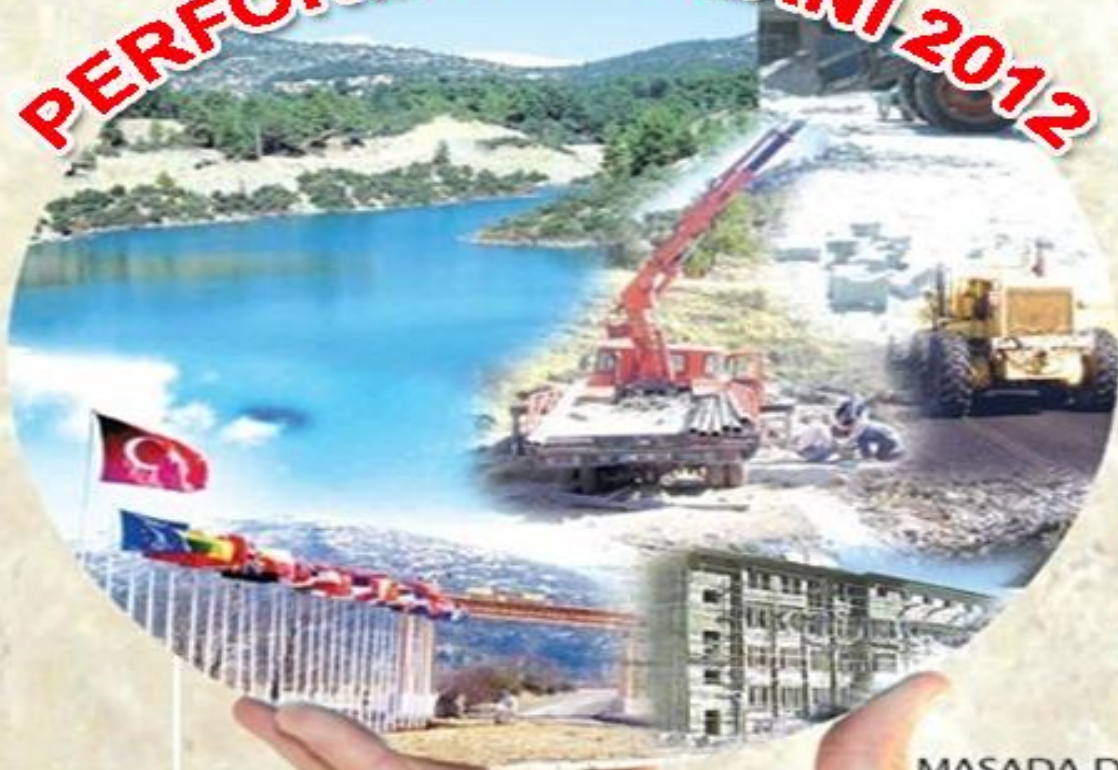




# T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

## PERFORMANS PLANI 2012



MASADA DEĞİL,  
SAHADA HİZMET

### Plan ın Ait Olduğu Dönem

01.01.2012 – 31.12.2012

### Adres

Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

### İletişim

Telefonlar

0248 233 18 69

Faks

0248 233 53 64

e-posta

web adresi: [www.burdurozid.gov.tr](http://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 Zuhal ARSLAN başta olmak üzere özellikle Mali Hizmetler Müdürlüğüne, tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Süleyman TAPSIZ**  
**Vali**

## **İÇİNDEKİLER**

<b>ÜSTYÖNETİCİNİN SUNUŞU</b>	<b>3</b>
<b>I - GENEL BİLGİLER</b>	<b>5</b>
<b>A – MİSYON VE VİZYON</b>	<b>5</b>
<b>B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b>	<b>5</b>
<b>C – TEŞKİLAT YAPISI</b>	<b>9</b>
<b>D – FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>	<b>10</b>
<b>E – İNSAN KAYNAKLARI</b>	<b>11</b>
<b>F – DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>12</b>
<b>II – PERFORMAS BİLGİLERİ</b>	<b>12</b>
<b>A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b>	<b>12</b>
<b>B – AMAÇ VE HEDEFLER</b>	<b>13</b>
<b>C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>19</b>
<b>D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	<b>21</b>
<b>E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ</b>	<b>21</b>
<b>F – DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>21</b>
<b>III – MALİ BİLGİLER</b>	<b>23</b>
<b>IV – EKLER</b>	<b>104</b>

# **I – GENEL BİLGİLER**

## **GİRİŞ**

Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2011 bütçeleme tasarı 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 fıkrafta öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

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

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

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

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

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

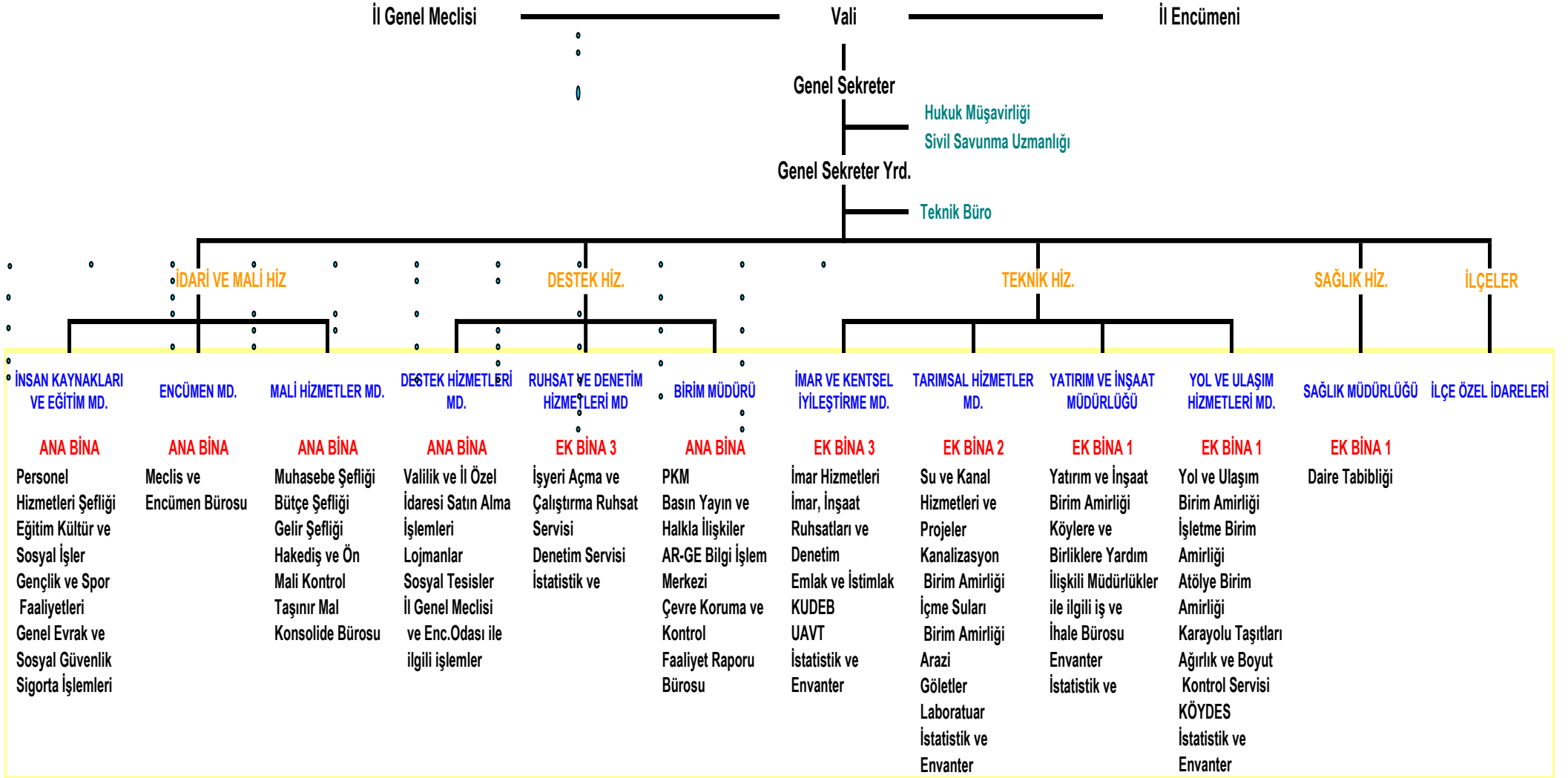
### İl Sınırları İçinde ( İl Genelinde)

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

### Belediye Sınırları Dışında

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

# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI





## C – TEŞKİLAT YAPISI

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

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

### *İl Özel İdaresi Organları*

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

#### **1. İl Genel Meclisi**

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

#### **2. İl Encümeni**

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

#### **3. Vali**

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

## D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU	
MİKTARI	CİNSİ
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 ve ek 3 binada toplam 110 adet kişisel bilgisayar; ana binada ayrıca 1 adet virüs server, cisco 1801 router, 3 adet akıllı switch, diğer binalarımızda ise standart network cihazları bulunmaktadır. Ayrıca tüm binalarımızda toplam 71 yazıcı, 3 adet fotokopi makinesi, 1 adet ploter cihazı vardır.

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

## E – İNSAN KAYNAKLARI

2010 MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ				
YILLAR	MEMUR		İŞÇİ	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1 - 10 YIL	2	18	6	11
11 - 20 YIL	13	24	3	144
21 - 25 YIL	3	19		83
26 YIL VE SONRASI		6		11
<b>TOPLAM</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>9</b>	<b>249</b>

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

## PERSONEL KADRO DURUMU

SINIFI	NORM KADRO ADEDİ	KADRO DOLULUK DURUMU
Genel İdare Hizmetleri	91	40
Teknik Hizmetler	41	36
Teknik Hizmetler (Sözleşmeli)	0	4
Avukatlık Hizmetleri	3	2
Sağlık Hizmetleri	6	1
Yardımcı Hizmetler	13	9
İşçi + Geçici İşçiler	97	261
<b>TOPLAM</b>	<b>251</b>	<b>353</b>

### F – DİĞER HUSUSLAR

## II – PERFORMANS BİLGİLERİ

### A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

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

- Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir.

## B – AMAÇ VE HEDEFLER

### AMAÇLAR :

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

### HEDEF :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Hedef 2.1:** : İl Özel İdaresi Gelirlerinin Arttırılması Yönünde Çalışmaların devam ettirilmesi.

Faaliyet 2.1.1: Gelirleri arttırıcı gönde Yasal Mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirilmesi ve gelir arttırıcı faaliyetlerin Entegre bir biçimde sürdürülmesi.

## **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.** : 2012 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 arttırılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve çevrenin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, her türlü çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik eğitim ve denetim çalışmaları yapılacaktır.

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

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

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

## **GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ**

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

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

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

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

## **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 karşılanması yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye işgücü duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak”.

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

## **FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**

**Stratejik Amaç 8. :** Türk eğitim sisteminin fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitim-öğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörülerini doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini 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. :** Okulların 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 Yurdu'nun 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:** Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup köy yollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması.

Taşımali eğitim yapılan yolları sürekli ulaşım için tutmak

Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.

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

## **RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

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

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

## **İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ**

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

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

## **C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI**

### **Performans Hedefleri:**

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

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

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

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

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

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir: (a) hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler, (b) bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler, (c) bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler, (ç) alınması gereken önemli kararlar, (d) tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

### **Performans Göstergeleri**

Burdur İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibarıyla 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 kaçta düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?).

- Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi).

- Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi).

- Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık).

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

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır:

(a) Performans göstergelerini izlemek için Excel ortamında veri tabanları açılmalıdır.

(b) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.

(c) Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.

(ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanmalıdır.

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 kurmalıdırlar.

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

## **F – DİĞER HUSUSLAR**

.....

## PERFORMANS PROGRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

STRATEJİK PLAN

ÖLÇME  
DEĞERLENDİR  
ME

MİSYON  
VİZYON

BÜTÇE

FAALİYET  
RAPORU

FAALİYET  
PROJESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

### III – MALİ BİLGİLER

#### 14. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç	Muhasebe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
Stratejik Hedef	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için otomasyonun en etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>		Muhasebe biriminde çalışan elemanların otomasyon sistemi üzerinden gelen ödeme evraklarını kontrol ederek uygunluğunu onaylayacak ve uygun olmayanları ilgili birimlere bildirilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje):</b> Harcama birimleri ve muhasebe birimi kayıtlarının paralel, güncel ve doğru tutulması sağlanmış olacaktır.						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	Onay için gelen evrakın sorgulamaları tamamlandıktan sonra ödeme süresi	1 iş günü				
<b>2</b>	Aylık mizanların müteakip ayda çıkarılma süresi	Her ayın 20 sinde				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>		<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>32.1.1.1.</b>	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması	0,00 TL.				0,00 TL.
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>				<b>0,00 TL.</b>
<b>Performans Hedefi 32.1.2.</b>		Tüm harcama birimlerinin ödeme evraklarını sistem üzerinden evrakın ekleri ile birlikte, asıllarının da orijinal hali ile üst yazıya ek olarak muhasebeye gönderilmesi sağlanacaktır.				

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	Gün içinde sistem dışı gelen evrak sayısı (ad)	2				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>		<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
<b>32.1.2.1.</b>	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması	0,00 TL.				0,00 TL.
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>				<b>0,00 TL.</b>



<b>Stratejik Amaç -34</b>	<b>Gelir kaynaklarının artırılması için çalışmalar yapmak</b>
<b>Stratejik Hedef 34.1.</b>	<b>İdaremize ait dış gelirlerin ve özkaynakların artmasını sağlamak için çalışmalar</b>

<b>Stratejik Amaç 33</b>		<b>BİÖİ bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak</b>				
<b>Stratejik Hedef 33.1.</b>						
<b>Performans Hedefi 33.1.1.</b>		Mevcut bütçe açığının en aza indirilmesi ile ilgili etkin stratejiler belirlenecektir.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje):</b> Ödenek üstü harcamalara meydan verilmemesi sağlanmış olacaktır.						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<i>Gider bütçesinin gerçekleşme oranı</i>	% 90				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>		
33.1.1.1.	Bütçe Sisteminin etkin kullanımı	0,00 TL.		0,00 TL.		
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>		<b>0,00 TL.</b>		
<b>Performans Hedefi 33.1.2.</b>		Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulmasına çalışılacaktır.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje)</b> Öz gelirlerimiz kadar gider bütçesi yapılması sağlanmış olacaktır.						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<i>Gelir bütçesinden sapma oranı</i>	% 25				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>		
33.1.2.1	Bütçe Sisteminin etkin bir şekilde işlenmesini sağlanması	0,00 TL.		0,00TL.		
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>		<b>0,00TL.</b>		

		yapılacaktır.				
<b>Performans Hedefi 34.1.1.</b>		Kiralara tahsilinin düzgün takibi yapılacaktır.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje) :</b> Öz gelirlerimizin zamanında tahsili sağlanmış olacaktır.						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<i>Kurum alacaklarının tahsilât oranı</i>	% 80				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>		
<b>34.1.1.1.</b> Gelir kaynaklarının takibi		0,00 TL.		0,00 TL.		
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>		<b>0,00 TL.</b>		
<b>Performans Hedefi 34.1.2.</b>		Kiralama ile ilgili duyurular etkin bir şekilde yapılacaktır.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje) :</b> Daha çok kira gelir kaynağı sağlanmış olacaktır.						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<i>Kiralama ihalelerine olan talep artış oranı</i>	% 10				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>		
<b>34.1.2.1</b>	Kiralama duyuruları	0,00 TL.		0,00 TL.		
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>		<b>0,00 TL.</b>		
<b>Performans Hedefi 34.1.3.</b>		Oluşabilecek yasal sorunların en aza indirilecektir.				
<b>Açıklamalar (Faaliyet/Proje) :</b> Kiralamaya olan taleplerde artış dolayısıyla daha çok kira gelir kaynağı sağlanmış olacaktır						
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1</b>	<i>Mahkemeye intikal eden kira nedenli davaların oranındaki azalma</i>	%10				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>		
<b>34.1.3.1</b>	Gelir Kaynaklarının artırılması	0,00 TL.		0,00 TL.		
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00 TL.</b>		<b>0,00 TL.</b>		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Afetzedelere daimi iskan konutlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Kızıllı köyü, Duttibi mah.nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeni yerleşim yerlerine taşınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube

### **Açıklamalar :**

1. Bucak ilçesi Kızıllı köyü, Duttibi mahallesinde 2010 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle risk altındaki 20 adet konutun nakline karar verilmiştir.
2. Başbakanlık AFAD Yönetim Başkanlığı nakli gereken konutların EYY yöntemi ile yapılması için 2011 yılı bütçesine 660.000,00 TL ödenek ayırmıştır.
3. Daimi konutların afetzedelere teslim edilebilmesi için harita çalışmaları, jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılabilmesi için 50.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
4. Bahse konu işin ve müdürlüğümüzce yapılmakta olan diğer arazi çalışmaları için tam donanımlı arazi aracının alına bilmesi için 80.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
5. Arazi ve büro çalışmalarının yapılabilmesi ve gerekli olan ekip, ekipman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 20.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
6. Daimi konutların yapılabileceği uygun taşınmazın maliye hazinesinden tahsis edilememesi durumunda satın alınması söz konusudur.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,000.00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,000.00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
------------------	--

<b>Amaç</b>	Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak standartları belirleyen ve denetleyen çağdaş afet ve acil durum yönetim modeli oluşturmak. Burdur İlinde özellikle göller bölgesinde ve ülkemizde afet zararlarını önlemek ve azaltmak amacıyla görevlerimizi yerine getirmektir.
<b>Hedef</b>	Güvenli yerleşme ve yapılaşma politikaları ile Burdur da olası afet tehlikelerini önlemek; bölgeyi meydana gelen afetlere ve acil durumlara hazırlamak ve risklerini en aza indirerek hizmet kalitesini sürekli geliştirmek.

<b>Performans Hedefi</b>	Kurumsal işleyişi ve görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t+1)</b>
1	Afetzedelere Daimi İskan Konutlarının yapılması.			
2	Toplumun bilinçlenmesi, afet anı ve sonrasında oluşabilecek travmaların ve hasarların en aza indirilmesi.			
3	Afet ve Acil Duruma Yönelik Bilgi Sistemlerinin kurulması			
4	Seferberlik ve savaş hali öncesi planlamaları yapmak, kaynakları tespit etmek ve personelin kişisel gelişimlerini sağlamak.			
5	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı			
6	Arama kurtarma faaliyetlerinin modern düzeyde yürütülmesi			
7	Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün Mobilitesinin Arttırılması			

--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kızılı köyü, Dutedibi mah., Nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeniyerleşim yerlerine taşınması.	150,000.00		150,000.00
2	Farkındalık Eğitimi	80,000.00		80,000.00
3	AYBİS	100,000.00		100,000.00
4	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	125,000.00		125,000.00
5	4x4 arazi aracı alımı	70,000.00		70,000.00
6	Arama Kurtarma ile ilgili teknik malzemelerin alımı	607,822.00		607,822.00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1,132,822.00</b>		<b>1,132,822.00</b>

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1	Daimi iskan konutlarının yapılması	150.000,00				150.000,00
	2	Farkındalık Eğitimleri	80.000,00				80.000,00
	3	AYBİS	100.000,00				100.000,00
	4	Kurumumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediğimiz durum arasındaki yol.					
	5	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	125.000,00				125.000,00
	6	Teknik Malzeme alımı (Teknik malzemeler, Personel ihtiyaçları, Dolu					607.822,00

		deprem konteyneri, Panelvan tipi minibüs, Motorsiklet, Araç ve el telsizleri, Dalgıçlık eğitimi)	607.822,00				
	7	4x4 Arazi Aracı, Güvenlik sistemi, toplantı salonu, 6 güvenlik ve 6 temizlik personeli alımı	318.000,00				318.000,00
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.380.822,00				1.380.822,00
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			1.380.822,00				1.380.822,00
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>			1.380.822,00				1.380.822,00

### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

<b>İdare Adı</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
------------------	--

<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
Daimi İskan Konutlarının yapılması	Kızıllı köyü, Duttibi mah., Nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeni yerleşim yerlerine taşınması.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Toplumun bilinçlenmesi, afet anı ve sonrasında oluşabilecek taravmaların ve hasarların en aza indirilmesi.	Farkındalık Eğitimi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Afet ve Acil Duruma Yönelik Bilgi Sistemlerinin kurulması	AYBİS	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Seferberlik ve savaş hali öncesi planlamaları yapmak,kaynakları tesbit etmek ve personelin kişisel	Kurumumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmaya çalışıldığı nokta arasındaki yol.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme

gelişimini sağlamak		Şube Müd.
Arama Kurtarma faaliyetlerinin modern düzeyde yürütülmesi	Arama Kurtarma ile ilgili teknik malzemelerin alımı işi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama ve Kurtarma Ekibi Şefliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü'nün Mobilitesinin Arttırılması	Yerinde inceleme, arazi faaliyetleri, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil durum yönetimi merkezi şube müdürlüğü
Müdürlüğümüzde verilen hizmetlerin ve kalitesinin alanında uzman kişilerle en iyi şekilde sunulması.	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma ve Yönetim Hizmetleri Şube Müd.

## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Burdur İl Özel İdaresi</b>
<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>

<b>Performans Hedefi</b>	2011 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Az personelle daha verimli, kendini mesleki açıdan yetiştirmiş personelle çalışmak
<b>Faaliyet-Proje Adı</b>	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.

<b>Ekonomik Kod (I. Düzey)</b>		<b>Bütçe Ödeneği</b>	<b>Bütçe Dışı Kaynaklar</b>			<b>Toplam</b>
			<b>Döner Sermaye</b>	<b>Diğer Yurt İçi</b>	<b>Yurt Dışı</b>	
01	Personel Giderleri	21.100,00				21.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.100,00</b>				<b>21.100,00</b>



## FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Burdur İl Özel İdaresi</b>
<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>

<b>Performans Hedefi</b>	2011 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, hizmet alımları görev giderleri büro malzemesi ve makine teçhizat alımları lojman bakım ve onarım giderleri
<b>Faaliyet-Proje Adı</b>	Mal ve Hizmet Alımı, Bakım Onarım Giderleri
<p><b>Açıklamalar:</b></p> <p>İdaremiz hizmet binası ve ek binalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2012 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) 2012 yılında Müdürlüğümüzün hizmet gerekçesi ve hedefleri olarak belirlenmiştir.</p>	

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	2.365.000,00			2.365.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		2.365.000,00			2.365.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
------------------	------------------------------------

<b>Amaç</b>	İdaremiz ve ek binalarımızın ihtiyaçlarını piyasadan en düşük ve ekonomik açıdan kaliteli malzemeleri temin etmek ve bakım onarımları en iyi şekilde yapmaktır.
<b>Hedef</b>	İdaremiz ve ek binalarımızın piyasadan en düşük ve ekonomik açıdan kaliteli malzemeleri temin etmek ve bakım onarımları en iyi şekilde yapmaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	2012 mali yılı
--------------------------	----------------

### Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		2010	2011	2012
2		982.913,71	2.031.000,00	2.365.000,00
3				
4				
5				
6				
7				

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
<b>TOPLAM</b>					<b>849.150,00</b>
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>					
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					
<b>TOPLAM</b>					<b>10.000,00</b>
<b>HİZMET ALIMLARI</b>					
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.					
<b>TOPLAM</b>					<b>290.250,00</b>

<b>2</b>	<b>TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER</b>					
	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					
	<b>TOPLAM</b>					<b>130.000,00</b>
<b>3</b>	<b>MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ</b>					
	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.					
	<b>TOPLAM</b>					<b>80.000,00</b>
<b>4</b>	<b>GAYRİMENKUL MAL ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>					
	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.					
	<b>TOPLAM</b>					<b>60.000,00</b>
	<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>1.419.400,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
<b>Hedef</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı		
<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresi Hizmet Binası		
<b>Açıklamalar :</b> 2012 Yılı Yatırım Programında Bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İle olarak proje satın alma ihalesi yapılmış, 18.03.2011 tarihi itibariyle proje yapım işi tamamlanmıştır.Yapım çalışmaları da İl Özel İdaresi Bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>2</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>3</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>4</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2011</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>Genel toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	208 yataklı öğrenci yurdu yapımını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	208 yataklı öğrenci yurdu yapımı işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar :</b> 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, Yükenici Firmaya yer teslimi yapılmıştır. Şuan İtibariyle İnşaat çalışmalarımız devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme olarak İş % 55 seviyesine ulaşmış durumdadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>	<b>Borç verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresi hizmet binası yapımını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İşi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2010 Yılı Yatırım Programında Bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İle olarak proje satın alma ihalesi yapılmış. 18.03.2011 tarihi itibariyle proje yapım işi tamamlanmıştır.Yapım çalışmaları da İl Özel İdaresi Bütçe İmkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>	<b>Borç verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Köylere ve birliklere yardımda bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Köylere ve birliklere yardım
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2011 Yılı Yatırım Programında Köylere ve Birliklere 2.826.750.-TL.Yardım transferi yapılmıştır. 2012 Yılında Bütçe İmkanları doğrultusunda ödenek durumuna göre Köylere ve Birliklere yardım transferi yapılacaktır.</p>	

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



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
<b>Hedef</b>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan 208 Kişilik Yurt Yapımını Başlatmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Yurt Yapımı		
<b>Açıklamalar:</b> 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.Şuan itibariyle inşaat çalışmalarımız devam etmektedir.Fiziki gerçekleştirme olarak iş %55 seviyesine ulaşmıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>1</b>	600.000	250.000	0.00
<b>Açıklama:</b>			
<b>2</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>3</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>4</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2011</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>Genel toplam</b>	0.00	-	600.000,00

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
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**

<b>İdare Adı</b>	<b>YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı					600.000,00	
1	1	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı					20.000.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>							20.600.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>							20.600.000,00	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

**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.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.940.205,48</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.940.205,48</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.940.205,48</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Kaliteli Hizmet Sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü dış cephe boyanması			
<b>Açıklamalar:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t+1)</b>
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	<b>27.498,64</b>
2				<b>0,00</b>
3				<b>0,00</b>
4				<b>0,00</b>
5				<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>27.498,64</b>	<b>27.498,64</b>

**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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		2.940.205,48			2.940.205,48
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.940.205,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.205,48</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü</b>
------------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Spor Malzemeleri Alımı						
		Diğerleri (Büyük Onarım Giderleri)						
		Tınaztepe Kayak Merkezi Yapımı	-				-	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>								
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>								

**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		0,00	0,00	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

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

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- İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, cd ve benzeri materyalleri basmak ve dağıtmak ve ilan tanıtımı için totem(tanıtıcı tabela) yaptırmak.

4-İlimiz kütüphanelerinin zenginleşmesinin sağlamak için güncel kitap alımı yapmak

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak, İlin tanıtımının 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			
<b>Hedef</b>	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak ilde turizm gelişmesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>				
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t+1)</b>
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1		30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>
2		50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
3		50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
4		15.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>
5		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>



**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri		
02		SGK Devlet Primi Giderleri			<b>0,00</b>
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00		<b>145.000,00</b>
04		Faiz Giderleri			<b>0,00</b>
05		Cari Transferler			<b>0,00</b>
06		Sermaye Giderleri			<b>0,00</b>
07		Sermaye Transferleri			<b>0,00</b>
08		Borç verme			<b>0,00</b>
09		Yedek Ödenek			<b>0,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye				<b>0,00</b>
	Diğer Yurt İçi				<b>0,00</b>
	Yurt Dışı				<b>0,00</b>
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00	0,00	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t + 1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.765.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.840.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.605.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	8.285.000,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.285.000,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.890.000,00TL</b>

<b>Amaç</b>	İlimizde eğitimin fiziki yapısının iyileştirilmesi			
<b>Hedef</b>	Okullarda çağımız teknolojisine uygun gerekli fiziki yapı ve tesislerin oluşturulması			
<b>Performans Hedefi</b>	Eğitim-öğretimde maksimum başarıyı sağlamak için gerekli fiziki alt yapının oluşturulması.			
<b>Açıklamalar:</b> 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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t - 1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t + 1)</b>
1	120 Öğrencilik Merkez Anaokulu Binası Proje Bedeli: 1.004.780,00 TL	0,00	1.004.780,00	0,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
2	100 Öğrencilik Bucak Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Binası Proje Bedeli: 500.000,00 TL	0,00	500.000,00	0,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
3	Merkez Halıcılar İ.O. 17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	1.400.397,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması.				
4	Karamanlı Atatürk İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.204.806,05 TL	326.053,06	878.752,99	0,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II.kademenin açılması				
5	Yeşilova Akçaköy İ.O.8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	1.400.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				
6	Bucak Elsazı Yenice İ.O.8 derslikli bina Proje Bedeli: 950.000,00 TL	750.000,00	200.000,00	0,00
Açıklama: Taşıma Merkezi okul olması planlanmaktadır.				
7	Merkez Kozluca İ.O. Bina Güçlendirme Proje Bedeli: 117.877,74 TL	0,00	117.877,74	0,00
Açıklama:İlimiz genelindeki anaokulu ve ilköğretim okulu binalarında ihtiyaç duyulan küçük onarım işleri ile merkezde doğalgazın geçtiği güzergahtaki 22 okulun doğalgaz dönüşümlerinin yaptırılması				

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

8	Merkez Yazıköy İ.O. 17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.600.000,00 TL	0,00	1.600.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması				
9	Merkez Gökçebağ İ.O 3 derslikli ek bina Proje Bedeli: 200.000,00 TL	0,00	200.000,00	0,00
Açıklama: Mevcut binadaki derslik yetersizliği				
10	Göhlisar Merkez İ.O.17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.750.000,00 TL	0,00	200.000,00	1.550.000,00
Açıklama: Okulun 1970'li yıllarda devlet-vatandaş işbirliğinde yapılan binasının günümüz eğitim yapılarına uygun olmaması ve binanın deprem güvenliğinin bulunmaması.				
11	Tefenni Namık Kemal İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II. kademenin açılması.				
12	Bucak Çamlık İ.Ö.8 derslikli bina Proje Bedeli:1.120.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Çamlık Beldesindeki 3 okulun birleştirilerek taşınmalı eğitim kapsamında çıkarılması				
13	Merkez Mutluevler İ.O. 24 derslikli bina Proje Bedeli: 5.060.000,00 TL	0,00	0,00	5.060.000,00
Açıklama: Merkez Mutluevler yerleşim bölgesinde duyulan ihtiyaç				
14	Bucak Kestel İ.Ö.8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.120.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
15	Göhlisar Çamköy İ.O 8 derslikli bina Proje Bedeli:1.120.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
16	Etüt Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	11.816,52	130.084,54	400.000,00
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelindeki ilköğretim okulları binalarının deprem tahkiklerinin yaptırılması				
17	Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	114.261,99	1.707,64	1.750.000,00

Açıklama:İlimiz Merkez Yeni mahalle Ağıl Cıvarı mevkiindeki ilköğretim okulu alanı ile Bucak Konak mahalle ilmeli Tepe mevkiinde ilköğretim okulu alanlarının kamulaştırılması				
18	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	348.111,53	1.200.801,97	750.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.415.000,00</b>	<b>6.575.000,00</b>	<b>13.990.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	İlimizde bulunan okullarımızın cari ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanarak eğitim öğretimin sorunsuz olarak devam ettirilmesi			
<b>Hedef</b>	İlimizin eğitim öğretimde Türkiye genelinde sağlamış olduğu başarının korunması ve bu başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması			
<b>Performans Hedefi</b>	İlköğretim okullarımızın ihtiyacının çağdaş eğitimin gerekleri sağlanması			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t - 1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t + 1)</b>
1	Su Alımları	159.617,56	246.785,05	150.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının su borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
2	Yakacak Alımları	971.947,09	1.100.000,00	1.500.000,00
Açıklama: İlimiz İlköğretim Okullarının kışlık yakacak ihtiyacı ve doğalgaz tüketimi ile abonelik bedellerinin karşılanmasında kullanılmak üzere ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
3	Elektrik Alımları	289.634,63	516.705,26	300.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının elektrik borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
4	Temizlik Alımları	0,00	151.480,00	500.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarında daha sağlıklı eğitim öğretim ortamının oluşturulması bakımından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
5	Haberleşme Giderleri(Telefon ve ADSL)	96.130,56	140.151,10	200.000,00
Açıklama:İlimiz İlköğretim okullarının telefon ve ADSL borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
6	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	7.122,55	42.178,20	250.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarında daha çağdaş eğitim öğretim ortamının oluşturulması bakımından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t + 1) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Su Alımları	65.000,00	85.000,00	<b>150.000,00</b>
2	Yakacak Alımları	600.000,00	900.000,00	<b>1.500.000,00</b>
3	Elektrik Alımları	125.000,00	175.000,00	<b>300.000,00</b>
4	Temizlik Alımları	200.000,00	300.000,00	<b>500.000,00</b>
5	Haberleşme Giderleri (Telefon ve ADSL)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00	150.000,00	250.000,00

<b>İdare Adı</b>	<b>İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması, eğitilmesi ve ihtiyaçlarının temin edilebilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	Çocuk Evi 2 ad.açılması ve sözleşmeli personel alımı işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Burdur İl Özel İdaresi
<b>Açıklamalar</b>	1-) İlin tanıtımını sağlayacak basın yayın ve fuar gibi organizasyonlara katılmak. 2-) Çocuk Evlerinin kiralanması ve çocuklarımızın gelişimini ve bilgi birikimini zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap ve dergi alımı yapmak.Büro ve işyeri,bahçe malzemeleri alımı işi. 3-) Çocuk Evlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla CD,afiş ve broşür basmak 4-) Çocuk evleri ve hizmet binalarının bakım ve Onarımı ile Çevre Düzenlemesinin sağlanması. 5-) Özel hizmet Alımı sözleşmeli personel (Sosyal Çalışması, Şoför vb) alımı işi

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2011</b>
01	Personel Giderleri	<b>30.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>97.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Semaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>127.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam kaynak İhtiyacı</b>		

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
------------------	--------------------------------------

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

Performans Hedefi	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2008	2009	2010	2011	2012
	18.939,22	39.065,22	6.240,60	60.000,00	127.000,00

<b>Açıklamalar:</b> Müdürlüğümüze bağlı 2 Ad. Yeni Çocuk Evlerinin hizmet binası açılması, teftişi işi.				
--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
<b>1</b>		% 45	% 40	%60

<b>Açıklama:</b> Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması,				
---	--	--	--	--

2		% 0	% 10	% 30
<b>Açıklama:</b>	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması ve Eğitilmesi. Çocuk Evlerinin tüketime yönelik mal/malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.			

3		%100	%60	%70
<b>Açıklama:</b>	Çocuk evleri ve hizmet binasının bakım ve onarım işleri.			

4		%0	%10	%30
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açılacak yeni 2 Ad. Çocuk Evlerinin tefrisinin yapılması	80.000,00		80.000,00
2	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	5.000,00		5.000,00
3	Bahçe düzenlemesi için gerekli malzemelerin alınması	2.000,00		2.000,00
4	Binaların Bakım ve Onarımının Yapılması	10.000,00		10.000,00
5	Özel Hizmet Alımı ile sözleşmeli(Sos.Çal,Şoför alımı)	30.000,00		30.000,00
<b>Genel Toplam</b>		127.000,00		127.000,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefleri	Faaliyet	2012 MALİ YILI FAALİYETLERİ KAPSAMI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	AÇILACAK ÇOCUK EVLERİNİN TEFRİSİ	80.000,00	63,5	0,00	0	80.000,00	63,5
2	2	BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	5.000,00	4	0,00	0	5.000,00	4
3	3	BAHÇE DÜZENLEME MALZEMESİ	2.000,00	1,5			2.000,00	1,5
4	4	BİNALARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILMASI	10.000,00	8			10.000,00	8
5	5	ÖZEL HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30.000,00	23			30.000,00	23
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>127.000,00</b>				<b>127.000,00</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>127.000,00</b>				<b>127.000,00</b>	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			<b>127.000,00</b>				<b>127.000,00</b>	

**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	30.000,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.000,00	0,00	0,00	<b>97.000,00</b>
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		127.000,00	0,00	0,00	<b>127.000,00</b>
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı		İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AÇILACAK ÇOCUK EVLERİNİN TEFRİŞİNİN YAPILMASI	ÇOCUK EVLERİNİN TEFRİŞİNİN YAPILMASI	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇE DÜZENLEMESİ MALZEMELERİNİN ALINMASI	BAHÇE DÜZENLEMESİ MALZEMELERİNİN ALINMASI	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	BİNALARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL HİZMET ALIMI ile sözleşmeli8Sos.Çal.şoför vb.)	ÖZEL HİZMET ALIMI ile sözleşmeli(sos.Çal.şoför vb.)	İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## 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	İNŞAATIN KABA KISMININ TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.			2.032,00		2.032,00	
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	İNŞAATI TAMAMLAMAK			3.500,00		3.500,00	
BUCAK DEVLET HASTANESİ EK BİNA	ARSA TEMİNİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK			2.000,00		2.000,00	
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	İNŞAATI TAMAMLAMAK			573,00		573,00	
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ	İNŞAATIN KABA KISMININ TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR	160,00		1.138,00		1.298,00	
KARAMANLI ASM VE TSM	İNŞAATIN KABA KISMININ TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR			1.100,00		1.100,00	
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ	ARSA TEMİNİ VE PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK			1.000,00		1.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		160,00		11.343,00		11.503,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		160,00		11.343,00		11.503,00	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
BUCAK DEVLET HASTANESİ 50 YATAKLI EK BİNA YAPIMI	BUCAK DEVLET HASTANESİ 50 YATAKLI EK BİNA YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIMI	AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
KARAMANLI ASM VE TSM	KARAMANLI DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ	BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIMI	GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.			
<b>Hedef</b>	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	2011 yılında 1 köyümüzde yağmurlama sulama tesisi yapmak ihtiyacı olan köylerimizin sulama tesislerinin bakım onarımını yaptırmak.			
<b>Açıklamalar:</b> Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1</b>	Devam eden kaç sulama tesisi tamamlandı	2	1	1
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>2</b>	Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	1450	500	400
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>3</b>	Kaç köyümüzde köylü devlet işbirliği ile kapalı sistem sulama tesisi yapıldı.	10	5	5
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>4</b>	Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımı yapıldı.	42	35	30
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2012</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Karamanlı Kağılcık Kapalı sistem sulama tesisi	1.800.000	-	1.650.000
<b>2</b>	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	350.000		350.000
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>Genel toplam</b>		<b>2.150.000</b>	<b>-</b>	<b>2.150.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatı tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Burdur Karamanlı Kağılcık Yağmurlama Sulama Tesisi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Karamanlı Kağılcık köyünde 2004 yılında DSİ teşkilatınca toplam 160 lt/sn debili 4 adet sondaj kuyusu açılmış olup, Müdürlüğümüzce yine 2004 yılında Arazi Topplulaştırma 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 2012 yılında 1.800,000 tl' ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.800,000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.800,000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2011 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İhtiyaç olan köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımlarının yapılması için malzeme yardımıyla bulunmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 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 yardımıyla bulunabilmek için 350.000 tl'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	350,00
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>	<b>Borç verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350,000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---

<b>Amaç</b>	Kırsal yerleşim alanlarına, sağlıklı, yeterli ve şebekeli içmesuyu götürmek
<b>Hedef</b>	İlimizde kırsal alanda sağlıksız, yetersiz içmesuyu tesislerini yenilemek ve içmesuyu tesisi bulunmayan köyleri sağlıklı içmesuyu tesisine kavuşturmak

<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında 1 köyde içmesuyu tesisleri yenilemesi yapmak
--------------------------	---

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1</b>	Toplam kaç köyde içmesuyu tesisi yenilendi.	14	3	1
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>2</b>	Toplam kaç km içmesuyu şebekesi döşendi.	69.350	30,000	20,000
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>3</b>	Toplam kaç köyde bakım onarım yapıldı.	25	10	5
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>Açıklama:</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2012</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	Bucak Karacaören köyü Korum Mah. içmesuyu tesisi inşaatı	100,000		100,000
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Burdur Bucak Karacaören köyü Korum Mah.İçmesuyu tesisi inş.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> Karacaören köyü Korum Mahallesi'nin isale hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içmesuyu sıkıntısı çekmektedir.İsale 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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez Kocapınar köyü Kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 1999 yılında projesi yapılmış olup, 2012 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 234.000 tl'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2011
<b>01</b>	<b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	
<b>04</b>	<b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>	<b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	234,000
<b>07</b>	<b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>	<b>Borç verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		234,000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>234,000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez Erikli Köyü Kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b>1993 yılında projesi yapılarak, 2010 yılında da fosseptik inşaatı tamamlanmıştır.2012 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 74.000 tl'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	74.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>74.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>74.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez Beşkavak Köyü Kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 1997 yılında projesi yapılmış olup, 2010 yılında da fosseptik inşaatı tamamlanmıştır.2012 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 58.000 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	58.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		58.000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.000</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez Gökpınar köyü Kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 1999 yılında projesi yapılmış olup, 2012 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 234.000 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	234.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		234.000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		234.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
------------------	---

<b>Amaç</b>	Kırsal Yerleşim alanların çağdaş standartlarla kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak
<b>Hedef</b>	İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.

<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında 5 köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı, 2 köyde foseptik inşaatı ve 4 adet köyde doğal arıtma tamamlamak
--------------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
<b>1</b>	Toplam kaç köyde kanalizasyon tesisi tamamlandı.	9	4	5
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>2</b>	Toplam kaç köyde foseptik inşaatı tamamlandı.	11	2	2
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>3</b>	Toplam kaç km şebeke inşaatı yapıldı.	52,500	28,000	30,000
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
<b>4</b>	Toplam Kaç doğal arıtma tesisi tamamlandı.	5	5	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Merkez Kocapınar köyü kanalizasyon inşaatı	234,000	234,000
<b>2</b>	Merkez Erikli Köyü kanalizasyon inşaatı	74,000	74,000
<b>3</b>	Merkez Beşkavak köyü kanalizasyon inşaatı	58,000	58,000
<b>4</b>	Merkez Gökpınar köyü kanalizasyon inşaatı	234,000	234,000

5	Merkez Çatağıl köyü kanalizasyon inşaatı	109,000		109,000
6	2 adet köyümüzde fosseptik çukuru yapmak	100,000		100,000
7	4 adet köyümüzde doğal arıtma tesisini inş.yapmak	250,000		250,000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.059,000</b>		<b>1.059,000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez Çatağıl köyü kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar:</b> 2000 yılında projesi yapılmış olup, 2012 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 109.000 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	109.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>109.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>109.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılında inşaatını tamamlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	4 adet köyde doğal arıtma tesisi yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p><b>Açıklamalar :</b> 4 adet köyde doğal arıtma inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 250.000 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	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
<b>Hedef</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1		88.289,96	69.800,00	77.780,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	69.800,00	77.780,00	<b>86.100,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		69.800,00	77.780,00	<b>86.100,00</b>

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	41.382,11	19.131,55	21.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.164,75	3.999,41	8.300,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.186,89		40.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	86.000,00	65.159,00		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>		142.733,75	88.289,96	69.800,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	54.610,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.550,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		85,760,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BUCAK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
<b>Hedef</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	221.930,00		<b>221.930,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		221.930,00		<b>221.930,00</b>



**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		BUCAK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Diğer İdarelere transfer edilecek kaynaklar toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	33.680,00	119.500,00	153.180,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00		6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00		12.500,00
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç verme			
09	Yedek Ödenek			
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>		<b>52.180,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>171.680,00</b>
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı				
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>52.180,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>171.680,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	BUCAK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	33.680,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	119.500,00
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		171.680,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>				
<b>Hedef</b>				
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	87.373,00	96.110,30	<b>105.721,33</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>87.373,00</b>	<b>96.110,30</b>	<b>105.721,33</b>

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	28.389,75	33.680,00	37.048,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.451,58	6.000,00	6.600,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.982,12	13.350,00	14.685,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	106.000,00	79.000,00		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>146.832,45</b>	<b>132.030,00</b>	<b>58.333,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>				
<b>Hedef</b>				
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1		87.314	86.166,00	91.766,79
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	86.166,00	91.766,79	<b>96.813,96</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		86.166,00	91,766.79	<b>96.813,96</b>

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	25.267,93	146.080	41.461	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.636,65		5.572	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.585,55		38.953	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	123.500,00	78.000		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>				<b>86.166</b>	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>160.990,00</b>	<b>146.080</b>	<b>86.166</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	31.625
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.513
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		52,738



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
<b>Hedef</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1		151.230,00	79.122,00	84.264,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	79.122,00	84.264,00	<b>88.899,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		79.122,00	84.264,00	<b>88.899,00</b>

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	17.675,01	21.210,00	34.847,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.237,00	5.084,40	5.581,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.671,77	16.406,12	38.694,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	62.000,00	77.000,00		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>		139.370,00	151.230,00	79.112,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>				
<b>Hedef</b>				
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1		87.314	86.166,00	91.766,79
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	202.300,00	214.100,00	<b>254.000,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		202.300,00		

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	52.924,75	62.210,00	66.800,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.296,29	10.500,00	12.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.627,27	34.050,00	38.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	108.840,94	82.000,00	85.000,00	
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>		198.917,68	188.760,00	202.300,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>Amaç</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.			
<b>Hedef</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
<b>Performans Hedefi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1		227,925,00	248.000,00	291.000,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	248.000,00	291.000,00	<b>320.000,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>				

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2010	2011	2012	
01	Personel Giderleri	8.600,00	9.600,00	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	190.000,00	189.000,00	189.000,00	
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>		208.900,00	202.300,00	202.300,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
<b>GENEL TOPLAM</b>					



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Birim Performans Hedefi</b>	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
<b>Açıklamalar:</b>	

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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

### IV – EKLER

.....