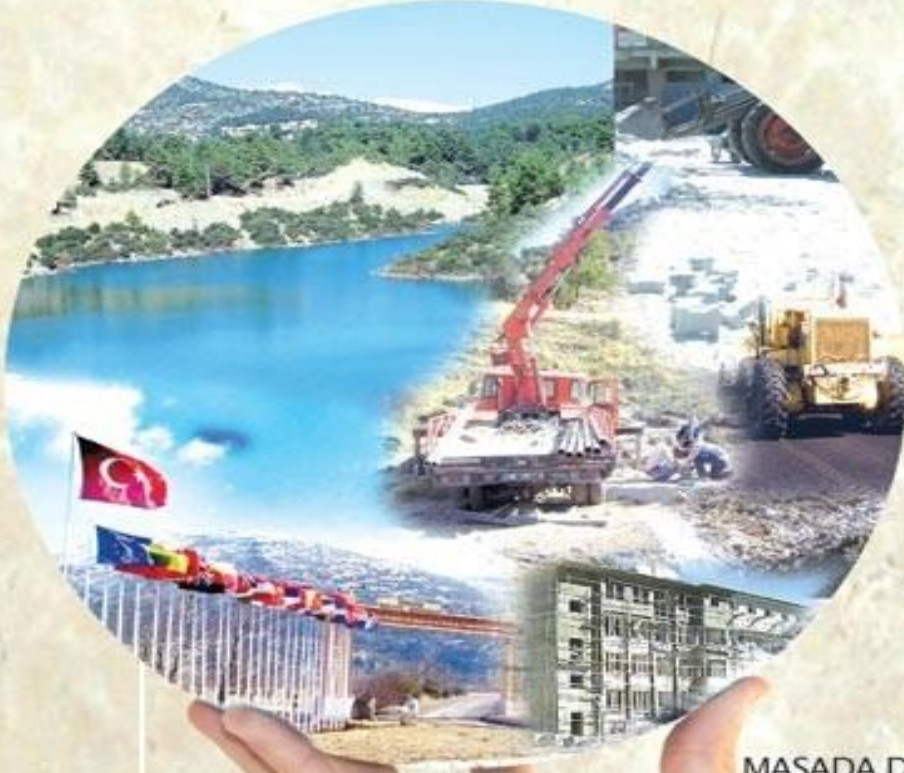


PERFORMANS PLANI 2011



T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ



MASADA DEĞİL,
SAHADA HİZMET

Plan ın Ait Olduğu Dönem

01.01.2011 – 31.12.2011

Adres

Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

İletişim

Telefonlar

0248 233 18 69

Faks

0248 233 53 64

e-posta

e-posta: www.burdurozid.gov.tr



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 tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Süleyman TAPSIZ
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜSTYÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	5
A – MİSYON VE VİZYON	5
B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C – TEŞKİLAT YAPISI	6
D – FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
E – İNSAN KAYNAKLARI	11
F – DİĞER HUSUSLAR	12
II – PERFORMAS BİLGİLERİ	12
A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	12
B – AMAÇ VE HEDEFLER	13
C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	18
D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	19
E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	19
F – DİĞER HUSUSLAR	20
III – MALİ BİLGİLER	21
IV – EKLER	78

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 2011 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)

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

Belediye Sınırları Dışında

İmar 	Acil Yardım Kartama 	Park ve Bahçe
Çevre 	Ağaçlandırma 	İmar Dışında İhtiyaçlar
Yol 	Su 	Kanalizasyon
Katı Atık 	Saldız Gölü 	Karataş Gölü
Burdur Gölü 	Su Sporları 	
Arşiv 	Burdur Yamaç Paraşütü 	
İl Genel Meclisi Salonu 		

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

İl Genel Meclisi

Vali

İl Encümeni

Genel Sekreter

- Hukuk Müşavirliği
- Sivil Savunma Uzmanlığı

Genel Sekreter Yrd.

- Teknik Büro

İDARI VE MALİ HİZ

DESTEK HİZ

TEKNİK HİZ

SAĞLIK HİZ

İLÇELER

İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MD.

ENCÜMEN MD.

MALİ HİZMETLER
MD.

DESTEK
HİZMETLERİ MD.

RUHSAT VE
DENETİM
HİZMETLERİ MD

BİRİM MÜDÜRÜ

İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME MD.

TARIMSAL
HİZMETLER MD.

YATIRIM VE
İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ

YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ MD.

SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE ÖZEL
İDARELERİ

ANA BİNA

ANA BİNA

ANA BİNA

ANA BİNA

EK BİNA 3

EK BİNA 3

EK BİNA 3

EK BİNA 2

EK BİNA 1

EK BİNA 1

EK BİNA 1

- Personel Hizmetleri
- Eğitim Kültür Sosyal İşler
- Gençlik ve Faaliyetleri
- Genel Evrak
- Sosyal Sigorta İşlemleri

- Meclis ve Encümen

- Muhasebe
- Bütçe Şefliği
- Gelir Şefliği
- Hakediş ve Ön Mali Kontrol
- Taşınır Mal Konsolide

- Valilik ve İl İdaresi Satın İşlemleri
- Lojmanlar
- Sosyal
- İl Genel ve Enc.Odası ilgili işlemler

- İşyeri Açma ve Çalıştırma Servisi
- Denetim
- İstatistik ve

- PKM
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
- AR-GE Bilgi Merkezi
- Çevre Koruma Kontrol
- Faaliyet Bürosu

- İmar
- İmar, İnşaat Ruhsatları ve Denetim
- Emlak ve KUDEB
- UAVT
- İstatistik ve Envanter

- Su ve Kanal Hizmetleri ve Projeler
- Kanalizasyon Birim Amirliği
- İçme Suları Birim Amirliği
- Arazi
- Göletler
- Laboratuar
- İstatistik ve Envanter

- Yatırım ve Birim Amirliği
- Köylere ve Birliklere İlişkili
- İhale Bürosu
- Envanter
- İstatistik ve

- Yol ve Ulaşım Birim Amirliği
- İşletme Birim Amirliği
- Atölye Birim Amirliği
- Karayolu Ağırılık ve Kontrol Servis
- KÖYDES
- İstatistik ve Envanter

- Daire

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 iyileştirme müdürlüğü
9. Tarımsal hizmetler müdürlüğü
10. Yol ve ulaşım müdürlüğü
11. Ruhsat ve denetim hizmetleri 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 valiye 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
22 Adet	Binek Otomobil
8 Adet	Pick-Up
5 Adet	Minibüs
37 Adet	Kamyon
1 Adet	Asfalt Yama Aracı
4 Adet	Çekici
2 Adet	Otobüs
2 Adet	Arazöz
1 Adet	Yakıt Tankı
9 Adet	Grayder
7 Adet	Dozer
4 Adet	Traktör
11 Adet	Yükleyici
94 Adet	Diğer (Silindir, Ekskavatör, Treyler, Jeneratör v.b.)
207 Adet	TOPLAM



Ekonomik Ömürde Olanlar (0–10 yaş)	35%
Ekonomik Ömürde Olmayanlar (10 yaş üzeri)	65%

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 v3 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. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 1 adet Web sayfası (www.burdurozid.gov.tr) sayfası bulunmaktadır. Bu tür teknik donanımları ve yazılımsal paketlere lojistik destek sağlayan İl Özel İdaresi Bilgi Merkezi 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	2	18	6	11
11 - 20 YIL	13	24	3	144
21 - 25 YIL	3	19		93
26 YIL VE SONRASI		8		16
TOPLAM	18	69	9	264

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	91	37
Teknik Hizmetler	41	35
Teknik Hizmetler (Sözleşmeli)	0	3
Avukatlık Hizmetleri	3	2
Sağlık Hizmetleri	6	1
Yardımcı Hizmetler	13	9
İşçi + Geçici İşçiler	97	273
TOPLAM	251	360

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.

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, eğitim ve gelişmeleri için uygun imkânları temin etmek, kurum içinde takım çalışması ortamını oluşturmak.

Hedef 1.1. : Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %80'inin üzerine çıkarmak.

Hedef 1.2. : Her yıl, kurumda sakat ve hükümlü çalıştırılması hakkındaki mevzuat hükümlerini dikkate alarak, sürekli olarak kontenjanı tam olarak doldurmuş biçimde (mevcut personelin %3'ü) çalışmak. Ayrılanların yerine yenilerini almak.

Hedef 1.3. : 2011 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 İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması;

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 zamanda gerçekleşmesini sağlamak.

ÇEVRE SEKTÖRÜ

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.

Hedef 1.1. : İlimizde bulunan amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla spor malzeme alımı yapılması spora ve sporcuya verilen destek/teşvik açısından önemlidir.

Stratejik Amaç 2 : Spor Sahaları Bakım ve Onarım Projesi.

Hedef 2.1. : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor sahalarının yıllık bakım ve onarım işlerinin yapılması için gereklidir.

İL KÜLTÜRVE 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.

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.

Hedef 1.4. : Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimi çeşitlendirmek ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak.

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 düşünceyi 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. : 2012 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 karşılanmasının 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 arttırarak 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.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

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. : Erkek Yetiştirme Yurdunun bahçesine Halı saha yapılması.

Hedef 2.1. : Gençlerin spor yapma imkanlarından yararlanması.

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. : Binaların doğalgaza uyumlu hale getirilmesi.

Hedef 5.1. : Binaların doğalgaza uyumlu hale getirilerek daha sağlıklı yaşam imkanının sunulması.

Stratejik Amaç 6. : Binaların bakım ve onarımlarının yapılması.

Hedef 6.1. : Verilen hizmetlerin daha sağlıklı ve bakımlı ortamda verilmesi.

Stratejik Amaç 7. : Özel hizmet alımı ile sözleşmeli (sosyal çalışmacı, şoför vb.) alımı.

Hedef 7.1. : Hizmetlerin yerinde ve zamanında verilebilmesi için gerekli personelin alınması.

Stratejik Amaç 8. : Özürlülere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezlerinin açılması.

Hedef 8.1. : Özürlülerin daha iyi ortamda yaşamalarının sağlanması.

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. : Ambulansların 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 Yoğun 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.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. : Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylerin planlı hale getirilmesi.

Hedef 1.1. : Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapımı.

Hedef 1.2. : 1/100 000 ölçekli ÇDP gereği İmar planı yapılıncaya kadar Yerleşik alan tespitlerinin tamamlanması.

Stratejik Amaç 2 : 1/100 000 ölçekli ÇDP gereği alt ölçekli Planların yapımı.

Hedef 2.1. : 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planlarında kalan alanlara ilişkin alt ölçekli planlarının yapımı.

Hedef 2.2. : 1/100 000 ölçekli ÇDP 'nında öngörülen alanlara ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı planlarının yapılması.

Stratejik Amaç 3. : UAVT sisteminin fiziki mekan üzerinde işlevselliğinin sağlanması.

Hedef 3.1. : Köylerde yer alan tüm yapıların numaralandırılmasının sağlanması.

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. : Her köy ve bağlısının en önemli yolu, 05.07.2000 tarih ve 24100 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan, birinci derede öncelikli köy yolları mastır planına uygun olarak inşa ve tamir edilecektir. Köy yolları trafik yük ve yoğunluğuna göre Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen standartlarda inşa etmek.

Hedef 1.1. : Köy yollarının iyileştirilmesinde nihai hedef asfalt yapımıdır. Ancak iyileştirme yapılırken altyapısı hazır olmayan yolun, asfalt yapılması mümkün değildir. Asfalt yapımından önce sanat yapılarıyla birlikte yolun altyapısının hazırlanması ve tamamlandıktan sonra üst kaplama işine geçilmesi.

Stratejik Amaç 1. : İlin arama ve kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarını ayrılan bütçe oranı çerçevesinde etkili bir şekilde karşılamak.

Hedef 1.1. : Sivil Savunma Kanunu gereği olarak il arama ve kurtarma ekiplerinin görevi için ihtiyaç duyulan; arsa, bina, tesis, araç, gereç ve malzemenin temini amacıyla her yıl önerilen somut proje ve programlara dayalı olarak, her yıl bütçenin %1'e kadar olan bölümünü bu amaçla ayırmak.

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 bulundurulur. 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 performansla 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 tuttıkları 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) Gerekliyse performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.
- (c) Gerekliyse performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.
- (ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanmalıdır.

Performans raporları (faaliyet raporları) aynı zamanda performans göstergeleri çerçevesinde belirleneceğinden ilgili müdürlüklerden söz konusu hedef değerlerin tuttuğuna ilişkin kanıt belgeler ve veri tabanı bilgileri istenebilecektir.

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 kurmaladırlar.

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

III – MALİ BİLGİLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ	
Performans Hedefi	Kurumumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmaya arzu ettiği durum arasındaki yolu, amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmaya mümkün kılacak yöntemleri belirlemek ve bu doğrultuda afetlerde zarar gören halkımızın yanında yer alarak can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak	
Faaliyet Adı	Afet Şube Müdürlüğünün Faaliyetleri (Zemin etüdü yer tespiti sığınak işlemleri vs.) Sivil savunma şube müdürlüğü ve arama kurtarma ekibi faaliyetleri (planlamalar, arama kurtarma çalışmaları v.s)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	
<i>Açıklamalar : Afetlerde ve seferberlik ile Olağanüstü hallerde halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi kurumumuzun temel görevidir.</i>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	28.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.909,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.909,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	53.909,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		53.909,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.909,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Afet öncesi ve sonrası halkın yanında yer alarak arama kurtarma faaliyetlerinde verimliliği artırmak, olaylara etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmek.
Hedef	Yeni kurulan müdürlüğümüzün hizmet standardını yükseltmek

Performans Hedefi	Afet Şube Müdürlüğünün Faaliyetleri (Zemin etüdü, Yer tespiti, Sığınak işlemleri v.s) Sivil savunma şube müdürlüğü ve Arama kurtarma ekibi faaliyetleri (Planlamalar, arama kurtarma çalışmaları v.s)
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kamera Sisteminin Kurulması			
Açıklama				
2	Telsiz Rölesi			
Açıklama				
3	Şişme Çadır			
Açıklama				
4	Atlama Yastığı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İL özel idaresince kurumumuza ayrılan bütçe	36.000,00	0,00	36.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		36.000,00	0,00	36.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kamera Sistemi Kurulması	Hizmet Binamızın Güvenliği	
Telsiz Rölesi	Afet sonrası haberleşme	
Şişme Çadır	Farklı amaçlarla kullanabilme(kriz merkezi)	
Atlama Yastığı	İntihar yada Yüksek bina tahliyesinde	

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefi	2011 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
Birim Performans Hedefi	Az personelle daha verimli, kendini mesleki açıdan yetiştirmiş personelle çalışmak
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlar

Açıklamalar:

Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlar ve Seminerlere ağırlık vererek, kendini mesleki açıdan yetiştirmiş personel sayısını artırmak için düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Eğitim Seminerlerine katılacak personel giderlerinin karşılanması.

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	40.000,00.-				40.000,00.-
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00.-				40.000,00.-

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	2011 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
Birim Performans Hedefi	İlimiz dâhilinde kurumumuzun götürdüğü hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için malzeme ihtiyaçları temin edilerek kurumun varlığı sürdürülecektir.
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı, Bakım Onarım Giderleri

Açıklamalar:

İdaremiz hizmet binası ve ek binalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2011 yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hedeflerinde (kırtasiye Alımları, Büro malzemesi Alımları, Periyodik Yayın Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, su Alımları, Temizlik Malzemesi Alımları, Yakacak Alımları, Elektrik Giderleri, Yiyecek Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Vergi Resim ve harç Giderleri, Bilgisayar Hizmeti Alımları, Müteahhitlik Hizmetleri(Temizlik Hizmetleri dahil) Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik Kullanım Giderleri, Bilgiye Abonelik Giderleri, Hat Kira Giderleri, İlan Giderleri, Sigorta Giderleri, Büro ve İşyeri mal ve Malzeme alımları, Büro ve İşyeri makine teçhizat Alımları, Diğer Dayanıklı mal ve Malzeme Alımları, Diğer Hizmet binası Bakım ve Onarım Giderleri, Lojman Bakım ve Onarım Giderleri, Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım Giderleri) 2011 yılında Müdürlüğümüzün hizmet gerekçesi ve hedefleri olarak belirlenmiştir.

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	1.748.400,00.-			1.748.400,00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.748.400,00.-			1.748.400,00.-

2011 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					AÇIKLAMALAR	TOPLAM ÖDENEK	
S.NO	KURUMSAL SINIFLANDIRMA	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA			
1	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	50.000,00	
	İdaremiz hizmet binası ve Ek binalarımızda çalışan personelimizin kırtasiye ve mevcut bulunan yazıcılarda kullanılmak üzere toner alımı, toner dolumu ve kartuş gibi yazıcı malzemeleri giderleri.						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	12.500,00	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.03	Periyodik Yayın Alımları	6.000,00	
	İdaremizin resmi gazete abonman parası mevzuat yönetmeliği i kitap alımları hizmet bürolarımızda kullanılan kaşelerin bastırılması, tabela yapı ödemeleri						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	11.500,00	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	18.150,00	
	İdaremizin ve idaremize bağlı ek binaların su gideri ödemeleri						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	14.000,00	
	İdaremizin ve idaremize bağlı birim müdürlüklerinde kullanılmak üzere Makine tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi alımları gideri						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.3.02	Yakacak Alımları	275.000,00	
	İdaremiz ve idaremize bağlı ek binaların ısıtılmasında kullanılmak üzere kalyak ve kömür alımı gideri.						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Giderleri	200.000,00	
	İdaremiz ve idaremize bağlı ek binaların, Hacılar Şantiyesi ve Bakım evlerinin aylık elektrik giderleri.						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.4.01	Yiyecek Alımları	250.000,00	
	İdaremize bağlı 657 tabi çalışan memur adayların yiyecek giderleri						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve Malzeme Alımları	12.000,00	
	TOPLAM					849.150,00	
GÖREV GİDERLERİ							
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000,00	
	İdaremizin resmi prosedürleri yerine getirebilmek amacıyla Noter ve buna benzer harçların giderleri						
	TOPLAM					10.000,00	
HİZMET ALIMLARI							
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000,00	
	İdaremiz hizmet binalarımızda bulunan bilgisayarlarda kullanılmak üzere anti virüs programı, işletim sistemi, ek binalarımızda kullanılmak üzere hak ediş programı güncelleme bedelleri						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmeti Alımları(Temizlik Hiz. Dah.)	150.000,00	
	İdaremizin Temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere temizlik işçisi alımı ihale gideri						

	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.90	Diğer Müşavir ve Firma Kişilere Ödemeleri	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	8.250,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	70.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.06	Bilgiye Abonelik kullanım Giderleri	3.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.06	Hat Kira Giderleri	6.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.90	Diğer haberleşme Giderleri	3.000,00
İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olan evrak servisinde kullanılmak üzere posta pulu alımı, idaremizin telefon, internet kullanım giderleri.						
TOPLAM						290.250,00
2	TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	40.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.4.02	Sigorta Giderleri	10.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.5.02	Taşıt Kiralama Gideri	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.5.05	Hizmet Binası Kiralama Gideri	80.000,00
İdaremiz ve İdaremize bağlı müdürlüklerin ihale ilan giderleri, hizmet binamızın sigorta masrafları, ihtiyaç duyulması halinde taşıt ve hizmet binası kiralama giderleri						
TOPLAM						130.000,00
3	MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	20.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.04	Yangından Korunma Giderleri	5.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	25.000,00
İdaremiz Hizmet binasında ve ek binalarımızda ihtiyaç duyulan büro malzemesi ve büro makineleri alımı.						
TOPLAM						80.000,00
4	GAYRİMENKUL MAL ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.1.90	Diğer Hizmet binası bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.2.01	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.1.90	Sosyal Tesis bakım ve Onarım Giderleri	
İdaremiz Hizmet binasında ve ek binalarımızın bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan tutar.						
TOPLAM						60.000,00
GENEL TOPLAM						1.419.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi Hizmet Binası		
Açıklamalar : 2010 Yılı Yatırım Programında Bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İle olarak proje satın alma ihalesi için yaklaşık maliyetler hazırlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir. İleri Yıllar içinde yapım ihalesine geçilmesi öngörülmektedir.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel toplam	0,00	-	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : 2010 Yılı Yatırım Programında Bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İle olarak proje satın alma ihalesi için yaklaşık maliyetler hazırlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir. İleri Yıllar içinde yapım ihalesine geçilmesi öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylere ve Birliklere Yardımında bulunmak
Faaliyet Adı	Köylere ve Birliklere Yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2010 Yılı Yatırım Programında Köylere ve Birliklere 162.000.-TL. yardım transferi yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan 208 Kişilik Yurt Yapımını Başlatmak		
Performans Hedefi	Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Yurt Yapımı		
<p>Açıklamalar: 2009 Yılı Yatırım Programında bulunan 200 Yataklı Öğrenci Yurdu Proje inşaatına başlanabilmesi için Vilayetler Hizmet Birliğinden temin edilen VHB Tip 1 208 yataklı Öğrenci Yurt projesinin revizyonu için danışmanlık hizmet alımı ihalesi 21.08.2009 tarihinde tamamlanmıştır. İnşaatın Yapımı içinde 15.09.2009 tarihinde ihalesi yapılmış olup, Yüklenici Firmaya yer teslimi yapılmıştır.2010 Yılı içerisinde İnşaat çalışmaları devam etmektedir.</p>			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1	600.000	250.000	0.00
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel toplam	0.00	-	0.00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı	208 Kişilik Yurt İnşaatını Tamamlamak	
İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı	Hizmet Binasını Tamamlamak	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1	1	Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı	Yurt İnşaatını Tamamlamak	1.395.000,00				1.395.000,00	
1	1	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı	Hizmet Binasını Tamamlamak	250.000,00				250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.645.000,00				1.645.000,00	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam				1.645.000,00				1.645.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Emniyet Hizmet Birimleri yapım onarım ve bakımları
Faaliyet Adı	Güvenlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım İnşaat Şube Müdürlüğü

Açıklamalar: Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Çatı Onarımı, Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası dış cephe boyanması, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe boyanması, Hizmet Binaları ve lojmanlarının doğalgaz dönüşümü, Polis Merkezi Amirliklerinin AB standartlarına getirilmesi, Burdur İl Merkezi Mobese ağının genişletilmesi, Bucak İlçesine Mobese yapılması, Tefenni Lojmanlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapılması.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.205,48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.040.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.940.205,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.940.205,48
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.940.205,48

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Polis Merkezi Amirlikleri ve Nezarethanelerin AB Standartlarına ulaştırmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kamera Sistemlerinin Kurulması		10	
Açıklama				
2	Tefrişat Alımı		23	77
Açıklama				
3	İnşaat Malzemesi alımı		57	43
Açıklama				
4	Hizmet Binası Dış cephe boyanması			100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamera Sistemlerinin Kurulması	0,00	3.734,70	3.734,70
2	Tefrişat Alımı	0,00	54.495,05	54.495,05
3	İnşaat Malzemesi Alımı	0,00	22.855,00	22.855,00
4	Hizmet Binasına dış cephe boyanması	0,00	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam		0,00	111.084,75	111.084,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Bucak Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Mosese Kurulması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobese Kurulması	0,00	400.000,00	400.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	400.000,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Burdur Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Ağının genişletilmesi			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Mosese Kurulması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobese Kurulması	0,00	100.000,00	100.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	100.000,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Tefenni Lojmanlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Proje yapımı		20	80
Açıklama				
2	Hizmet Binasına yapımı			10
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje çizimi	0,00	40.000,00	40.000,00
2	Hizmet Binası yapımı	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	2.040.000,00	2.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları doğalgaz dönüşümü yapılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet Binaları Doğalgaz dönüşümü yapılması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları Doğalgaz dönüşümü yapılması	0,00	180.000,00	180.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	180.000,00	180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası dış cephe boyanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası dış cephe boyanması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası dış cephe boyanması	0,00	46.997,71	46.997,71
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	46.997,71	46.997,71

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası çatı onarımı			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası çatı onarımı			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emniyet Müdürlüğü hizmet binası çatı onarımı	0,00	34.624,78	34.624,78
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	34.624,78	34.624,78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe boyanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe boyanması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe boyanması	0,00	27.498,64	27.498,64
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	27.498,64	27.498,64

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURDUR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.205,48			900.205,48
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri				0,00
07	Sermaye Transferleri	2.040.000,00			2.040.000,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.940.205,48			2.940.205,48
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.940.205,48	0,00	0,00	2.940.205,48

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Spor Malzemeleri Alımı	1.386,50				1.386,50	
		Diğerleri (Büyük Onarım Giderleri)	34.095,10				34.095,10	
		Tınaztepe Kayak Merkezi Yapımı	-				-	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			35.481,60				35.481,60	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			35.481,60				35.481,60	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.481,60	0,00	0,00	35.481,60
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri				0,00
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.481,60	0,00	0,00	35.481,60
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.481,00	0,00	0,00	35.481,60

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor Malzemeleri Alımı	1.386,50 TL lik Trap Fişegi Alımı yapılmıştır.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Diğerleri (Büyük Onarım Giderleri)	34.095,10 TL lik bütçe kullanıldı.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Tınaztepe Kayak Merkezi Yapımı	Girişimler devam etmektedir.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel değerleri korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, ilin kültürel değerleri ve turizm yönünden tanıtımını yapmak
Faaliyet Adı	İlin her türlü kültürel değerlerini yaşatmak, ilde turizm gelişmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL ÖZEL İDARESİ

1-İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak

2-Anıt müze sivil mimarlık örneği tarihi ve kültürel değerlerin onarım korunması ve çevre düzenlenmesi

3- ilin tanıtımının yapılabilmesi için afiş broşür cd vb. materyalleri basmak ve dağıtmak

4-İlimiz kütüphanelerinin zenginleşmesinin sağlamak için güncel kitap alımı yapmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak ilin tanıtımın yapılması için broşür afiş cd benzeri materyal basmak anıt müze tarihi kültürel değerlerin onarım korunması ve çevre düzenlemesi ilimiz kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap alımı			
Hedef	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak ilde turizm gelişmesini sağlamak			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		20.000,00	0,00	20.000,00
2		10.000,00	0,00	10.000,00
3		60.000,00	0,00	60.000,00
4		10.000,00	0,00	10.000,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00		100.000,00
	04	Faiz Giderleri			0,00
	05	Cari Transferler			0,00
	06	Sermaye Giderleri			0,00
	07	Sermaye Transferleri			0,00
	08	Borç verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Okullarda çağımız teknolojisine uygun gerekli fiziki yapı ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Mevcut okul binalarının gerek görülenlerin güçlendirilmesi veya yeni bina yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76. maddesine göre sağlanacak gelirler yine aynı Kanununun 79. maddesine göre yapılan planlama doğrultusunda Tablo-1'lerde belirtilen faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Ekonomik Kod		(t + 1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	955.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.735.386,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.690.386,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	8.670.772,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.670.772,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.361.158,00 TL

Amaç	İlimizde eğitimin fiziki yapısının iyileştirilmesi			
Hedef	Okullarda çağımız teknolojisine uygun gerekli fiziki yapı ve tesislerin oluşturulması			
Performans Hedefi	Eğitim-öğretimde maksimum başarıyı sağlamak için gerekli fiziki alt yapının oluşturulması.			
Açıklamalar: İlimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yükseltilmesi, gerek deprem güvenliği bulunmayan, gerek mevcut haliyle günümüz eğitim yapılarına uymayan ilköğretim okul binalarını deprem güvenliği açısından güvenilir hale getirilmesi ve çağımız teknolojilerine uygun hale getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t + 1)
1	100 Öğrencilik Gölhisar Anaokulu Binası Proje Bedeli: 386.500,00 TL	333.170,00	53.330,00	0,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
2	100 Öğrencilik Merkez Anaokulu Binası Proje Bedeli: 875.000,00 TL	0,00	465.000,00	410.000,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
3	Merkez Halıcılar İ.O. 12 derslikli bina Proje Bedeli: 1.650.000,00 TL	0,00	1.650.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması.				
4	Merkez Kayaaltı İ.O. 3 derslikli ek bina Proje Bedeli: 256.304,53 TL	0,00	256.304,53	0,00
Açıklama: Taşıma merkezi okulda derslik başına düşen öğrenci sayısını 30 ve altına düşürmek.				
5	Karamanlı Atatürk İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	1.400.000,00	0,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II. kademenin açılması.				
6	Merkez Cumhuriyet İ.O. Bina Güçlendirme Proje Bedeli: 150.000,00 TL	0,00	150.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				
7	Merkez Kozluca İ.O. Bina Güçlendirme Proje Bedeli: 160.000,00 TL	0,00	160.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

8	Merkez Turan İ.O. Bina Güçlendirme Proje Bedeli: 210.000,00 TL	0,00	210.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				
9	Yeşilova Akçaköy İ.O. 8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	829.228,00	570.772,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				
10	Bucak Elsazı Yenice İ.O. 8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00	0,00
Açıklama: Taşıma merkezi okul olması planlanmaktadır.				
11	Göhlhisar Merkez İ.O. 16 derslikli bina Proje Bedeli: 1.750.000,00 TL	0,00	0,00	1.750.000,00
Açıklama: Okulun 1970'li yıllarda devlet-vatandaş işbirliğinde yapılan binasının günümüz eğitim yapılarına uygun olmaması ve binanın deprem güvenliğinin bulunmaması.				
12	Tefenni Namık Kemal İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	0,00	1.400.000,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II. kademenin açılması.				
13	Merkez Yazıköy İ.O. 16 derslikli bina Proje Bedeli: 1.750.000,00 TL	0,00	0,00	1.750.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması.				
14	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	334.989,09	421.071,50	750.000,00
Açıklama: İlimiz genelindeki anaokulu ve ilköğretim okulu binalarında ihtiyaç duyulan küçük onarım işlerinin yaptırılması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t + 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	100 Öğrencilik Merkez Anaokulu	0,00	410.000,00	410.000,00
9	Yeşilova Akçaköy İ.O. 8 derslikli bina	285.386,00	285.386,00	570.772,00
11	Göhlhisar Merkez İ.O. 16 derslikli bina	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
12	Tefenni Namık Kemal İ.O. 8 Derslikli Ek Bina	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
13	Merkez Yazıköy İ.O. 16 Derslikli Bina	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00
14	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	375.000,00	375.000,00	750.000,00
Genel Toplam		3.110.386,00	3.520.386,00	6.630.772,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İlimizde bulunan okullarımızın cari ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanarak eğitim öğretimin sorunsuz olarak devam ettirilmesi
Hedef	İlimizin eğitim öğretimde Türkiye genelinde sağlamış olduğu başarının korunması ve bu başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
Performans Hedefi	İlköğretim okullarımızın ihtiyacının çağdaş eğitimin gerekleri sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t + 1)
1	Yakacak Alımları	1.000.000,00	1.265.000,00	1.437.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının kışlık yakacak ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bulunan ödenek ihtiyacı.				
2	Haberleşme giderleri (Telefon ve ADSL)	52.000,00	70.000,00	87.000,00
3	Elektrik Giderleri	222.860,00	287.500,00	316.250,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının elektrik borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
4	Okul mefruşat alımları	135.589,55	149.500,00	172.500,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarında daha çağdaş eğitim öğretim ortamının oluşturulması bakımından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t + 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	345.000,00	1.000.000,00	1.345.000,00
2	Haberleşme giderleri (Telefon ve ADSL)	34.500,00	172.500,00	207.000,00
3	Elektrik Giderleri	143.000,00	172.500,00	315.500,00
4	Okul mefruşat alımları	57.500,00	115.000,00	172.500,00
Genel Toplam		580.000,00	1.460.000,00	2.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması, eğitilmesi ve ihtiyaçlarının temin edilmesi
Faaliyet Adı	2 Adet Atlas ve Ay Işığı Çocuk Evlerinin kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Burdur İl Özel İdaresi (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Semaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması için kötü alışkanlıklardan uzak kalması için spora yönlendirilmesi
Faaliyet Adı	Erkek Y.Y.Müdürlüğü Bahçesine Halı Saha Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Burdur İl Özel İdaresi (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Semaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------------

Amaç	Koruma veya tedbir kararları alınan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerini sağlamak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını sağlamak.
Hedef	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması, eğitilmesi

Performans Hedefi	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2007	2008	2009	2010	2011
	42.073,33	18.939,22	39.065,22	60.000,00	60.000,00

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çocuk Evleri Hizmet Binası Kiralama	% 45	% 40	% 60

Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı 2 adet Atlas ve Ay Işığı Çocuk Evleri hizmet binasının kiralanması

2	Erkek Y.Y.M. Bahçesine Halı Saha Yap.	% 0	% 10	% 30
----------	---------------------------------------	-----	------	------

Açıklama: Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Bahçesine halı saha yapımı işi ve gençlerin spor yapmasını sağlamak.

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

Açıklama:

4				
----------	--	--	--	--

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Evlerinin Kiralanması ve diğer	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Erkek Y.Y.M.ne Halı Saha Yapımı	40.000,00	0,00	40.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefleri	Faaliyet	2011 MALİ YILI FAALİYETLERİ KAPSAMI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Çocuk Evlerinin Kiralanması	20.000,00	33	0,00	0	20.000,00	33
2	2	Halı Saha Yapımı	40.000,00	67	0,00	0	40.000,00	67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			60.000,00	100	0,00	0	60.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			60.000,00	100	0,00	0	60.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0	0,00	0	0,00	0
Genel Toplam			60.000,00	100	0,00	0	60.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI	PROJELERİN BAKANLIKTAN ONAYDAN GELMESİ VE İHALE SÜRECİNİ BAŞLATMAK			1.432,00		1.432,00	
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR			1.500,00		1.500,00	
BUCAK DEVLET HASTANESİ EK BİNA	ARSA TEMİNİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK			500,00		500,00	
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	PROJE ÇALIŞMALAINI TAMAMLAMAK			373,00		373,00	
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ	ARSA TEMİNİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK	138,00				138,00	
KARAMANLI DEVLET HASTANESİ	İNŞAATI TAMAMLAMAK			500,00		500,00	
ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	İNŞAATI TAMAMLAMAK			250,00		250,00	
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ	ARSA TEMİNİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		138,00		4.555,00		4.693,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		138,00		4.555,00		4.693,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri				0,00
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi		30.000,00			30.000,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000,00	0,00		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	
BUCAK DEVLET HASTANESİ 50 YATAKLI EK BİNA YAPIMI	BUCAK DEVLET HASTANESİ 50 YATAKLI EK BİNA YAPIM İŞİ	
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIMI	AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ	
KARAMANLI DEVLET HASTANESİ YAPIMI	KARAMANLI DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ	
ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIMI	GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIM İŞİ	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.			
Hedef	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.			
Performans Hedefi	2011 yılında 1 köyümüzde yağmurlama sulama tesisi yapmak ihtiyaç olan köylerimizin sulama tesislerinin bakım onarımını yaptırmak.			
Açıklamalar: Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Devam eden kaç sulama tesisi tamamlandı	-	2	1
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	294	620	500
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Kaç köyümüzde köylü devlet işbirliği ile kapalı sistem sulama tesisi yapıldı.	9	7	5
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımı yapıldı.	32	35	35
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karamanlı Kağılcık Kapalı sistem sulama tesisi	1.650.000	-	1.650.000
2	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	300.000		300.000
3				
4				
5				
6				
Genel toplam		1.950.000	-	1.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatı tamamlamak
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan köylerimizin mevcut sulama tesissilerinin bakım onarımlarının yapılması için malzeme yardımında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Mevcut sulama tesislerinden, halen kullanılabilir durumda olanların, bakım onarım yapılarak verimli olarak çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaç olan köylere köy halkı imkanlarıyla işçiliğini karşılamak suretiyle malzeme yardımında bulunabilmek için 300.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Karamanlı Kağılcık Yağmurlama Sulama Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Karamanlı Kağılcık köyünde 2004 yılında DSİ teşkilatınca toplam 160 lt/sn. debili 4 adet sondaj kuyusu açılmış olup, Müdürlüğümüzce yine 2004 yılında Arazi Toplulaştırma projesindeki blok planlamasına göre yağmurlama sulama projesi yapılmıştır.2008 yılında Arazi Toplulaştırma çalışmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce tamamlanmış olup, 3500 dekar arazinin kapalı sistemle sulamaya açılabilmesi için 2011 yılında 1.650.000.-TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.650.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim alanların çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak
Hedef	İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak
Performans Hedefi	2011 yılında 3 köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı, 5 köyde fosseptik inşaatı ve 4 adet köyde doğal arıtma tamamlamak

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplam kaç köyde kanalizasyon tesisi tamamlandı.	8	5	3
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç köyde fosseptik inşaatı tamamlandı.	8	4	4
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç km şebeke inşaatı yapıldı.	36.550	21.200	28.000
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Toplam kaç doğal arıtma tesisi tamamlandı.	-	5	4
Açıklama:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Merkez Halıcılar köyü kanalizasyon inşaatı	530.000		530.000
2 Merkez Kayış köyü kanalizasyon inşaatı	520.000		520.000
3 Yeşilova Yarışlı köyü kanalizasyon inşaatı	480.000		480.000
4 5 adet köyümüzde fosseptik çukuru yapmak	250.000		250.000
5 4 adet köyümüzde doğal arıtma tesisini inş. yapmak.	200.000		200.000
Genel toplam	1.980.000	-	1.980.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Merkez Halıcılar köyü Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2008 yılında projesi yapılmış olup, 2009 yılında da fosseptik inşaatı yapılmıştır. 2011 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 530.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	530.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Merkez Kayış köyü Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2010 yılında projesi yapılacak, 2008 yılında da fosseptik inşaatı tamamlanmıştır. 2011 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 520.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	520.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Yeşilova Yarıklı köyü Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2001 yılında projesi yapılmış olup, 2007 yılında da fosseptik inşaatı tamamlanmıştır. 2011 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 480.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	480.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	5 adet köyde fosseptik çukuru yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Amaç ve hedeflerimiz paralelinde köylerimizin kanalizasyon tesisine kavuşturulabilmesi için önceki yılların performans göstergeleri doğrultusunda 5 köyde fosseptik inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 250.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	4 adet köyde doğal arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 4 adet köyde doğal arıtma inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 200.000 TL'ye ihtiyaç duyulmuştur.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Kırsal Yerleşim alanlarına, sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek
Hedef	İlimizde kırsal alanda sağlıksız, yetersiz içme suyu tesislerini yenilemek ve içme suyu tesisi bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak

Performans Hedefi	2011 yılında 3 köyde içme suyu tesisleri yenilemesi yapmak.
--------------------------	---

Açıklamalar: Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelemesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.
--

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Toplam kaç köyde içme suyu tesisi yenilendi.	6	5	3
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç km içme suyu şebekesi döşendi.	93.000	47.000	30.000
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç köyde bakım onarım yapıldı.	27	20	15
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kemer Elmacık köyü içme suyu tesisi inşaatı	150.000	-	150.000
2	Ağlasun Aşağı Yumrutaş köyü içme suyu tesisi inşaatı	100.000	-	100.000
3	Kemer Belenli köyü içme suyu tesisi inşaatı	225.000	-	225.000
4				
5				
Genel toplam		475.000	-	475.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Kemer Elmacık köyü içme suyu tesisi inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Elmacık köyü içme suyu şebekesi 1970 yılında yapılmıştır. Şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlamış olmasından dolayı hatta arızalar meydana gelmektedir. Sorunun giderilmesi için şebeke hattının yenilenmesi depo iyileştirmesi ve isale hattı üzerinde dere geçitlerinin yapılması gerekmektedir. Sorunun giderilmesi için 150.000 TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2011 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Ağlasun Aşağı Yumrutaş köyü içme suyu tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Aşağı Yumrutaş köyü şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamladığından sık sık arıza meydana gelmektedir. Ünitenin sağlıklı içme suyu kullanabilmesi için şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 100.000 TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

IV – EKLER
