiyacı, kültürel nitelikli uygulama projeleri desteklenecektir.

**Stratejik Amaç 2. :** İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak.

**Hedef 2.1. :** Yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.

## EĞİTİM SEKTÖRÜ

### OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

**Stratejik Amaç 1. :** İlimizde okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; okul öncesi eğitim çağındaki nüfusun ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak.

**Hedef 1.1. :** İlimizde 2008 yılında % 6 olan okul öncesi (36-48 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 18'in üstüne çıkarmaktır.

**Hedef 1.2. :** İlimizde 2008 yılında % 29 olan okul öncesi (48-60 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 60'ın üstüne çıkarmaktır.

**Hedef 1.3. :** İlimizde 2008 yılında % 75 olan okul öncesi (60-72 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 100'e çıkarmaktır.

### İLKÖĞRETİM

**Stratejik Amaç 2. :** İlimizde zorunlu ilköğretim çağındaki 6-13 yaş çocukların tümünün okullaşmasını sağlayarak, her bireyin iyi bir vatandaş olması için, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşüncüyü rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir ilköğretim eğitimini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak.

**Hedef 2.1. :** İlimizde ilköğretimde 2008 yılında % 99,49 olan okullaşma oranını, 2014 yılı sonuna kadar % 100 yapmak.

## **ORTAÖĞRETİM**

**Stratejik Amaç 3. :** İlimizde orta öğretim çağındaki 14–17 yaş çocukların tümünün okullaşmasını sağlamak, kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmak.

**Hedef 3.1. :** İlimizde ortaöğretimde 2008 yılında % 92 olan okullaşma oranını, 2014 yılı sonuna kadar % 100 yapmaktır.

## **MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM**

**Stratejik Amaç 4. :** İlimizde orta öğretimdeki öğrenci dağılımını mesleki teknik eğitim lehine artırmak, küresel rekabette sektörlerin gücünü arttırmak ve daha çok istihdam sağlamak amacıyla; sektörle işbirliği gelişmiş, esnek ve modüler program çeşitliliğine sahip, teknolojik altyapısı güçlü, daha çok talep edilen bir mesleki teknik eğitim yapısına ulaşarak, bilgi ekonomisi başta olmak üzere gelişen sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

**Hedef 4.1. :** İlimizde 2008 yılında % 42 olan genel ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 55'e çıkartmak

## **ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK**

**Stratejik Amaç 5. :** İlimizde özel eğitime gereksinim duyan tüm engelli bireyleri eğitim-öğretimden yararlandırmak, topluma uyum bütünleşme sağlanarak, tanıma, tanılama ve yönlendirme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gerekli eğitimi almalarını ve toplumla kaynaşmalarını sağlayacak nitelikte bir özel eğitim hizmeti sunmak.

**Hedef 5.1. :** 2014 yılı sonuna kadar Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet standartlarını belirlemek, her yıl % 10'unu standartlara uygun hale getirmek ve RAM sayısını plan dönemi sonuna kadar 3 ilçede Rehberlik Araştırma Merkezi kurmak.

**Stratejik Amaç 6. :** İlimizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna sahip, kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek.

**Hedef 6.1. :** Eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini arttırmak üzere sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi sonuna kadar %100 artırmak.

## **YAYGIN EĞİTİM**

**Stratejik Amaç 7. :** “Hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanması yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak”.

**Hedef 7.1. :** Okuma yazma oranı % 98 olan ilimizde okuma yazma bilmeyen kalmayınca kadar tüm vatandaşlarımızın okur-yazar olmasını sağlamak.



## FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

**Stratejik Amaç 8.** : Türk eğitim sisteminin fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitim-öğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörülerini doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini artırarak etkin kullanılmasını sağlamak.

**Hedef 8.1.** : Plan dönemi içinde okul/kurumların bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranını her yıl %5 artırmak.

**Hedef 8.2.** : Yeni okul binaları yapımında çevresinin güzelleştirilmesine katkıda bulunan, estetik görünümlü, depreme dayanıklı ve kullanışlı eğitim ortamları haline gelmesini sağlayacak yeni projeleri ilimizde hayata geçirmek.

**Hedef 8.3.** : Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki mekan ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılamak.

## AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1.** : Çocuk Evlerinin tefrişinin yapılması.

**Hedef 1.1.** : Korunma veya tedbir kararlı olan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerini sağlamak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını sağlamak.

**Stratejik Amaç 2.** : Sosyal hizmet merkezinde ve il müdürlüğümüzde kullanılmak üzere iki adet araç alımı.

**Hedef 2.1.** : Hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek.

**Stratejik Amaç 3.** : Büro ve işyeri malzeme alımı.

**Hedef 3.1.** : Verilen hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

**Stratejik Amaç 4.** : Bahçe düzenlemesi için gerekli malzemelerin alınması.

**Hedef 4.1.** : Bahçenin daha temiz ve düzenli görünmesini sağlamak.

**Stratejik Amaç 5.** : Özel hizmet alımı ile iki tane temizlik görevlisi alımı.

**Hedef 5.1.** : Hizmetlerin yerinde ve zamanında verilebilmesi için gerekli personelin alınması.

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1.** : “Temel Sağlık Göstergeleri En İyi İl Olma” misyonu çerçevesinde öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilecektir.

**Hedef 1.1.** : Aile Hekimliği uygulamasının etkinliği artırılacaktır.

**Hedef 1.2.** : Birinci basamak sağlık kuruluşlarında fiziki iyileştirmeler sağlanacaktır.

**Hedef 1.3.** : Bebek Ölüm Hızının binde 10'un(Türkiye ort. binde 10,3) , 0-4 Yaş Ölüm Oranının binde 3'in (Türkiye ort. Binde 8), Ana Ölüm Hızının yüzbinde 0'un (Türkiye ort. yüzbinde 36,1), Neonatal Ölüm Hızının binde 5'in (Türkiye ort. Binde 6,8), Düşük Hızının binde 20'un(Türkiye ort. 38,4) altına çekilmesi sağlanacaktır.

**Hedef 1.4.** : Vatandaşımızın kaliteli içme suyu kullanması sağlanacaktır.

**Hedef 1.5.** : Bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır.

**Stratejik Amaç 2.** : Acil Sağlık Hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

**Hedef 2.1.** : Ambulanların İl sınırları içerisinde kırsalda 30 dakika, kentserde 10 dakika altında sürede ulaşması sağlanacaktır.

**Hedef 2.2. :** Hastane Acil Servislerinde verilen hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.

**Stratejik Amaç 3. :** Vatandaşlarımıza yaşadığı yerde sağlık hizmetlerinin verilebilmesi sağlanacaktır.

**Hedef 3.1. :** Sağlık kurumlarının rantabl çalışması için gerekli olan tedbirler alınacaktır.

**Hedef 3.2. :** Diyaliz Hastaları için yeterli imkanlar sağlanacaktır.

**Hedef 3.3. :** Sağlık kurum (hastaneler) ve kuruluşlarının donanımsal ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır.

**Hedef 3.4. :** Hastanelerimizdeki Yođun Bakım Ünitelerinin etkinliği artırılacaktır.

**Hedef 3.5. :** İlimizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin etkin verilmesi sağlanacaktır.

**Hedef 3.6. :** Hastanelerimizdeki nitelikli yatak (1, 2 veya 3 kişilik içinde lavabo, WC ve banyosu olan) sayısı artırılacaktır.

**Hedef 3.7. :** Burdur'da yaşayanların beklenen yaşam sürelerine katkı sağlayacak tedbirler alınacaktır.

**Stratejik Amaç 4. :** Kaliteli, etkin, verimli, güler yüzlü bir idare oluşturulacaktır.

**Hedef 4.1. :** Sağlık Müdürlüğü personelinin sağlıklı mekanlarda hizmet vermesi sağlanacaktır.

**Hedef 4.2. :** Kalite Yönetim Sistemi etkin hale getirilecektir.

## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.

**Hedef 1.1. :** İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

**Stratejik Amaç 2. :** Kırsal yerleşim alanların çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak.

**Hedef 2.1. :** İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.

**Stratejik Amaç 3. :** Kırsal Yerleşim alanlarına, sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek.

**Hedef 3.1. :** İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içme suyu tesislerini yenilemek ve içme suyu tesisi bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak.

## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1.:** Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup köy yollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması.

Taşımalı eğitim yapılan yolları sürekli ulaşımına açık tutmak

Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.

**Hedefler 1.1:** 5 yıl içerisinde 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi

## RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Amaç 1. :** Mücavir alan dışında Ruhsat iş ve işlemleri ile denetimlerin eksiksiz ve tam olarak sürdürülmesi bu çerçevede de ruhsatsız faaliyet bırakmamak.

**Hedef 1.1. :** Amacımızı gerçekleştirmek için gerekli boş kadroların doldurulması gerekmektedir.

## İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

**Stratejik Amaç 1. :** Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.

**Hedef 1.1. :** Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.

## C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

### Performans Hedefleri:

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan “sonuçları” tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi “stratejik plan” temel alınarak birlikte hazırlanır. Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık “gider kalemi içeren” ve “gider kalemi içermeyen” hedefleri birlikte kapsayan “performans planlarını da” hazırlamak durumundadırlar.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır.

Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali Hizmetler Birim Yetkilisine danışılarak aşılmalıdır.

Bazı performans hedefleri, beş yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. Bunun yanında bazı stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalmalıdır.

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak görmemeli

yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir: (a) hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler, (b) bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler, (c) bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler, (ç) alınması gereken önemli kararlar, (d) tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

### **Performans Göstergeleri**

Burdur İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu “performans göstergeleriyle” izlenmektedir. Herhangi bir kurum için çok sayıda performans göstergesi belirlenebilir. Önemli olan çok sayıda gösterge belirlemek değil, kurumun başarısı hakkında fikir verecek “anahtar başarı göstergelerini” tespit etmektir. Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

- Girdi göstergeleri (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar).
- Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı).
- Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde kaç düşü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?).
- Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi).
- Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi).
- Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanılabilirlik).

Performans göstergelerinin önemli bir bölümü sağlam ve güvenilir bir veri temeline dayandırılmak zorundadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranına ilişkin, sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgileri toplama gereği vardır. Yöneticiler belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranını tuttukları aylık istatistiklerle, çizelgelerle kanıtlamalıdır. Eğer bu yapılmamışsa yılsonunda performans göstergelerinin yüzde kaç oranında tutturulduğu güvenilir bir şekilde saptanamaz.

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır:

- (a) Performans göstergelerini izlemek için Excel ortamında veri tabanları açılmalıdır.
- (b) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.
- (c) Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.
- (ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanmalıdır.

## **D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

.....

## **E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ**

Yılsonu geldiğinde performans-faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. İlgili müdürlükler performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık üç aylık raporlar tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

Yılsonu Faaliyet Raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her bir müdürlük performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylatmak durumundadır. Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerde *performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini* sağlamak yükümlülüğündedir.

## **F – DİĞER HUSUSLAR**

.....

## PERFORMANS PROFRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

STRATEJİK PLAN

ÖLÇME  
DEĞERLENDİRME

MİSYON  
VİZYON

BÜTÇE

FAALİYET  
RAPORU

FAALİYET  
PROJESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı: BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için otomasyonun en etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi :** Muhasebe biriminde çalışan elemanların otomasyon sistemi üzerinden gelen ödeme evraklarını kontrol ederek uygunluğunu onaylayacak ve uygun olmayanları ilgili birimlere bildirilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.

**Faaliyet Proje Adı :** Harcama Birimleri ve Muhasebe Birimleri kayıtlarının paralel, güncel ve doğru tutulması sağlanmış olacaktır.

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	5.718.742,00			
02	SGK Devlet Primi Giderleri	887.200,00			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.233.800,00			
04	Faiz Giderleri	500.000,00			
05	Cari Transferler	1.178.622,00			
06	Sermaye Giderleri	150.000,00			
07	Sermaye Transferleri	1.189.025,00			
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Bütçe ile gelir arasında sağlıklı bir yapının kurulması.

Açıklama : Muhasebe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak. Öz gelirlerimizin zamanında tahsili sağlanmış olacaktır.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Kurum alacaklarının tahsilatı oranı		%80	%80	%80
Açıklama :					
2	Gelir Kaynağı takibi oranı		%90	%90	%90
Açıklama :					
3	Öz gelirlerimiz kadar gider bütçesinin yapılması oranı		%80	%90	%90
Açıklama :					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					



### BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı :MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç :

B.İ.Ö.İ Bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak.

Hedef : Mevcut bütçe açığının en aza indirilmesi ile ilgili etkin stratejiler belirlemek ve Harcama birimleri Muhasebe Biriminin kayıtlarının güncel ve doğru tutulmasını sağlamak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı:	2011	2012	2013	2014
		%90	%90	%90

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1 Bütçe Sisteminin Etkin Kullanımı			%90	
Açıklama				
2 Bütçe ve Gelir arasında dengeli bir yapının kurulması			%90	
Açıklama				
3 Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması			%90	
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

**İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar														
			2011			2012			2013			2014					
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>															
		<i>Toplam</i>			40.159.600,03			46.212.426,42			17.857.389,00						19.665.323,45

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	17.362.056,09	20.687.788,43	5.718.742,00	6.088.679,10
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	3.091.988,81	3.568.594,31	887.200,00	931.560,00
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	19.705.555,13	21.956.043,68	8.233.800,00	9.393.835,50
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>			500.000,00	787.500,00
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>			1.178.622,00	1.057.782,60
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>			150.000,00	157.500,00
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>			1.189.025,00	1.248.476,25
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		40.159.600,03	46.212.426,42	17.857.389,00	19.665.323,45

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :**

**Birim Performans Hedefi :** Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün Mobilitesinin Arttırılması

**Faaliyet Proje Adı:** Yerinde inceleme, arazi faaliyetleri, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.

**Açıklama:** Yeni binaya üç adet bayrak direği alınması, Yangına dayanıklı su geçirmez dolaplar, Yeni bina toplantı salonu (masa, sandalye, projeksiyon, perde ve ses sistemi.)

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.00			
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					120.000.00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :**

**Birim Performans Hedefi :**

**Faaliyet Proje Adı:** Farkındalık eğitimleri

**Açıklama:** Toplumun afete hazırlıklı olması, afet anı ve sonrasında bilinçsizlikten kaynaklanabilecek zararların en aza indirilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması. Gerekli eğitim programlarının yapılması ve proje partnerleriyle çalışmaların yapılması. Eğitimler için gerekli cd, afiş ve broşürlerin hazırlanması için gerekli malzemelerin alınması. Eğitim verecek gerekli personelin de yeterli donanıma sahip olması için eğitici eğitimlerini almalarını sağlamak. Afet öncesi ve sonrası zarar azaltma çalışmaları yapılabilmesi için gerekli teknolojik altyapının oluşturulması. Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi için 180.000,00 TL planlanmıştır.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000.00			
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					180.000.00

### FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -3

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :**

**Birim Performans Hedefi :** Arama kurtarma faaliyetlerinin modern düzeyde yürütülmesi

**Faaliyet Proje Adı:** Arama kurtarma ile ilgili teknik malzemelerin alımı işi

**Açıklama:** Afet, seferberlik ve olağanüstü hallerde halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi için arama ve kurtarma ekibinin 4x4 arazi aracı panelvan tipi minibüs ve diğer teknik malzeme ihtiyaçlarının karşılanması. Olağanüstü durumlarda bağlantı kurulabilmesi için Telsiz sisteminin kurulması. Olası boğulmalara müdahale için ekip personeline dalgıçlık eğitimi verilmesi.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00			
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					300.000.00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

**İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		Farkındalık eğitimleri AYBİS Teknik malzeme alımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün Mobilitesinin Artırılması	260.000.00			290.000.00			600.000.00			390.000.00		
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<b>Toplam</b>	260.000.00			290.000.00			600.000.00			390.000.00		

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>				
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>				
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	260.000.00	290.000.00	600.000	390.000.00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>				
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>				
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		260.000.00	290.000.00	600.000	390.000.00



## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

**İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı :YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**Performans Hedefi :** Yol ve Ulaşım Hizmetler görev tanımlaması ile belirtilen hizmetlerde tasarrufu göz ardı etmeden, kaliteli ve standartlarında hizmet üretmek.

**Birim Performans Hedefi :** Görev alanımızda bulunan yollarda ulaşım hizmetinin, öncelikle birinci derece grup yollar ile birinci derece münferit yollar başta olmak üzere yol geometri standartlarında trafik seyir ve güvenliği sağlamak ve açık tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:** Yol ve Ulaşım Hizmetleri görev alanı, yol alt yapısı, yol üst yapısı, trafik işaret ve levhaları, köprü ve sanat yapıları ve bunların imalatında kullanılan malzemeleri tamiren çalışan konkasör şantiyeleri ile bu hizmetlerde çalışan iş makine ve gereçlerini yenileme, bakım ve onarımını gerçekleştirme hizmetleri ödeneği bir bütün düşünülmektedir.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.459.305,00			15.459.305,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.285.878,00			1.285.878,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı :YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.459.305,00			15.459.305,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.285.878,00			1.285.878,00
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı :YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :**Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması**Hedef :** Görev alanında bulunan hizmetlerin teknik ve idari bir standarda kavuşturulması ve uygulamasının da gerçekleştirilmesi.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014
	% 80	% 100	% 100	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1	% 80			

**Açıklama:** 2011 yılı fiyat farklarının farklı olması nedeniyle bütçe imkanlarının yetersiz kalması sonucu hedefin altında gerçekleşmiştir.

2				
---	--	--	--	--

**Açıklama**

3				
---	--	--	--	--

**Açıklama**

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	13.801.251,00	15.542.565,00	16.845.180,00	14.143.200,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>		13.801.251,00	15.542.565,00	16.845.180,00	14.143.200,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

**İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.899.500,00	0,00	2.899.500,00	4.165.105,00	0,00	4.165.105,00	5.037.450,00	0,00	5.037.450,00
		Görev Giderleri	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	57.902,00	0,00	57.902,00	479.250,00	0,00	479.250,00
		Hizmet Alımları	651.430,00	0,00	651.430,00	707.719,00	0,00	707.719,00	478.130,00	1.670.606,00	2.148.736,00	1.522.960,00	0,00	1.522.960,00
		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.259.277,00	0,00	1.259.277,00	1.017.515,00	500,00	1.517.515,00	837.049,00	0,00	837.049,00	1.565.550,00	0,00	1.565.550,00
		Mamül Mal Alımları	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	100.000,00	2.440.000,00	2.540.000,00	316.167,00	0,00	316.167,00	958.500,00	0,00	958.500,00
		Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri	23.274,00	0,00	23.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00	225.000,00	5.297.649,00	5.522.649,00	7.946,00	1.061.764,00	1.069.710,00	319.500,00	0,00	319.500,00
		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.877.270,00	0,00	4.877.270,00	1.920.182,00	405,00	2.325.182,00	5.250.511,00	3.000.000,00	8.250.511,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
<b>Toplam</b>			9.856.251,00	3.945.000,00	13.801.251,00	6.899.916,00	8.642.649,00	15.542.565,00	11.112.810,00	5.732.370,00	16.845.180,00	14.143.210,00	0,00	14.143.210,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>				
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>				
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	7.845.876,00	7.480.916,00	15.459.305,00	12.865.210,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>				
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	4.168.274,00	8.062.649,00	1.285.878,00	1.280.000,00
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>				
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		12.014.150,00	15.543.565,00	16.745.183,00	14.145.210,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

**İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**Performans Hedefi :** Daha iyi fiziksel ortamlarda sağlık hizmeti vermek

**Birim Performans Hedefi :** Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi, Gölhisar Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Merkez 4 Nolu ASM, Çobanpınarı 112 ASH İstasyonu Hizmet binalarını tamamlamak ve faaliyete açmak

**Faaliyet Proje Adı :** Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi, Gölhisar Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Merkez 4 Nolu ASM, Çobanpınarı 112 ASH İstasyonu Hizmet binası

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**Hizmet Adı :** Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi, Gölhisar Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Merkez 4 Nolu ASM, Çobanpınarı 112 ASH İstasyonu Hizmet binası

**Açıklama :**

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası	1.600.000	2.200.000		
<b>Açıklama :</b> Bina hizmete açılmıştır.					
2	Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi,	643.000	3.046.000		
<b>Açıklama :</b> Bina hizmete açılmıştır.					
3	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,	3.990.000			
<b>Açıklama :</b>					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :** Gölhisar Devlet Hastanesi Yapılması**Hedef :**

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
Gölhisar Devlet Hastanesi Yapılması	2011	2013	2013	2014

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					



## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı : BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası,		1.600.000			2.200.000							
		Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi,		643.000			3.046.000							
		Göhlisar Devlet Hastanesi,												
		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,		3.990.000										
		Merkez 4 Nolu ASM,												
		Çobanpınarı 112 ASH İstasyonu Hizmet binası												
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<b>Toplam</b>												

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı : BURDUR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :					

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi :

Vatandaşların Huzur ve Güvenliğini Sağlamak

Birim Performans Hedefi :

Faaliyet Proje Adı : Güvenlik

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	48.203,02			
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Vatandaşlarımıza Güvenli Hizmet Sunmak

Açıklama :

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Hizmet Binaları Bakım Onarım	2.409,23	1.529,86	2.469,25	18.520,00
Açıklama : Hizmet Binalarının doğalgaz dönüşümleri yapılmış dış cephe mantolama işlemleri devam etmektedir					
2	Hizmet Binaları Bakım Onarım	4.737,12	4.999,39	7.903,99	8.118,90
Açıklama : Tefenni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapımı					
3	KGYS Sistemi Yapılması		8.695,79	20.188,10	9.530,00
Açıklama : Bucak KGYS sistemi tamamlanmış Gölhisar ve Çavdır çalışmalar devam etmektedir					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :****Hedef :**

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<i>Toplam</i>												

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :					

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürlüğü

**Performans Hedefi :** Merkez ve İlçelerde spor sahası ile okul bahçelerinde spor alanı yapımı.

**Birim Performans Hedefi :**Merkez ve İlçelerde Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu yapımı.

**Faaliyet Proje Adı :** Bucak Gençlik Merkezi, Merkez Kapalı Yüzme Havuzu, Merkez Spor Salonu, İdari Bina Yapımları

**Açıklama:** 1-Her İlçeye futbol sahası yapılması  
2-Sahalarda ihtiyaç duyulan tel örgü, kale direği, zemin düzenlemesi gibi işlerin yapılması  
3-Gençlere yönelik etkinlikler yapmak. Gençlik merkezi binası yapımı  
4-İlimiz sporcularının ve halkının yüzme sporu yapabilmesi için yüzme havuzu yapımı

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	1.281.000,00			1.281.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.281.000,00			1.281.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.023.000,00			2.023.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	75.000,00			75.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					1.471.023,00



## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürlüğü

<b>Hizmet Adı :</b>
<b>Açıklama :</b>

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
<b>1</b> Tınaztepe Kayak Tesisleri Yapım İşi	170.000,00			

<b>Açıklama :</b>
-------------------

<b>2</b> Ağlasun Futbol Sahası Sporcu Soyunma Odası Yapım İşi		110.136,76		
---	--	------------	--	--

<b>Açıklama :</b>
-------------------

<b>3</b> Salda Kayak Merkezi Konteyner Alımı Bucak Gençlik merkezi Yapımı			11.000,00	379.266,81
---	--	--	-----------	------------

<b>Açıklama :</b>
-------------------

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
<b>01</b>					
<b>02</b>					
<b>03</b>					
<b>04</b>					
<b>05</b>					
<b>06</b>					
<b>07</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı :** BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ**Harcama Birimi Adı :** Tesisler Ve İşletmeler Şube Müdürlüğü**Amaç :** Sporcuların spora kanalize edilmelerinin sağlanması ve İlimiz halkının atletizm pistinden,kayak merkezinden yararlanması amacıyla tesis yapımı,bakım ve onarımı**Hedef :** Projelerin hedeflenen sürede bitmesi sağlanarak halkın hizmetine sunmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	2500 Kişilik Spor Salonu Yapımı				12.000.000,00
2	Merkez Atletizm Pisti Yapımı				5.000.000,00
3	İdare Bina Yapımı				3.000.000,00
4	Yeşilova Salda Kayak Merkezine Kayak Evi Ve Yolu Yapımı				3.000.000,00
5	Merkez Antrenman Salonu Yapımı				5.000.000,00
6	Merkez Tenis Kortu Yapımı (2 Kapalı 2 Açık)				1.000.000,00
7	Ağlasun İlçesine Sentetik Saha Yapımı				500.000,00
8	Kemer İlçesine Sentetik Saha Yapımı				500.000,00

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			3.492.000,00	3.666.600,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam				3.492.000,00	3.666.600,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	Tesisler Ve İşletmeler Şube Müdürlüğü

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			2.852.778		2.852.778	3.674.364		3.674.364	2.195.782	72.626.26	74.822.042	7.602.315	76.257.573	83.859.888
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<b>Toplam</b>			2.852.778			3.674.364	2.195.782	72.626.26	74.822.042	7.602.315	76.257.573	83.859.888

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Harcama Birimi Adı :	Tesisler Ve İşletmeler Şube Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	790.00	922.00	1.394.00	1.463.70
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	100.00	109.00	113.00	118.65
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	1.127,00	1.513,00	2.023.00	2.124.15
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Sosyal Transferler</b>	100.00	75.00	75.00	78.75
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>				
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>		2.117.00			
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		2.117.00	2.619.00	3.605.00	3.784.35

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** İlimizin tarihi ve Kültürel değerini korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, ilin kültürel değerleri ve turizm yönünden tanıtımını yapmak.

**Birim Performans Hedefi :** İlimizin tarihi, kültürel ve turizm değerinin tanıtımını yapmak.

**Faaliyet Proje Adı :** İlin her türlü kültürel değerini yaşatmak, İlin tanıtımını yapmak, İlimizde turizmin gelişimini sağlamak.

### Açıklama:

- 1-İlin tanıtımını sağlayacak ulusal ve uluslararası fuar, festival gibi organizasyonlara katılmak.
- 2-Tarihi ve kültürel değerlerin onarımı, koruması ve çevre düzenlemesi.
- 3-İlimizin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, cd ve benzeri materyalleri basmak, dağıtmak.
- 4-İlimiz kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap alımı yapmak.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00			47.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					47.000,00

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

**Hizmet Adı :** İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmak, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve yaşamdır.

**Açıklama :** İlin tanıtımını sağlayacak ulusal ve uluslararası fuar, festival gibi organizasyonlara katılmak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1				%75	%100
Açıklama :					
2				%75	%100
Açıklama :					
3				%80	%85
Açıklama :					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03	Mal ve Hizmet Giderleri	47.000,00			47.000,00
04					
05					
06					
07					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					47.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :** İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.**Hedef :** Yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014
		%75	%100	%100

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1			%75	%100
Açıklama				
2			%75	%100
Açıklama				
3			%80	%85
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			47.000,00	150.000,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam				47.000,00	150.000,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

**İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ**

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>							47.000,00		47.000,00	150.000,00		150.000,00
		<i>Toplam</i>							47.000,00		47.000,00	150.000,00		150.000,00



## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		98.172,75	47.000,00	150.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>			98.172,75	47.000,00	150.000,00
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>			98.172,75	47.000,00	150.000,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### Performans Hedefi :

Az personelle daha verimli çalışmak.

**Birim Performans Hedefi :** İleriye yönelik mesleki açıdan kendini yetiştiren ve başarı elde eden personelle çalışmak.

**Faaliyet Proje Adı :** Hizmet içi eğitim ve kurslara katılmalar ve seminerlere katılma.

### Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.025,00			58.025,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					58.025,00

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Hizmet içi eğitim ve kurslara katılmalar.

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1	20.000,00	21.100,00	52.750,00	58.025,00
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	18.550.331,00			18.550.331,00
02	SGK Devlet Primi Gideri	3.201.000,00			3.201.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alımları	115.000,00			115.000,00
04	Faiz Gideri				
05	Cari Transferler	90.000,00			90.000,00
06	Sermaye Gideri				
07	Sermaye Transferleri	10.000,00			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı					21.966.331,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :** Az personel ile daha verimli çalışabilmek.**Hedef :** İleriye yönelik mesleki açıdan kendini yetiştirebilen ve başarı elde eden personel ile çalışmak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2012	2013	2014
	20.000,00	21.100,00	25.000,00	58.025,00

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	20.000,00	21.100,00	25.000,00	58.025,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		20.000,00	21.100,00	25.000,00	58.025,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

**İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı :İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>		<b>Kurslara katılmalar</b>	20.000,00		20.000,00	21.100,00		21.100,00	52.750,00		52.750,00	58.025,00		58.025,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
<b>Toplam</b>			20.000,00		20.000,00	21.100,00		21.100,00	52.750,00		52.750,00	58.025,00		58.025,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	17.388.064,56	21.788.056,24	18.550.331,00	
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	3.353.304,96	3.958.332,61	3.201.000,00	
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	62.955,14	32.711,49	25.000,00	58.025,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	85.363,85	62.200,00	90.000,00	
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	10.000,00		10.000,00	
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>		20.899.688,51	25.841.300,34	21.876.331,00	58.025,00
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		20.899.688,51	25.841.300,34	21.876.331,00	58.025,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>

**Performans Hedefi :** İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve diğer kurumların Elektrik, Su,Doğalgaz ,İnternet,Hizmet Alımları,Menkul Mal Bakım onarım giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.

**Birim Performans Hedefi :** 2012 Mali Yılında İdaremize ait Birim Müdürlüklerin ihtiyaçları için verilen ödenekler

**Faaliyet Proje Adı :** 2012,2013,2014, 2015 Mali Yıllarına ait Birim Müdürlüklerinin ihtiyaçları için verilen ödenekler.

**Açıklama:** Burdur İl Özel İdaresi, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da Performansının artırılması

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :	İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve diğer kurumların Elektrik, Su,Doğalgaz ,İnternet,Hizmet Alımları,Menkul Mal Bakım onarım giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	1.789.333,07	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00

Açıklama :				
2				

Açıklama :				
3				

Açıklama :				
------------	--	--	--	--

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri					4.536.791,55
02					
03					
04					
05					
06					
07					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					<b>4.536.791,55</b>



**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>	Burdur İl Özel İdaresi, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da Performansının artırılması
<b>Hedef :</b>	İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve diğer kurumların Elektrik, Su,Doğalgaz ,İnternet,Hizmet Alımları,Menkul Mal Bakım onarım giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	1.789.333,07	2.747.458,48	3.388.500,00	3.876.000,00
<b>Açıklama</b>					
2					
<b>Açıklama</b>					
3					
<b>Açıklama</b>					

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	2.586.197,90	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>		2.586.197,90	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac Hedef	Açıklama	Yıllar									
		2012		2013		2014			2015		
		Bütçe İçi	Toplam	Bütçe İçi	Toplam	Bütçe İçi		Toplam	Bütçe İçi		Toplam
	İl Özel İdaresine ait Müdürlüklerin ve Diğer Kurumların ihtiyaçlarını temin etmek.	1.789,333,07	1.789,333,07	2.747.458,48	2.747.458,48	3.388.500,00		3.388.500,00	3.786.000,00		3.786.000,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>											
<b>Toplam</b>		1.789,333,07	1.789,333,07	2.747.458,48	2.747.458,48	3.388.500,00		3.388.500,00	3.786.000,00		3.786.000,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.789.333,07	2.747.458,48	3.385.500,00	3.786.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>		1.789.333,07	2.747.458,48	3.385.500,00	3.786.000,00
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		1.789.333,07	2.747.458,48	3.385.500,00	3.786.000,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>

**Performans Hedefi :** Birliklere yardım yapılması,Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binasını tamamlamak.

**Birim Performans Hedefi :**

**Faaliyet Proje Adı :** Transfer,Yapım İnşaatı.

**Açıklama:** Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına toplam 265.000,00 TL ödenek gönderilmiştir.2013 Yılı yatırım programında bulunan Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binası yapım işi 02.01.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 02.04.2013 yılında yer teslimi ile işe başlanmıştır.İnşaatın bitim tarihi 22.11.2014' tür.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.942.300,00			1.942.300,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	265.000,00			265.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					2.207.300,00

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapım İşi

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1		400.000,00	500.000,00	1.442.300,00
Açıklama : Ödenek gelmiştir.				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.942.300,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :****Hedef :**Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe İlkeleri doğrultusunda etkin , verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014
				1.442.300,00

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
<b>Açıklama</b>				
2				
<b>Açıklama</b>				
3				
<b>Açıklama</b>				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>				1.442.300,00
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>					1.442.300,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı : YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar														
			2011			2012			2013			2014					
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
		Kemer Hükümet Konağı															
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>															
		<b>Toplam</b>						400.000,00			500.000,00						1.442.300,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>			400.000,00	500.000,00	1.442.300,00
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>			400.000,00	500.000,00	1.442.300,00



## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

**İdare Adı :** BURDUR İL ÖZEL İDARESİ  
**Harcama Birimi Adı :** TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.

**Birim Performans Hedefi :** 2013 Yılında 2 Köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı, 2 Köyde foseptik inşaatı ve 4 adet köyde doğal arıtma tamamlamak.

**Faaliyet Proje Adı :** Kırsal yerleşim alanlarının çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak.

**Açıklama:** Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Hizmet Adı :</b>	İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak
<b>Açıklama :</b>	Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Toplam kaç köyde kanalizasyon tesisi tamamlandı.		7	10	2
<b>Açıklama : Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.</b>					
2	Toplam kaç köyde foseptik inşaatı tamamlandı.		4	2	2
<b>Açıklama : Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.</b>					
3	Toplam kaç doğal arıtma tesisi tamamlandı.		7	8	4
<b>Açıklama : Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.</b>					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Merkez Kocapınar Köyü kanalizasyon inş.	250.000,00			250.000,00
02	2 adet köyümüzde foseptik çukuru yapmak	100.000,00			100.000,00
03	4 adet köyümüzde doğal arıtma tesisi inş.yapmak.	250.000,00			250.000,00
04	Bucak Taşyayla Köyü içme suyu terfi tesisi inş.	700.000,00			700.000,00
05	Bucak Yuva Köyü İçme suyu isale hattı tesisi inş.	200.000,00			200.000,00
06	Bucak Karacaören Konum Mah. içme suyu tesisi inş.	200.000,00			200.000,00
07					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					1.700.00,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sulama sistemi tesislerini geliştirmek üzere proje ve inşaat yapmak.
<b>Hedef :</b>	İlimizde sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sulama tesislerine dönüştürmek.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Kaç Köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi yapıldı		15	2	2

**Açıklama: Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.**

2	Kaç Köyümüzde sulama tesisi bakım onarımı yapıldı.		17	10	10
---	--	--	----	----	----

**Açıklama: Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.**

3	Devam eden kaç sulama tesisi tamamlandı.		1	1	0
---	--	--	---	---	---

**Açıklama: Yapılan İşlemlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi.**

		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe		Toplam
Faaliyetler	Yeşilova Çaltepe yağmurlama sulama tesisi	350.000,00		350.000,00
	Tefenni Bayramlar yağmurlama sulama tesisi	300.000,00		300.000,00
	Köylerimiz mevcut sulama bakım onarım malzeme alımı	550.000,00		550.000,00
<b>Genel Toplam</b>		1.200.000,00		1.200.000,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi		Toplam
		2014 Yılına ait inşaatları tamamlama işi										2.900.000,00		2.900.000,00
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<i>Toplam</i>										2.900.000,00		2.900.000,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :					2.900.000,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi :

Birim Performans Hedefi : Hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek.

Faaliyet Proje Adı :

**Açıklama:**

Sosyal Hizmetler Merkezinde ve İl Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı,2 tane temizlik hizmet görevlisi alımı.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				58.400,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				126.960,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					185.360,66

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

**Açıklama :** Sosyal Hizmetler Merkezinde ve İl Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı,2 tane temizlik hizmet görevlisi alımı.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
<b>Açıklama :</b>				
2				
<b>Açıklama :</b>				
3				
<b>Açıklama :</b>				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					185.360,66

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>

**Amaç :****Hedef :**

<b>Performans Hedefi :</b>	<b>Yıllar</b>			
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>	
	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1				
<b>Açıklama</b>				
2				
<b>Açıklama</b>				
3				
<b>Açıklama</b>				

		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>				185.360,00
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>					185.360,00



## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
		2 Kişi Temizlik hizmet alımı,2 adet araç alımı										58.400,66		58.400,66
												126.960,00		126.960,00
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<i>Toplam</i>												185.360,66

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				58.400,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				126.960,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :					185.360,66

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

**İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**

**Harcama Birimi Adı : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**Performans Hedefi :** İlimizde eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi

**Birim Performans Hedefi :** Yeni Eğitim sistemine göre oluşan derslik ihtiyacının karşılanması, mevcut okul binalarının deprem güvenliği açısından güvenilir hale getirilmesi ve okulların bakım –onarım, mal alımı , hizmet alımı ihtiyaçlarının karşılanması.

**Faaliyet Proje Adı :** Temel Eğitim Sektörünün İhtiyaçlarının karşılanması

**Açıklama:** 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca Temel Eğitim harcamaları için Özel İdare gelirlerinden ayrılan pay ile Bakanlığımızdan tahsis edilen ödeneklerle 2014 yılında Eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyulacak yapım , onarım , mal ve hizmet alımı işlerinin yapılması.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	775.000,00	1.000,00		1.775.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	6.797.500,00	6.797.500,00		13.595.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					15.370.000,00

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Temel Eğitim Okullarına mal ve hizmet alımı

Açıklama : Temel Eğitim Okullarına mal ve hizmet alımı

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Yakacak Alımları	1.106.808,00	1.392.102,00	1.092.296,00	1.550.000,00
Açıklama :					
2	İlan Giderleri	126.954,00	93.416,00	201.153,00	225.000,00
Açıklama :					
3					
Açıklama :					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					1.775.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>	Eğitimin Fiziki alt yapısının iyileştirilmesi.
<b>Hedef :</b>	2 Anaokulu, 5 İlkokul, 4 ortaokul yapımı ve mevcut okul binalarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014
	1.760.402,00	6.112.151,00	10.353.962,00	19.650.000,00

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Merkez ortaokulu ve Diğer Ortaokulu			1.000.000,00	2.950.000,00
2	Tefenni İlkokulu ve Anaokulu			1.000.000,00	2.050.000,00
3	Bucak Yeni Mahalle ve Oğuzhan Ortaokulu			1.500.000,00	4.500.000,00
4	Göhlisar Adnan Menderes İlkokulu			1.000.000,00	2.000.000,00
5	Okul Bakım ve Onarım Gideri			1.319.421,00	1.500.000,00
6	Okul Mefruşatı Alımları			324.573,00	450.000,00

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.925.819,00	2.175.000,00	2.924.111,00	6.797.500,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	1.718.313,00	5.423.021,00	2.465.000,00	6.797.500,00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.644.132,00</b>	<b>7.598.021,00</b>	<b>5.389.111,00</b>	<b>13.595.000,00</b>

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2011			2012			2013			2014		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
					3.569.393,00			7.886.764,00			13.285.404,00			16.225.000,00
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		<b>Toplam</b>			3.569.393,00			7.886.764,00			13.285.404,00			16.225.000,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>				
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>				
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	1.287.762,00	1.485.518,00	1.293.449,00	1.775.000,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>				
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	2.281.631,00	6.401.246,00	11.991.995,00	14.450.000,00
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>				
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		3.569.393,00	7.886.764,00	14.578.853,00	16.225.000,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında etkili şekilde kullanmak

**Birim Performans Hedefi :** Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli yüksek tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	15.500,00			15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00			7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00			7.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	31.000,00			31.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					60.500,00



## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	15.500,00			15.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00			7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00			7.000,00
04	Cari Transferler	31.000,00			31.000,00
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					60.500,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3****İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ****Harcama Birimi Adı : AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç :****Hedef :**

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014
	190.104,64	35.346,82	60.500,00	66.550,00

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		190.104,64	35.346,82	60.500,00	66.550,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı : AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar															
			2011			2012			2013			2014						
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam				
		Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında ve etkili şekilde kullanmak																
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																
		<i>Toplam</i>																66.550,00

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		19.104.64	35.346.82	60.500.00	66.500,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : ÇELTİKÇİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Bütçe ile verilen ödenekleri İlçe de zamanında ve etkili bir biçimde kullanmak.

**Birim Performans Hedefi :** Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	50.674,15.-			50.674,15.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.007.52.-			7.007.52.-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	16.500.00.-			16.500.00.-
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					81.187.67.-

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : ÇELTİKÇİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	50.674,15.-			50.674,15.-
02	SGK Devlet Primi Gideri	7.007.52.-			7.007.52.-
03	Mal ve Hizmet alım gideri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Cari Transferler	16.500.00.-			16.500.00.-
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					81.181.67.-

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>ÇELTİKÇİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri İlçe de zamanında ve etkili bir biçimde kullanmak.
<b>Hedef :</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2012	2013	2014
	131.908.77.-	88.296.12.-	81.181.67.-	89.300.00.-

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	131.908.77.-	88.296.12.-	81.181.67.-	89.300.00.-
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	GÖLHİSAR İLÇE ÖZE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

**Birim Performans Hedefi :** Her yıl üst yöneti tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					



## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Kamu hizmeti

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>
<b>Hedef :</b>

<b>Performans Hedefi :</b>	<b>Yıllar</b>			
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	362.418.93	237.223,00	168.900.00	235.683.40

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1				
<b>Açıklama</b>				
2				
<b>Açıklama</b>				
3				
<b>Açıklama</b>				

		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>	362.418.93	237.223,00	168.900.00	235.683.40
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>					

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar															
			2011			2012			2013			2014						
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam				
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																
		<i>Toplam</i>			362.418,93			237.223,00			168.900,00							235.683,40

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	34.680,00	45.600,00	52.200,00	52.123,40
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	6.100,00	6.700,00	7.300,00	7.403,00
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	31.550,00	52.423,00	29.650,00	76.157,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	493.943,41	1.044.383,41		
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	79.000,00	132.000,00	79.750,00	100.000,00
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		645.273,41	1.281.106,41	168.900,00	235.683,40

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	YEŞİLOVA İLÇE ÖZE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

**Birim Performans Hedefi :** Her yıl üst yöneti tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	120.200,00			120.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.300,00			16.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.150,00			10.150,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	136.000,00			136.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					<b>282.650,00</b>

## İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Kamu hizmeti

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>
<b>Hedef :</b>

<b>Performans Hedefi :</b>	<b>Yıllar</b>			
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	512.000,08	340.616,75	500.000,00	535.000,00

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1				
<b>Açıklama</b>				
2				
<b>Açıklama</b>				
3				
<b>Açıklama</b>				

		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>				
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>		512.000,08	340.616,75	500.000,00	535.000,00

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar															
			2011			2012			2013			2014						
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam				
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																
		<i>Toplam</i>			512.000,08			340.616,75			399.350,00						427.305,00	



**BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5**

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	YEŞİLOVA İLÇE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	12.497,15	44.860,57	120.200,00	128.615,00
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	2.524,83	5.952,79	13.000,00	13.910,00
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	6.714,88	5.141,40	10.150,00	10.860,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>				
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	212.263,22	99.661,99	120.000,00	128.400,00
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	278.000,00	185.000,00	136.000,00	145.520,00
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		512.000,08	340.616,75	399.350,00	427.305,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı :

KARAMANLI İLÇE ÖZE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi :

Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

Birim Performans Hedefi :

Her yıl üst yöneti tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak.

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	54.767,00			54.767,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.121,00			6.121,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.315,00			48.315,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	78.000,00			78.000,00
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					187.203,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

**Amaç :****Hedef :**

<b>Performans Hedefi :</b>	<b>Yıllar</b>			
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	135.614,00	153.950,00	153.950,00	187.203,00

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1					
<b>Açıklama</b>					
2					
<b>Açıklama</b>					
3					
<b>Açıklama</b>					

		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>				
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>					

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar															
			2011			2012			2013			2014						
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam				
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																
		<i>Toplam</i>			126.830,00			156.000,00			153.950,00						187.203,00	

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	KARAMANLI İLÇE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	39.469,00	44.986,00	49.434,00	54.767,00
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	4.872,00	5.429,00	6.300,00	6.121,00
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	12.674,00	39.518,00	31.700,00	48.315,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>				
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>				
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	93.000,00	72.000,00	69.000,00	78.000,00
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>					
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		150.015,00	161.933,00	154.000,00	187.203,00

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

<b>İdare Adı :</b>	Burdur İl Özel İdaresi
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	Tefenni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

**Performans Hedefi :** Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar asıl hedeftir. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.

**Birim Performans Hedefi :** Ölçülebilir, iddialı, imkansız olmamalıdır, zaman çerçevesi belli olmalı

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>					

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	Burdur İl Özel İdaresi
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	Tefenni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

<b>Amaç :</b>	Bütçe eli verilen ödeneklerin süresinde ve etkili bir şekilde kullanmak.
<b>Hedef :</b>	Her yıl üst yönetimce yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüğünün etkililik puanını devamlı olarak yüksek tutmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2012	2013	2014
	228.640,04	187.000	198.500.-	245.000

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	
1					
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
	Kaynak İhtiyacı				
	2011	2012	2013	2014	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	228.640.-	187.000.-	198.500.-	245.000.-
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam	228.640.-	187.000.-	198.500.-	245.000.-	

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar														
			2011			2012			2013			2014					
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam			
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>															
		<i>Toplam</i>			225.403,16			225.878,48			198.500,00						



## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	Burdur İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı :	Tefenni İlçe Özel İdare Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	62.250,54	74.840,18	76.900,00	80.745,00
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	10.329,73	11.500,00	13.800,00	14.490,00
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	34.362,75	14.850,35	18.050,00	18.952,00
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	-----	-----	-----	-----
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	118.466,14	124.687,95	76.000,00	79.800,00
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>				
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>				
<b>08</b>	<b>Borç Verme</b>				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>		<b>225.408,16</b>	<b>225.878,48</b>	<b>198.500,00</b>	<b>193.987,00</b>
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		<b>225.408,16</b>	<b>225.878,48</b>	<b>198.500,00</b>	<b>193.987,00</b>

## FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

**İdare Adı :** BURDUR İL ÖZEL İDARESİ  
**Harcama Birimi Adı :** ÇAVDIR İLÇE ÖZE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi :** Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

**Birim Performans Hedefi :** Her yıl üst yöneti tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak.

**Faaliyet Proje Adı :**

**Açıklama:**

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	58.602.00			58.602.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.380.00			6.380.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.482.00			31.482.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				

**BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

<b>Amaç :</b>
<b>Hedef :</b>

<b>Performans Hedefi :</b>	<b>Yıllar</b>			
	<b>Gerçekleşme</b>	<b>Tahmin</b>	<b>Hedef</b>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1		141.306.99	160.590.00	163.900.00	120.663.80
<b>Açıklama</b>					
2					
<b>Açıklama</b>					
3					
<b>Açıklama</b>					

		<b>Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kaynaklar</b>	<b>Bütçe Ödeneği</b>				
	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi Kaynaklar</b>				
	<b>Yurt Dışı Kaynaklar</b>				
<b>Genel Toplam</b>		141.306.99	160.590.00	163.900.00	120.663.80

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

<b>İdare Adı :</b>	<b>BURDUR İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Harcama Birimi Adı :</b>	<b>ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>

Amac	Hedef	Açıklama	Yıllar																
			2011			2012			2013			2014							
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam					
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																	
		<i>Toplam</i>			141.306.99			160.590.00			163.900.00							120.663.80	

## BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	ÇAVDIR İLÇE İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01	Personel Giderleri	33.656.40	30.352,72	52.200.00	58.602.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.857.96	3.204.87	7.300.00	7.500.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.890.00	35.148,36	30.650.00	34.000.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	79.000.00	78.500.00	70.750.00	Meclis bütçe görüşmelerinde belirlenir
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
<b>Bütçe Ödeneği Toplamı :</b>		138.404.36	147.205.95	160.900.00	100.102.00
<b>Transfer Edilecek Ödenekler :</b>					
<b>Genel Toplam :</b>		138.404.36	147.205.95	160.900.00	100.102.00

### IV – EKLER

.....













