

**T.C.
Niğde İl Özel İdaresi**

**2012 YILI
KURUMSAL PERFORMANS PLANI**

Niğde - 2011

I-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 il genel meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, stratejik plandaki “ stratejik sonuç hedefleri” ve “çıkıtı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

II-VİZYON, VİSYON ve İLKELER

2.1. VİZYONUMUZ

Katılımcı, şeffaf, demokratik ve insan odaklı bir yerel yönetim anlayışı içinde halkımızla el ele vererek, potansiyel kaynaklarımızı da harekete geçirerek, ilimizin ihtiyaç ve sorunlarını yasal mevzuatı çerçevesinde en etkin ve en verimli biçimde çözmek, sınırlı mali kaynaklarımızı iyi değerlendirerek minimum kaynakla maksimum hizmet üretmeyi sağlamak, halkımıza hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak vizyonumuzdur.

2.2. MİSYONUMUZ

Yasayla verilen mahalli ve müşterek nitelikteki;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, 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 yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, halkımızın yaşam kalitesini ve ilimizin refah düzeyini yükseltmek misyonumuzdur.

2.3. İLKELERİMİZ

Niğde İl Özel İdare Kurumu, çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere ilkelerini belirlemiş ve bu ilkeler ışığında yoluna devam etmektedir.

Kurumumuz; Niğde halkına en iyiyi, en güzeli sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

- Liderlik ve öncülük etme,
- Dürüstlük ve güvenilirlik,
- Şeffaflık,
- İş ve çalışma ahlakı,
- Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı,
- Titizlik ve özen,
- Zamanındalık ve sürelere uyum,
- Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme,
- Her bakımdan eşitlik ve adalet,
- Verimlilik
- Teknolojik gelişmelere açık olmak
- İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtmaktadır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir.
- Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda hassasiyetle davranmakta ve her alanda meydana gelen yeniliklere hızla adapte olmak için sürekli olarak çeşitli hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadır.

III-STRATEJİK HEDEFLER

Niğde halkının yaşam standardını yükseltilmesi, kırsal-kent farkının en aza indirilmesi, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmesi için fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarının yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve mevcut sektörlerdeki kalitenin artırılması amacıyla;

Trafik ve ulaşım alanında stratejik plan doğrultusunda yol kalitesinin artırılması amacıyla yeni metotlar denenecek, köy yollarında gerekli işaret ve levha lama çalışmaları tamamlanarak yolların her mevsim 24 saat trafiğe açık olması sağlanacaktır.

Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak amacıyla damla sulama ve tohumluk desteği başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır.

İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı oluşturulacaktır.

İlimiz altyapı hizmetleri kapsamında içme suyu hizmetlerine paralel olarak kanalizasyon tesislerinin modernizasyonu için çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, engellilerin kullanımına sunulmak üzere oyun grupları köylere tesis edilecektir.

Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.

Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde okul öncesi eğitim kurumların yaygınlaştırılması, derslik başına düşen öğrenci sayısının Avrupa Birliği standardına çekilmesi ve köylerde okullaşmayı %100 seviyesine çıkarmak için çalışmalar yapılacak, il düzeyinde yapılan çalışmalara da katkı sağlanacaktır.

İlimizde etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak, hizmet verilen fiziki yapılar geliştirilecektir.

İlimiz gençliği sporun merkezine çekilerek sporcu ruhuna sahip yeni neslin yetişmesine katkı sağlanacaktır. Bu hedefe yönelik olarak kapalı spor salonları ve yüzme havuzları halkın kullanımına açılacaktır.

İlimizin sağlıklı bir yaşam merkezi olması için ve sosyal farklılıkların ortadan kaldırılması için mikro kredi imkanlarının dengeli bir biçimde dağılımı sağlanacaktır.

Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Kültür ve tabiat varlıklarının envanter çalışmalarının yapılması için ilgili kurumlara destek sağlanacak, kurum içerisinde KUDEP 'in oluşumu tamamlanacaktır.

Stratejik Plan dönemi içerisinde uygulanan devlet politikaları gereği ilimiz dâhilindeki tüm yerleşim birimlerinin altyapısı modern hale getirilecek, bu hedef için Köydes gibi diğer mali kaynaklar kullanılacaktır.

IV-KURUMSAL YAPININ TANITILMASI

4.1. İL ÖZEL İDARESİ

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; 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,

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.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde, 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.

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 özürü, 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.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

4.1.1. İl Özel İdaresi Teşkilâtı

4.1.1.1. Örgüt Yapısı

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

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kentsel İyileştirme ve İmar Müdürlüğü

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İlçe Özel İdare Müdürlükleri (5 adet)

4.1.1.2. Üst Yönetim

Üst yönetim Vali ve Genel Sekreterden oluşur. Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans planına göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel Sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur.

4.1.1.3. Destek Birimleri

Doğrudan genel sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalışmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen birimlerdir. Bunlar, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Müdürlükleridir.

4.1.1.4. İç Hizmet Birimleri

İl özel İdaresinde yer alan müdürlükler, iç hizmet birimleri olarak kabul edilmiştir. İç hizmet birimleri, insan kaynakları, mali hizmetler, Emlak ve İstimlak, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler, yol, su, tarımsal altyapı gibi yatırım ve inşaat, istatistik, çevre düzeni planı, strateji geliştirme, bilgi işlem, makine ikmal gibi temel fonksiyonları icra ederler.

4.1.1.5. Dış Hizmet Birimleri

Dış hizmet birimleri şu müdürlüklerden meydana gelmiştir: Bakanlığa bağlı olmakla birlikte yatırımlarını il özel idaresi kaynakları üzerinden gerçekleştiren il müdürlükleri de “dış hizmet birimleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu birimler şunlardır: Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü.

Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) 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. İl, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 26.04.2011 RG NO: 27916 KANUN NO: 6225/1) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

4.2. VALİ

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

İl özel idaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargıda temsil etmek veya vekil tayin etmek.

İl encümenine başkanlık etmek.

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak

İl özel idaresi personelini atamak.

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek

Halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

4.3. İL GENEL MECLİSİ

İl genel meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Borçlanmaya karar vermek, şartlı bağışları kabul etmek

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

Kanunlarla verilen görevler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetlerde uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

4.4. İL ENCÜMENİ

İl encümeni valinin başkanlığında, il 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.

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

4.5. 5302 SAYILI YASAYLA GETİRİLEN EK YÜKÜMLÜLÜKLER

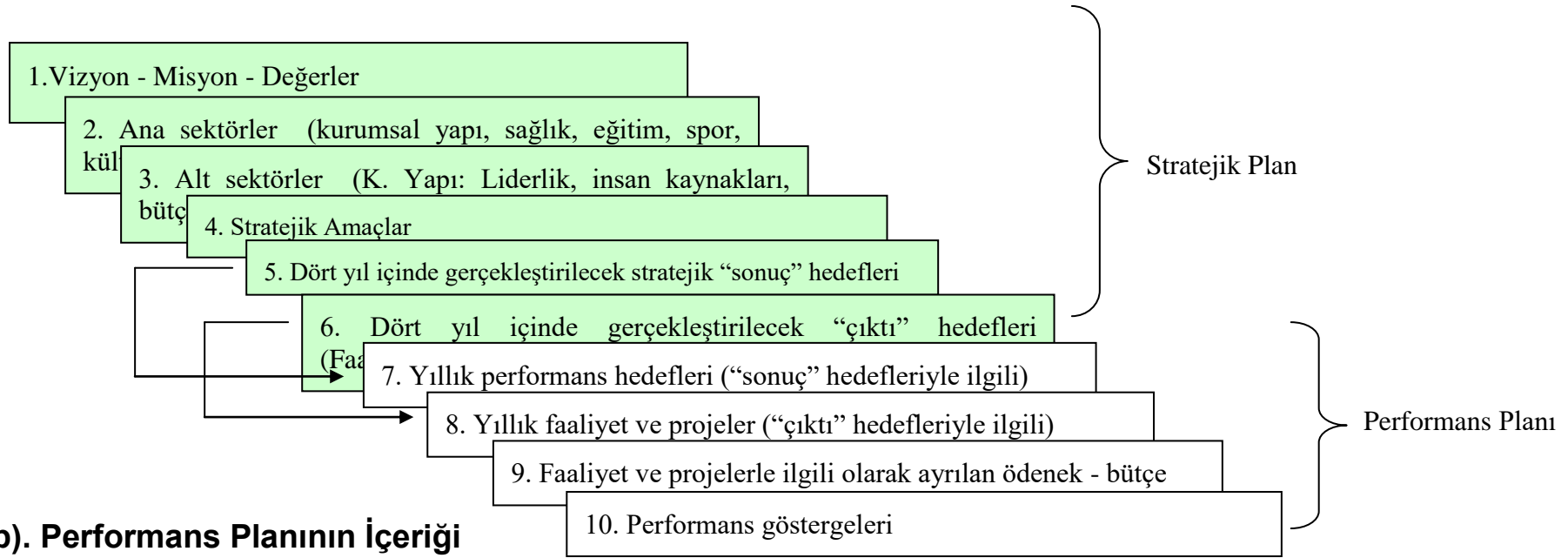
5302 sayılı yasayla getirilen ek yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir,

1. İl çevre düzeni planı
2. Yoksullara mikro kredi verilmesi
3. Orman köylerinin desteklenmesi
4. Ağaçlandırma
5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak
6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek
7. İl Özel İdaresi'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetlemek
8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır.

V-PERFORMANS PLANINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

a)Stratejik Plan Performans Planı İlişkisi

Stratejik plan - performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. Stratejik plan - performans planı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur.



b). Performans Planının İçeriği

Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşur. Niğde İl Özel İdaresi performans planını *iç hizmet birimleri* ile *dış hizmet birimlerinin* bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir.

1. Performans Hedefleri

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan “sonuçları” tanımlar. Bu sonuçlar kurumu dört 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 bulundularak 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 bütçeye 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. (*bk.*, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik). Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir

Bazı performans hedefleri, dört 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 kelemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir:

- hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler,
- bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler,
- bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler,
- alınması gereken önemli kararlar, (d) tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

2. Performans Göstergeleri

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

- Girdi göstergeleri (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar).
- Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı).
- Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde 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, kullanılabilirlik).

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

- a. Performans göstergelerini izlemek için excel ortamında veri tabanları açılmalıdır.
- b. Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.
- c. Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.
- d. 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.

C. Performans Planının İzlenmesi

Performans planının başarısı, bu planda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl içinde yürürlüğe alınmasına ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Belirlenen tarihte faaliyete geçirilemeyen proje ve etkinlikler için il özel idare yönetiminin ilgili müdürlükleri en geç iki hafta içinde uyararak gerekli önlemleri alması, desteği veya kaynağı sağlaması gerekir.

Performans planının başarısı ilgili müdürlüklerden geri besleme almaya dayanır. Tüm müdürlükler performans planında belirledikleri hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekreter veya görevlendireceği yetkiliye her üç ayda bir sözlü ve yazılı brifing vermek suretiyle sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak durumundadırlar.

Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans planının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapılmalıdır. Üst yönetim yapacağı tüm değerlendirmelerde hep performans planının gerçekleşme durumuna veya gerçekleşme oranına vurgu yapmalı ve tüm gelişmeleri performans planının başarısı açısından ele almalıdır. Böylece müdürler her türlü faaliyetlerini performans planına dayalı olarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlayacaklardır. Bu amaçla Genel Sekreter, müdürlüklerden üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda hangi aşamada olduğuna ve yılsonunda belirlenen performans hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin bir rapor ve tahmin isteyebilir. Bu istek yöneticilere “performans planı” odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

D. Performans Verilerinin Doğrulanması

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 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 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.

E. Performansın Ölçülmesi

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenir:

- program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmak (Örneğin, bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi.)
- performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle takip etmek,
- performansı “öncelikli sektörler” listesi çerçevesinde takip etmek.
- kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirmek.

İkinci yaklaşımda ise performans göstergeleri “gerçek hayattaki beklentilerle ilgili olarak” belirlenir. Bu yaklaşımda Niğde halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön plana çıkarılır. Sektörlere veya müdürlüklere göre bir sıralama değil Niğde halkının; ulaşım, su, altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür, spor ve tarım gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Niğde İl Özel İdaresi performans planında performans göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

- Performans göstergeleri belirlenirken “stratejik amaçlar” temel alınmıştır.
- İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.
- Dış hizmet birimleri için de sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

Bu planda, “performans hedeflerinin” veya “faaliyet ve projelerin” her biri için ayrı ayrı ve kapsamlı performans göstergeleri belirleme yoluna başvurulmamıştır. Niğde İl Özel İdaresinin performans göstergeleri “Anahtar Performans Göstergeleri” niteliğindedir. Bu göstergeler önümüzdeki yıllarda gözden geçirilecek ve gelişmelere göre yenileri ilave edilebileceği gibi çalışmayan veya yarar görülmeyen performans göstergeleri listeden çıkarılacaktır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda performans göstergelerinin diğer bir kaç il özel idaresinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması düşünülmektedir. Böylece kıyas yapma imkanı doğacak ve Niğde İl Özel İdaresinin vizyonuna uygun il özel idaresi olma hedefini gerçekleştirmeye çalışacaktır.

VI-STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİ

1. PLANLAMA ve YERLEŞİK ALANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 1: Planların kademeli birlikteliği ilkesi uyarınca sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1. Köy yerleşik alanlarının ve çevresinin sağlıklılaştırılması, iyileştirilmesi

Performans Hedefi: Bu amaca yönelik olarak üniversitelerle birlikte geleneksel konut ve alan kullanım biçimlerinin belirlenmesi, köylerde katılımcı toplantılar düzenlenmesi, planların hazırlanması

(TL)

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plan dönemi boyunca en az 25 köy gelişme alanının planlarının oluşturulması, parselasyon planlarının hazırlanması | İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi süresince | 6 aylık rapor | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Köy yerleşik alanlarının iyileştirilmesinin sağlanması | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Köy halkının yaşadıkları bölgelerin gelişme planlarından memnuniyetleri | | | | | | |

2.SOSYAL YAPI

Stratejik Amaç 1: İl genelinde sosyal yardıma muhtaç vatandaşların ekonomik düzeyinin iyileşmesi için katkı sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1.Kırsal alandaki yoksul ailelere ve ev hanımlarına yöresel üretimi teşvik edecek şekilde mikro kredi verilmesi.

Performans Hedefi: Mikro kredi verilecek kişilerin veri tabanının oluşturulması, verilen mikro kredilerin kullanımının ve geri dönüşünün takibinin yapılması, kurumsal stratejik planda belirtilen pazarda mikro kredi verilen vatandaşların yaptığı üretimin pazarlanması.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ev hanımlarının ilçelerde yöresel üretim yapabilecekleri atölye ve dükkanların, ürettiklerini satabilecek pazarların şehir merkezinde oluşturulması | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | 6 aylık rapor | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| İlçelerde ilgili kurumlarla işbirliği içinde atölyelerin kurulması, ev hanımlarına dükkan bulunması. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | 6 aylık rapor | 1,00 | 1,00- | - |
| Yoksul ve muhtaç vatandaşlara TİSVA aracılığıyla mikro kredi verilmesi. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | 6 aylık rapor | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: Kültür Merkezi'nde ya da kent merkezinde özel idareye ait başka bir yerde ayın ya da haftanın bir günü ev hanımlarına yöre pazarının kurulması | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Yoksul ailelerin maddi durumundaki iyileşme görülmesi için verilecek mikro kredi miktarı | | | | | | |

Stratejik Amaç 2: Erkek yetiştirme yurdunda kalan erkek çocuklar için Türkiye’de kız çocukları için ilk örneklerden birisi olan Sevgi Evleri Projesi kapsamında yeni fiziki ortamlar oluşturulması

Stratejik Sonuç Hedefi 2.1 Plan dönemi içinde şehir merkezi dışına erkek çocuklar için Sevgi Evi yapılması

Performans Hedefi: Erkek yetiştirme yurdunun şehir dışına çıkarılması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Türkiye’de ilk kez uygulanan Sevgi Evleri Proje’si kapsamında erkek çocuklar için apart yaşam alanları oluşturmak için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak hareket ederek erkek çocukların daha sağlıklı barınma olanağına kavuşturulması. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | - | 1,00 | -- |
| | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | - | 1,00 | ---- |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Erkek çocukların huzur içinde barınma imkanına kavuşması. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Kimsesiz çocuklarının Sevgi Evi’nde mutlu olma oranı | | | | | | |

3.EĞİTİM ÖĞRETİM

Stratejik Amaç 1: Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının ve kalitesinin artırılması

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1 Okul öncesi eğitim kurumlarının il genelinde yaygınlaşması

Performans Hedefi: Her ilçede en az bir tane okul öncesi eğitim kurumu açılması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Derslik başına düşen öğrenci sayısını Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmek, eğitim kalitesini artırmaya yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne destek sağlamak. | Milli Eğitim Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | 6.520.000 | 3.410.000 | 3.500.000 |
| İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okul öncesi eğitim kurumu yeterlilik araştırması ile ilgili olarak katkıda bulunulmak Okul öncesi eğitim kurumları için arazi sağlanması ve ihale sürecinin yürütülmesini sağlamak. | Milli Eğitim Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | - | 1,00- | --- |
| | Milli Eğitim Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | 50.000 | 140.000 | ----- |
| Gereğesi ve uygulanacak stratejiler: Artan okul öncesi eğitim kurumu talebini karşılamak. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Ebeveynlerin yeni açılan okul öncesi eğitim kurumlarından memnuniyeti | | | | | | |

4.SAĞLIK

Stratejik Amaç 1: Sağlık kuruluşlarının hizmet sunum kalitesinin artırılması

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1 Her 50 bin nüfusa 1 hasta nakil ambulansı ile asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek şekilde istasyon sayıları artırılarak hasta varış süresi merkezde 5, kırsalda 15 dakikanın altına indirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1 Sağlık ocaklarının Avrupa Birliği standartlarında hizmet vermesini sağlayacak donanımın oluşturulması

Performans Hedefi: Ambulans istasyon sayılarını artırarak hasta varış süresini azaltmak

Performans Hedefi: Sağlık ocaklarında AB standardında hizmet verilmesinin sağlanması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sağlık kurumlarının hizmet sunum kalitesinin artırılması amacıyla sağlık ocaklarının modernize edilmesi12 Acil Yardım istasyonları kurulması ve hasta nakil ambulanslarının varış sürelerinin minimum süreye indirilmesi için ambulans alımının yapılması. | Sağlık Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | 100.000,00 | 229.123,00 | 250.000 |
| | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içinde | 1 yıllık rapor | 287.684,00 | 307.000,00 | 200.000 |

Gerekesi ve uygulanacak stratejiler: Hasta nakil süresinin dünya standardına çekilmesi. Sağlık kurumlarına destek sağlanarak, sağlık ocaklarının AB standardında modernize edilmesi.

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Halkın sağlık ocağı hizmetlerinden ve nakil sürelerinden memnuniyet derecesi

5.İDARİ YAPI

Stratejik Amaç 1: Niğde İl Özel İdaresini Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmak.

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1. 2011 yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi 1.2. 2011 yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine bir hafta içinde %100 oranında yazılı cevap verecek hale gelmek.

Performans Hedefi: Paydaş toplantı hedeflerini 2011 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine bilgi edinme kanunu gereği kanuni süreç içinde olarak cevap vermek.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---|---|---------------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Dış hizmet birimlerinin hepsinin biri Nisan ayında ve diğer Ekim ayında olmak üzere iki paydaş toplantısı yapması | İlgili Birim Müdürleri ile İl Müdürleri | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | - | - | - |
| Vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanuni süreç içinde yazılı olarak cevap vermek. | İlgili Birim Müdürleri | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | - | - | - |
| Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: Dış hizmet birimlerinin Niğde halkına götürülen hizmetleri paydaşlarla değerlendirmelerini sağlamak ve böylece hizmetleri Niğde halkına daha etkili bir şekilde sunmak. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Paydaş toplantısı hangi tarihte yapıldı, kaç kişi katıldı, ne kadar sürdü, hangi konular müzakere edildi ve ne tür tavsiye kararları alındığına ilişkin rapor tutulacak ve bu raporun bir nüshası yönetime verilecektir. | | | | | | |

Stratejik Amaç 2: Mahalli İdareler reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun olarak, oluşturulan Kurum Vizyonu ve misyonuna paralel biçimde Kurumsal yapı oluşturulacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 2.1 Niğde İl Özel İdaresinin yeniden yapılanmayla oluşan misyon ve vizyon anlayışının güçlendirilmesine yönelik, mevcut personelin İl, İl Birimleri ile İlçeler arasında dengeli dağıtımı esas alınacak, personelden liyakatli ve performansı yüksek olanların bir üst göreve hazırlanması amacıyla hizmet içi eğitimde süreklilik sağlanacaktır.

Performans Hedefi: Stratejik Plan dönemi içinde, mevcut personelin eğitim kalitesi yükseltilecek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek, tüm personele yeniden yapılanma ve yasal mevzuata ilişkin hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Hedefi: Niğde İl Özel İdaresinin Performans Hedeflerinin hızlı ve etkin yürütebilmek amacıyla ve kurum içi iletişimin güçlendirmek için 2011 yılı içinde verilecek eğitimlerle İl Özel İdaresinde çalışan personelin % 85'inin bilgisayar yetkinliği iyi düzeye getirilecektir.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Tüm personele görev alanları ile ilgili mevzuatı kapsar şekilde hizmet içi eğitim verilmesi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | | 6 aylık rapor | 5.000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Personelin en az % 85'inin bilgisayar kullanma yetkinliğini iyi düzeye getirmek | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | | 6 aylık rapor | 1,00- | -- | - |

Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: Eğitimli personel niteliğinin artırılması amacıyla yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alacak şekilde yapılacak hizmet içi eğitimlerle etkin bir yetiştirme sistemi oluşturulacak, bununla birlikte mevcut bilgi teknolojisi altyapısı güçlendirilecektir.

İdarenin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü öncelikli olarak mevcut personel eğitim çalışmalarıyla yetiştirilecektir. İdarenin talep ettiği personelin, işgücünün yetiştirilmesi için eğitim ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır.

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı ve personelin hizmet içi eğitimlerden memnuniyet düzeyi.

6.TRAFİK VE ULAŞIM

Stratejik Amaç 1: İl düzeyinde standartlara uygun ulaşım altyapısının oluşturulması

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1. Ulaşım planı doğrultusunda kırsal alanda gerekli ulaşım yatırımlarının gerçekleşmesi

Stratejik Sonuç Hedefi 1.2. Belediye sınırları dışında tüm demiryolu hemzemin geçitlerinde ve yollarda trafik işaret levhalarının tamamlanması

Performans Hedefi: Gerekli ihale süreçlerinin tamamlanarak yol yapım, bakım ve onarımının sağlanması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kırsal alanda her yıl en az 500 km yol onarım, stabilize kaplama, asfalt kaplama, kilitli parke ve bakım çalışmalarının tamamlanması | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 2.839.762 | 5.841.000 | 1.705.800 |
| Belediye sınırları dışında tüm demiryolu hemzemin geçitlerinde ve yollarda trafik işaret levhalarının tamamlanması | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 87.124 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Yapılan yatırımlarla yol yapım, bakım ve onarımının sağlanması. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Halkın yapılan çalışmalardan memnuniyet düzeyi | | | | | | |

7. KÜLTÜR

Stratejik Amaç ; Niğde İli'nin tarihi ve kültürel mirasının bilimsel ve çağdaş yöntemlerle korunması

Stratejik Sonuç Hedefi 2: 2011 yılına kadar Koruma Uygulama ve Denetleme birimi (KUDEB) kurulması tamamlanacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1.1. İlimizin tarihi ve doğal turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla; kurumların katılımı ile ulusal düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülmesi

Performans Hedefi: Teknik elemanın temini tamamlanacaktır.

Performans Hedefi: Çeşitli dillerde ilimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan afiş, broşür, kitapçık ve tanıtım CD'leri periyodik olarak hazırlanıp dağıtılması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|---|---------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2011 yılı içerisinde KUDEP oluşumunun tamamlanması | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Somut ve somut olmayan kültürel miras envanterinin plan dönemi içerisinde tamamlanması | KUDEP Bürosu | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 105.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 |
| Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: Kültürel mirasın belirlenmesi için İl Kültür Müdürlüğü ve üniversite ile ortak çalışmalar yapılması sağlanacaktır. Standart koruma amaçlı imar planı yapım süreçlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Halkın ve turizm sektörü çalışanlarının envanterden memnuniyet düzeyleri | | | | | | |

8. TURİZM

Stratejik Amaç : Turizm çeşitliliğinin ve turizm altyapısının geliştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi Niğde'deki inanç turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması

Performans Hedefi: Niğde'deki inanç turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla plan dönemi içerisinde en az bir araştırma yapılması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Turizm çeşitliliğinin ve turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla yönelik olarak gerekli yayın ve araştırma çalışmalarının örgütlenmesi. | KUDEP Bürosu | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yıllık rapor | 45.000,00 | 35.000 | 15.000 |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: İlde inanç turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Yapılan araştırmalarla inanç turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılması | | | | | | |

9. ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR

Stratejik Amaç : İlimizin doğal kaynak potansiyelinin belirlenmesi, ekonomiye kazandırılması, korunmasının sağlanması

Stratejik Sonuç Hedefi: Termal tesislerin ruhsatlandırılmasında bürokrasiyi azaltmak yoluyla yatırımcının teşvik edilmesi

Performans Hedefi: Ruhsat sürecinin tanımlanması, işlem için kalifiye eleman temini ve gerekli önlemlerin alınması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ruhsat başvurularının en geç bir ay içinde sonuçlandırılması | Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: Termal tesislerin ruhsatlandırılmasında bürokrasinin azaltılması | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Ruhsatlandırma süresinin kısalması. Ruhsatlandırma süresini raporlamak. | | | | | | |

Stratejik Amaç : İlin çevre düzen planını oluşturulması

Stratejik Sonuç Hedefi: 1/25.000 ölçekli Niğde İl Çevre Düzeni Planı, plan dönemi içerisinde hazırlanması

Performans Hedefi: İl Çevre Düzeni planı ile Niğde'nin planlı ve düzenli bir çevreye kavuşmasının sağlanması.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1/100.000 ölçekli Niğde İl Çevre Düzeni Planı'nda belirlenen alanlara yönelik olarak 1/25.000 ölçekli planların hazırlanabilmesi için İl Özel İdare Genel Sekreterliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 20.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: 1\25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşımının sağlanması ve plana katkıların alınabilmesi için geniş katılımlı toplantılar düzenlenecektir. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: İlin planlı ve düzenli çevresel oluşumu için yapılacak İl Çevre Düzeni planının süresi. | | | | | | |

10. ÇEVRE İLÇELER VE KÖYLER

Stratejik Amaç: Kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sosyal ve teknik altyapısının geliştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi: İl Özel İdare sorumluluğundaki alanda kaliteli içme suyunun sürekliliğinin sağlanması, kanalizasyon altyapısının modernize edilmesi

Performans Hedefi: Standart ihale süreçlerinin yürütülmesi

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---|--|---------------------|-----------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Yılı içinde yetki alanı içindeki tüm köylerde kanalizasyon alt yapısının modernize edilmesi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Yıl sonuna kadar | Yıl sonu raporu | 566.000,00 | 615.000,00 | 500.000 |
| Yılı içinde yetki alanı içindeki tüm köylerde kaliteli içme suyunun temini | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | Yılsonuna kadar | Yılsonu raporu | 536.000- | 575.000,00 | 575.000 |

Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Kaliteli içme suyunun sürekliliğinin sağlanması.

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Köy halkının içme suyundan memnuniyet düzeyi ve sağlık durumlarındaki iyileşme.

11. KALKINMA ve DOĞAL KAYNAKLAR

Stratejik Amaç 1 : Tarımsal verimliliğin ve gelişmişlik düzeyinin organik tarıma dayalı bir şekilde artırılması

Stratejik Sonuç Hedefi: Tarımda kullanılan tohumluğun verimli ve il koşullarına uygun türlerle değiştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi: İlin koşullarına uygun bağcılığın ve meyveciliğin geliştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi: Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması

Performans Hedefi: Tarımsal verimliliğin artırılması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Her yıl kırsal alanda en az 50 ton farklı türlerde dağıtımının yapılması | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 160.000 | 150.000,00 | 170.000 |
| Plan dönemi içerisinde 100 Da. alanda modern bağ ve meyve bahçesi alanı oluşturulması için çalışılması | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 1,00 | 1 | 1 |
| Plan dönemi içerisinde 5 damla sulama sisteminin hizmete sokulması | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 1,00 | 1 | 1 |

Gereksesi ve uygulanacak stratejiler: Tarım ili olan Niğde'nin ürün verimliliği ve çeşitliliğinin artırılması bu amaca yönelik projelerin desteklenmesi..

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Artan tarımsal verimlilik ve çiftçinin memnuniyet düzeyi.

Stratejik Amaç 2 : İl düzeyinde hayvancılığın geliştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi: İl Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde canlı hayvan alımı ve dağıtımının yapılması

Stratejik Sonuç Hedefi: Zararlılarla mücadele yönteminde üniversite ile işbirliğine gidilmesi

Performans Hedefi: Hayvancılığın geliştirilmesi için canlı hayvan alımı ve dağıtımı

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2010 | 2011 |
| Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla köylüye canlı hayvan desteği sağlanması | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 205.000 | 200.000 | 200.000 |
| Tarım zararlılarıyla mücadele edilmesi | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 45.000 | 40.000 | 30.000 |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Hayvancılığın geliştirilmesi için köylülerin canlı hayvanlarla desteklenmesi.. | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Köylülerin gelirlerindeki artış yüzdesi | | | | | | |

Stratejik Amaç 2 : İl düzeyinde Tarımsal Sulama sistemlerinin geliştirilmesi

Stratejik Sonuç Hedefi: Çiftçilerin sulama sistemlerinden memnuniyeti

Stratejik Sonuç Hedefi: Yapılacak gölet ve kapalı sistem, sulamama sistemlerinin çoğaltılması.

Performans Hedefi: Çiftçilerin modern sulama sistemlerinden faydalanması .

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarihi | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sulama Sistemlerinin Yapılması | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 698.388 | 9.038.176 | 400.000 |
| Sulama Göletlerinin Yapımı | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 2.043.452 | 2.177.100 | 400.000 |

Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: çiftçilerin sulama sistemlerinden faydalanması, su kaynaklarının kullanımı.
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Köylülerin gelirlerindeki artış yüzdesi

12. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Stratejik Amaç : İlin fiziki yapısının veri tabanının tutulması için Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması ve afetlerde CBS'nin etkin kullanımını sağlanması

Stratejik Sonuç Hedefi: İl Çevre Düzeni Planı veri tabanı ile birlikte çalışacak coğrafi bilgi sistemi altyapısının oluşturulması

Performans Hedefi: CBS kurularak hizmete sokulması

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| CBS altyapısı için gerekli donanımın sağlanması, yazılımlara, yazılımların kullanımına ilişkin hizmet satın alınmasının sağlanması | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 75.000 | 10.000 | 40.000 |
| Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Niğde'ye özgü CBS veritabanının oluşturulması | | | | | | |
| Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: CBS yazılımlarının standartlarına uygun olma durumu | | | | | | |

13. DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : İl Özel İdaresi'nce kırsal alan farkını azaltmak amacıyla kırsal alan ulaşım, içme suyu, alt yapı ve tarımsal hizmetlerin yerine getirilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yeni araç alımı, iş makinalarının bakım onarımı, demirbaş alımı etkin bir biçimde yerine getirilecektir.

Stratejik Sonuç Hedefi: İş makinaları ve makine parkının bakım onarımı ve akaryakıt ikmalleri zamanında yapılarak iş programı yapılan plana uygun olarak yürütülmesi sağlayacaktır.

Performans Hedefi: 2011 yılında ihtiyaç duyulan araç-ış makinesi, akaryakıt, demirbaş alınarak, bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| | | | | 2009 | 2011 | 2012 |
| İş makinası ve demirbaş alımı. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 915.000,00 | 2.307.746 | 1.213.000 |
| Akaryakıt alımı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 1.200.000 | 2.900.000 | 1.400.000 |
| İş makinası ve demirbaş bakım onarımı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 830.000,00 | 955.000,00 | 910.000 |

Gereçesi ve uygulanacak stratejiler: İhtiyaç duyulan çalışmaların zamanında yürütülmesi için standart ihale sürecinin yürütülmesi.
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Yapılan hizmetlerden halkın memnuniyet düzeyi.

14. İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

Stratejik Sonuç Hedefi, Performans Hedefi: Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkinlik puanını % 80'in üzerinde tutmak.

| Faaliyet ve Projeler | Takip Sorumlusu | Hedefin bitiş tarih | İzleme aracı | Tahmini maliyeti | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kullanım Bütçesi (Tüm ilçeler) | İlçe Özel İdare Müdürlükleri | Stratejik Plan dönemi içerisinde | Yılsonu raporu | 621.415,00 | 673.424 | 767.307 |