



PERFORMANS PLANI 2010



Planın Ait Olduğu Dönem

01.01.2010 – 31.12.2010

Adres

Cumhuriyet Meydanı 50, Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

İletişim

Telefonlar

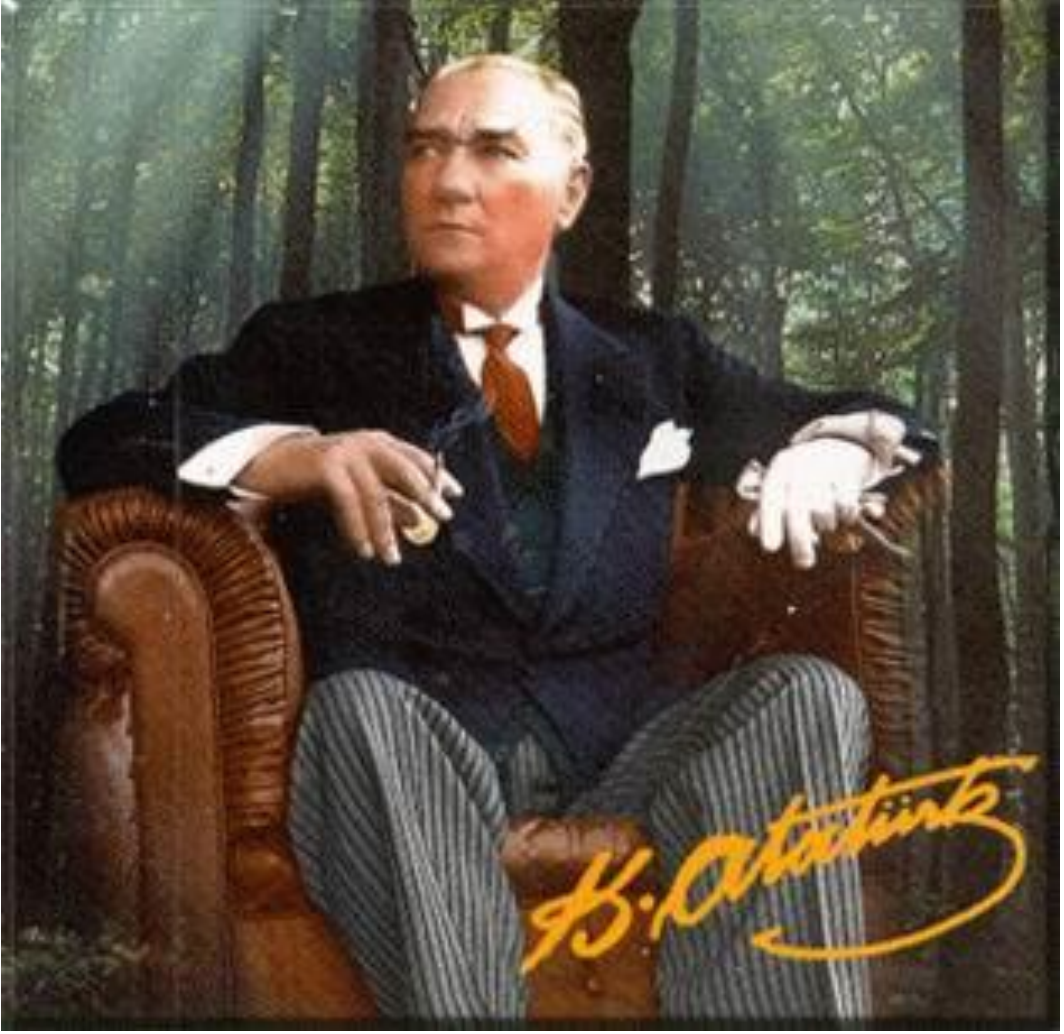
0248-233 18 69

Faks

0248 233 53 64

e-posta

e-posta: www.burdurozid.gov.tr



Memleket ve millet işlerinde, radikal hareket etmek ve açık olmak lâzımdır. (1919)

Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. (1921)

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 programıdır.

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 programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2010-2014 yılı stratejik planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

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

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

İbrahim ÖZÇİMEN

Vali

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	5
MİSYON-VİZYON VE İLKELER	5
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	6
GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
KURUMSAL YAPININ TANITIMI	9
PERFORMANS PLANINI İÇERİĞİ	10
PERFORMANS PLANININ İZLENMESİ	11
PERFORMANS VERİLERİNİN DOĞRULANMASI	12
PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ	12
STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİMİZ	13
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	15
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	16
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	17
YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	21
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26
ARAÇ MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU	26
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	27

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, “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.

VİZYON, MİSYON VE İLKELER

Vizyonumuz

Organları, çalışanları; verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerinde oluşmuş kurumsal kültürü ile Burdur il vizyonuna ulaşılmasında etkin rol oynayan ve ildeki yaşam kalitesi farklılıklarını en aza indirgen güvenilir, saygın ve örnek bir il özel idaresi olmak.

Misyonumuz

Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

İLKELERİMİZ

Burdur İl Özel İdaresi çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlemiştir.

- **İnsan Odaklılık İlkesi:** İl Özel İdaresi hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır.
- **Hukukilik İlkesi:** İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır.
- **Şeffaflık İlkesi:** İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır.
- **Katılımcılık İlkesi:** Hiçbir ayırım gözetilmeksizin Burdur’ da yaşayanların İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır.
- **Öngörülebilirlik İlkesi:** Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır.

- **Etkinlik İlkesi:** İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.
- **Verimlilik İlkesi:** İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir.

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

-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

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

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 sınırlanmasına 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 büyükşehir 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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)						Belediye Sınırları Dışında							
Gençlik ve Spor	Sağlık	Bayındırlık	İskan	İmar	Acil Yardım Kurtarma	Park ve Bahçe	Kültür	Turizm	Mikro Kredi	Çevre Düzeni Planı	Çevre	Ağaçlandırma	İmar Dışında İnşaat
Sanayi	Ticaret	Çocuk Yuvaları	Yetiştirme Yurtları	Yol	Su	Kanalizasyon	Tarım	Toprağın Korunması	Erozyonun Önlenmesi	Sosyal Hizmet ve Yardımlar	Katı Atık	Saldı Gölü	Karataş Gölü
Okullara Arsa Temini	Okulların Yapımı, Bakımı ve Onarımı	Okulların İhtiyaçları	Yerel Saraylar	Tekeler Kanyonu	Burdur Gölü	Su Sporları	Sanat	Burdur İnsayısı	Serenler Meşrepliği	Encümen Toplantı Salonu	İl Genel Meclisi Salonu	Arşiv	Burdur Yamaç Paraşütü

İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLÂTI -ÖRGÜT YAPIMIZ

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:

T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



İDARİ VE MALİ HİZ.

DESTEK HİZ.

TEKNİK HİZ.

SAĞLIK HİZ. İLÇELER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.

ANA BİNA

- Personel Hizmetleri Şefliği
- Eğitim Kültür ve Sosyal İşler
- Genel Evrak ve Arşiv
- Gençlik ve Spor Faaliyetleri
- Sosyal Güvenlik Sigorta İşlemleri

ENCÜMEN MD.

ANA BİNA

- Meclis ve Encümen Bürosu

MALİ HİZMETLER MD.

ANA BİNA

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

DESTEK HİZMETLERİ MD.

ANA BİNA

- Valilik ve İl Özel İdaresi Satın Alma İşlemleri
- Lojmanlar
- Sosyal Tesisler
- İl Genel Meclisi ve Enc. Odası ile İlgili İşlemler

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MD.

EK BİNA 3

- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Servisi
- Denetim Servisi
- İstatistik ve Evranter

MÜDÜR

EK BİNA 3

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.

EK BİNA 3

- İmar Hizmetleri
- İmar, İnşaat Ruhsatları ve Denetim
- Emlak ve İstimlak
- KUDEB
- UAVT
- İstatistik ve Evranter

TARIMSAL HİZMETLER MD.

EK BİNA 2

- Su ve Kanal Hizmetleri ve Projeler
- Kanalizasyon Birim Amirliği
- İçme Sulan Birim Amirliği
- Arazi Tapulaştırma
- Gülebler
- Laboratuvar
- İstatistik ve Evranter

YATIRIM VE İNŞAAT MD.

EK BİNA 1

- Yatırım ve İnşaat Birim Amirliği
- Köylere ve Birliklere yardım
- İşkolü Müdürlükler ile ilgili iş ve işlemler
- İhale Bürosu
- İstatistik ve Evranter

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

EK BİNA 1

- Yol ve Ulaşım Birim Amirliği
- İşletme Birim Amirliği
- Atölye Birim Amirliği
- Karayolu Taşıtları Ağırlık ve Boyut Kontrol Servisi
- Köydes
- İstatistik ve Evranter

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EK BİNA 1

- Daire Tabibiği

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

İLÇE ÖZEL İDARELERİ

- Daire Tabibiği

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

KURUMSAL YAPININ TANITILMASI

A. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla il özel idaresinin üst düzey organları il genel meclisi, il encümeni ve vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

1. İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin 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 il genel meclisi başkanı tarafından yönetilir.

2. Vali

Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiye il özel idaresinin 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.

3. İl Encümeni

Kanuna göre il 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. 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.

PERFORMANS PLANININ İÇERİĞİ

Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşur. Burdur İl Özel İdaresi performans planını 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 beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

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

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. (Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali Hizmetler Birim Yetkilisine danışılarak aşılmalıdır.

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

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel 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.

2. Performans Göstergeleri

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

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

PERFORMANS PLANININ İZLENMESİ

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 Sekretere 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 ilgili 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.

PERFORMANS VERİLERİNİN DOĞRULANMASI

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.

PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenir: (a) program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmak - Örneğin, bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi. (b) performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle takip etmek, (c) performansı “öncelikli sektörler” listesi çerçevesinde takip etmek. (ç) kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirmek. İkinci yaklaşımda ise performans göstergeleri “gerçek hayattaki beklentilerle ilgili olarak” belirlenir. Bu yaklaşımda Burdur halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön plana çıkarılır. Sektörlere veya müdürlüklere göre bir sıralama değil Burdur halkının eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür ve spor gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Burdur İl Özel İdaresi performans planında performans göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

1. Performans göstergeleri belirlenirken “stratejik amaçlar” temel alınmıştır.
2. İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.
3. 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. Burdur 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 iki veya üç büyük il özel idaresinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması düşünülmektedir. Böylece kıyas yapma imkanı doğacaktır.

STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİMİZ

1. Yönetişim

Stratejik Amaç. Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik planlar oluşturulurken meclisin, ilgili vali yardımcısının, ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini almak ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak. Vatandaşlara talep ettikleri bilgi desteğini zamanında vermek.

Stratejik Sonuç Hedefi-1. 2011 yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.

Performans Hedefi. Paydaş toplantı hedeflerini 2010 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine bir hafta içinde %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.

2. Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Stratejik Amaç. İl Özel İdaresi bünyesinde önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için etkili bir kontrol mekanizması kurmak ve meclis komisyonu tarafından yapılacak denetime önceden hazırlanmak.

Stratejik Sonuç Hedefi. Her yıl İl Özel İdaresi, gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini yıl içinde belirli bir plan dahilinde %100 oranında kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında yönetime raporlamak.

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde idare gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini belirli bir plan dahilinde %80 oranında kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında yönetime raporlamak.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR KÖY HİZMETLERİNDEN İL ÖZEL İDARESİNE DEVREDİLEN PERSONEL SAYILARI		
POZİSYONU	2005 YILI	2009 YILI
Memur	43	36
İşçi	322	257
TOPLAM	365	293

2009 MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ				
YILLAR	MEMUR		İŞÇİ	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1-10 YIL	1	6	6	11
11-20 YIL	11	28	3	141
21-25 YIL	3	17		101
26 YIL VE SONRASI		6		16
TOPLAM	15	57	9	269

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.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2009 Yılı Ödenek Durumları:

Burdur İl Özel İdaresinin Bütçesi 16.000.000,00 TL dir.	
İlçe Özel İdareleri	1.519.650,00 TL
Genel Sekreterlik	2.190.000,00 TL
Mali Hiz. Müd.	2.486.500,00 TL
Encümen Müd.	420.000,00 TL
İnsan Kay. Eğt. Müd	2.578.240,00 TL
Destek Hiz. Müd.	1.016.110,00 TL
Yat.İnş. Müd	931.500,00 TL
Sağlık Hiz. Müd.	20.000,00 TL
İmar Kent. İy.Müd.	60.000,00 TL
Tarımsal Hiz. Müd.	1.660.000,00 TL
Yol Ulaşım. Hiz. Müd.	3.088.000,00 TL
Ruhsat Hiz.Müd.	30.000,00 TL

- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BİLGİSAYAR VE SİSTEMLERİ DURUMU

DURUM: Burdur İl Özel İdaresi ana binada 35 adet Bilgisayar 13 adet yazıcı çalışır vaziyette mevcuttur. Ayrıca bilgisayar ağları için 3 adet kontrol edilebilir switch ve 1 adet internet bağlantısı ve paylaşımı için kontrol edilebilir router çalışır vaziyette bulunması 2010 yılında bütçe imkanları dahilinde sağlanacaktır.

Bilgisayar ağıımızda bütün bilgisayarlar birbirleri ile ve router ile haberleşmekte olup çoğu yazıcı ağda da kullanılabilir. İdaremiz Bilgi İşlem merkezinde www.burdurozid.gov.tr web

adresinin tasarımı ve programlanması, bilgisayar bakım onarım, paket program desteği ve lojistik destek te yapılmaktadır. Tüm bilgisayarlar öncelikle donanımsal firewall (Cisco 1801 router) ile ve virüs programı ile korunmaktadır. 2010 yılı içinde de gelişen teknolojiye ayak duyurarak etkin verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

Müdürlüğümüzde 1(bir) adet denetim ve inceleme için tahsis edilmiş olan arazi aracı,

1- İşçi (Çevre Mühendisi)

2- Köydeş İşçisi(Peyzaj Mim.)

3- Şoför

İle Ruhsatlandırma iş ve işlemleri Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Daha önce merkezden yürütülen ancak son 3 yıldır ruhsat başvurularının ilçelerden alınması ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile de koordineli çalışılmaktadır

Yıllar	G.S.M.			Maden G.S.M.			I(a) Grubu Ü.i.	Ham madde Ü.i.	Jeotermal Arama Ruh.	U.A.İ.	Sıhhi	Gıda Sicili	Canlı Müzik İzni	Toplam	Toplam alınan ücret
	1.Sınıf	2.Sınıf	3.Sınıf	1.Sınıf	2.Sınıf	3.Sınıf									
2005	3	27	5	-	-	-	-	-	-	34	27	-	-	96	13.446.00
2006	4	28	76	-	-	-	-	-	-	46	88	10	-	252	120.481.75
2007	2	23	18	1	16	27	1	-	-	37	21	4	-	150	232.912.50
2008	1	14	36	-	12	23	-	4	8	55	31	2	1	187	240.284.00
2009	1	9	23	-	14	15	2	-	1	25	5	-	-	84	110.660.75
Toplam	11	101	158	1	42	65	3	4	9	197	172	16	1	769	717.785.00

Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili paydaşları kamu kurumları, Özel kuruluşlar ve halkımızdır.

Kurumumuz personeli iç paydaşları oluşturmaktadır. Hizmetlerimizin etkin verimli hale getirilebilmesi için personelin özlük sorunlarının çözümü ve eksik personelin, ekipmanın temini gerekmektedir.

Kamu kurumları, Özel kuruluşlar ve halkımızdan meydana gelmekte olup, ruhsatlandırma ve ruhsatsız yerlerin bulunması için Kamu kuruluşlarından kurullar oluşturulmuş ve vatandaş ihbarları da değerlendirilmektedir.

Personel sayısının eksikliğinden meydana gelebilecek zaman kayıpları ve denetim esnasındaki bilinçsiz insanlarca yapılan sözlü satışmalar.

Müdürlüğümüzde 1(bir) adet arazi aracı bulunmaktadır.

1müdür, 1İşçi (Çevre Müh.), 1 Köydeş işçisi(Peyzaj Mim.), 1Şoför

2010 Yılı içinde de diğer yıllarda olduğu gibi ruhsatsız,kaçak olan işyeri bırakılmaması hedeflenmektedir.

İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Görevi;

- Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılara ait imar iş ve işlemlerinin ilgili İmar mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi,
- İl Özel İdaresine ait taşınmazların Emlak ve İstimlak İşlemleri,
- Ulusal adres veri tabanı (UAVT) hizmetleri,
- Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.



EMLAK VE İSTİMLAK SERVİSİ

- 13 Nisan 2005 tarih 25785 sayılı Resmi Gazete gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korumasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik gereğince İlimiz sınırları içerisindeki belediyelerden; Emlak Vergisinin %10’u nispetinde “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korumasına ait Katkı Payı” alınmasına (ilgili banka hesabına tahakkuk ve tahsil edilmesine) ilişkin iş ve işlemlerin takibi,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait;

- 40 adet gayrimenkul,
- İlimiz merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu,
- İlçelerde ise 21 adet İlköğretim okulumuz mevcuttur.

İmar Mevzuatının Uygulanma Süreci

İlimizde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince Belediye ve Mücavir alan Sınırları dışında yapılacak her türlü imar ile ilgili iş ve işlemler, 2007 yılından itibaren Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden İl Özel İdaresi ’ne devredilmiştir. Bu kapsamda; Müdürlüğümüz faaliyet alanları içerisinde yapılacak her türlü imar işleri;

- Çevre ve Orman Bakanlığınca 12.05.2009 tarih ve 718 sayılı makam olurları ile onaylanan Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile

- 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanılarak çıkarılan “Plansız Alanlar Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- A-) Sulama ve Toprak Hizmetleri
- B-) Toprak ve Su Laboratuvarı Hizmetleri
- C) İçme Suyu Hizmetleri
- D) Kanalizasyon Hizmetleri ile görev alanı içerisinde bulunan köylerimize hizmet vermektedir.

A-)Sulama ve Toprak Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

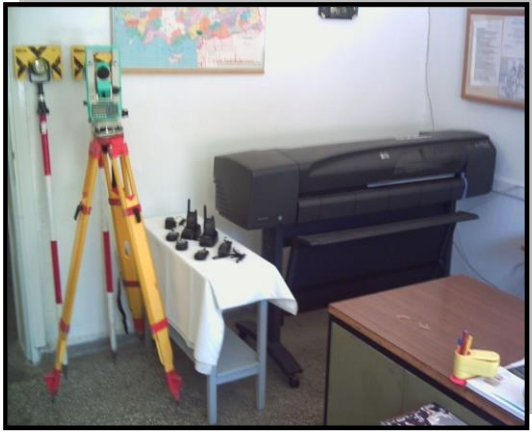
İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapak sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.
Hedef	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.
Performans Hedefi	2010 yılında devam eden sulama tesislerini tamamlamak, 1 köyümüzde yağmurlama sulama tesisi yapmak ihtiyaç olan köylerimizin sulama tesislerinin bakım onarımını yaptırmak.

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

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Devam eden sulama tesislerinin tamamlanma %'si	2	-	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi			
2 Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	240	400	300
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi			
3 Kaç köyümüzde kapalı sistem tesisi yapıldı.	4	6	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi			
4 Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımını yapıldı.	24	30	25
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL.)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Kozluca AT. ve TİGH projesi	1.100.000	-	1.100.000
2	Ağlasun Hisar Göletten Düşük Basıncılı Kapalı Sistem Sul.Tes.	300.000		300.000
3	Köy sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	300.000		300.000
4	Karamanlı kağılcık Kapalı sistem sulama tesisi	1.500.000		1.500.000
Genel toplam		3.200.000	-	3.200.000

B) İçme Suyu Hizmeti



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal Yerleşim alanlarına, sağlıklı, yeterli ve şebekeli içmesuyu götürmek			
Hedef	İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içmesuyu tesislerini yenilemek			
Performans Hedefi	2010 yılında 3 köyde içmesuyu tesisleri yenilemek.			
Açıklamalar : Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Toplam kaç köyde içmesuyu tesisi yenilendi.	0	6 köy	3
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç km içmesuyu şebekesi döşendi.	2000	70.000	50.000
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

3	Toplam kaç köyde bakım onarım yapıldı.	30	100	100
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Askeriye içmesuyu tesisi	200.000	-	200.000
2	Gölisar Yeşilder Gökçepınar Mah. İçmesuyu tesisi	100.000	-	100.000
3	Çavdır Yazır içmesuyu tesisi	150.000	-	150.000
Genel toplam		450.000	-	450.000

C) Kanalizasyon Hizmetleri



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal yerleşim alanlarına çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak			
Hedef	İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak			
Performans Hedefi	2010 yılında 5 köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı ve 10 köyde foseptik inşaatını tamamlamak			
Açıklamalar : Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Toplam kaç köyde kanalizasyon tesisi tamamlamandı.	7	8	5
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç köyde foseptik inşaatı tamamlandı.	8	8	10
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

3	Toplam kaç km şebeke inşaatı yapıldı.	36.380	40.000	25.000
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Halıcılar köyü kanalizasyon inşaatı	531.000		531.000
2	Merkez Ulupınar köyü kanalizasyon inşaatı	105.000		105.000
3	Merkez Başmakçı köyü kanalizasyon inşaatı	265.000		265.000
4	Çavdır Yazır köyü kanalizasyon inşaatı	350.000		350.000
5	Yeşilova Kayadibi köyü kanalizasyon inşaatı	400.000		400.000
6	10 adet köyümüzde fossettik çukuru yapmak	500.000		500.000
Genel toplam		2.151.000	-	2.151.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapak sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.
Hedef	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.
Performans Hedefi	2010 yılında devam eden sulama tesislerini tamamlamak, 1 köyümüzde yağmurlama sulama tesisi yapmak ihtiyaç olan köylerimizin sulama tesislerinin bakım onarımını yaptırmak.

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

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Devam eden sulama tesislerinin tamamlanma %'si	2	-	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	240	400	300

Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Kaç köyümüzde kapalı sistem tesisi yapıldı.	4	6	-
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımını yapıldı.	24	30	25
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Kozluca AT. ve TİGH projesi	300	-	300.000
2	Ağlasun Hisar Göletten Düşük Basıncılı Kapalı Sistem Sul.Tes.	300.000		300.000
3	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	100.000		100.000
Genel toplam		700.000	-	700.000

HEDEFLER

- İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.
- İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içmesuyu tesislerini yenilemek
- İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak
- İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

1.VHB YURT YAPIMI :

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2009 Yılı Yatırım Programında bulunan 200 Yataklı Öğrenci Yurdu Proje inşaatına başlanabilmesi için Vilayetler Hizmet Birliğinden temin edilen VHB TİP 1 208 yataklı öğrenci yurt projesinin revizyonu için danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Ancak itiraz nedeniyle iptal edilen bu ihale 2.defa tekrar açılmış ve ihale sonuçlandırılmıştır. İşin sözleşmesi yapılmış olup, işlemler devam etmektedir.

Proje Revizyonuna ilişkin ihale edilen iş 2009 Ağustos ayı sonu itibariyle tamamlanarak ihale aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

2- SERENLER TEPESİ SOSYAL TESİS İNŞAATI :

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2008 yılı 2009 yılına sari yatırım programında bulunan Burdur Merkez Serenler Tepesi Sosyal Tesis İnşaatı 30.10.2008 tarihinde ihalesi yapılarak yüklenici ile 28.11.2008 tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup, İnşaat çalışmaları devam etmektedir.



İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER :

A-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR :

- 1- 2009 Yılı İlköğretim Okulları Açık İhalesi Yoluyla da : 9 Adet İlköğretim Okulunun da Bakım Onarım çalışmaları devam etmektedir.
- 3-2009 Yılı Lise Okulları Açık İhalesi Yoluyla da : 7 Adet Lise Okulunun da Bakım Onarım çalışmaları devam etmektedir.
- 4- Deprem Güçlendirmesi yapılan 5 Okulumuzun da İnşaat çalışmaları devam ediyor.
- 5- Ayrıca 3 derslik ve 8 derslik olmak üzere 2 İlköğretim Okulumuzun da İhale çalışmaları devam etmektedir.



B-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR :

1.Kışla Mahallesi Sentetik Çim Saha Yapımı :

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından kesin projesi yapılan İlimiz Kışla Mahallesinde bulunan sahanın sentetik çim sahaya dönüştürülebilmesi için 06.07.2009 tarihinde açık ihalesi yapılmıştır. İhale sonucunda yapılan teklif sonuçlarına göre yüklenici ile sözleşme yapılarak işe başlanmıştır. İnşaat devam etmektedir.

C-SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR:

1- Yeşilova Entegre İlçe Devlet Hastanesi :

1-24.12.2008 yılında ihalesi yapılmış olan Devlet Hastanesinin Şubat 2009 yılında yer teslimi yapılarak inşaata başlanmıştır. İnşaat halen devam etmektedir.Bu iş için Sağlık Bakanlığında Yapı Denetim Hizmeti Desteği alınmaktadır.

2-Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Binası İhale çalışmaları 2010 yılında iş ve işlemleri devam edecektir.

D-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR :

İl Emniyet Müdürlüğümüzün Çatı onarım ihalesi 2009 yılında yapılmış sözleşmeye bağlanmış ve işin geçici kabul yapılmıştır.

Tefenni İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası proje yapım işi ilgili müdürlük tarafından yürütülmektedir.

E-KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR :

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğünün talebiyle 2009 yılında Müdürlüğümüz tarafından Kemer-Elmacık Köyünde Elmacık Köyü Baraj gölü Havza Kazı evi restorasyon işinin ihalesi yapılarak inşaatın geçici kabulü yapılmıştır.



Merkez Mısırlılar Evi restorasyon işi ihalesi yapıldı. Ancak İhale iptal edildi. Yeni ihale çalışmalarına başlandı.

İlimiz Merkez Kavaklı Rum Kilisesi Doğa tarihi Müzesi olarak düzenlenmesi için Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü ile ortak çalışma devam etmektedir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım İnşaat Müdürlüğü		
Amaç ve Hedef	Harcama Birimine Verilen Görev ve Sorumluluklar ile Tahsis Edilen Ödeneğin Bütçe İlkeleri Doğrultusunda Etkin, Verimli ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak		
Açıklama: Birim Müdürlüğümüz 2009 Yılında Faaliyete Geçmiştir.			
Performans Hedefi	Tahmin	Hedef	Hedef
	2009	2010	2011
	100%		
1-	Açıklama: Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Yapımı		
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
	300.000,00	250.000,00	550.000,00
2-	Açıklama: Özel İdare Hizmet Binası		
Performans Göstergeleri	0	0	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2	300.000,00		
Genel Toplam	300.000,00		

İdare Adı	
------------------	--

2009

2010

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL
		Vilayetler Hiz. Birliği Yurt Yapımı	300.000,00		250.000,00		600.000,00		750.000,00		
		Özel İdare Hizmet Binası Yapımı	300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		

HEDEFLERİ:

- Harcama Birimine Verilen Görev ve Sorumluluklar ile Tahsis Edilen Ödeneğin Bütçe İlkeleri Doğrultusunda Etkin, Verimli ve Yerinde Kullanılmasını Sağlamak

-Bütçe Doğrultusunda yapılacak işleri zamanında istenilen kriterlere uygun olarak yetiştirmek ve takibini yapmak

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI				
YAPILAN İŞLER	2009 Yılı Programı		2009 Yılı Program Uygulamaları (20.08.2009)	
(KÖYDES) Asfalt Yapımı (Km)	1. Kat	13	10,400	km
	2. Kat	20	10,400	km
Stabilize(Km.)	200		148,0	km
Onarım (Km.)	60		79,0	km
Malzemeli Bakım (Km)	40		19	km
Grayderli Bakım (Km.)	1.450		1.964	km
Asfalt Bakım (Km.)	1.500		1.371	km
KarlaMücadele(Km)	3.000		3.086	km
Beton Parke (Üretim) (Bin m2)	60.000		59.400	m2
Sanat Yapıları (mt.)	5.000		5.314	mt

ARAÇ –MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU

17 Adet Binek Otomobil

7 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

90 Adet Diğer (Silindir- Ekskavatör-Trey-Jeneratör v.b.)

197 Adet

YOL BİRİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010 YILI HEDEFLERİ

a) Bütçede verilen ödenek doğrultusunda devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının, (yol yapım ve bakım makinelerinin çalışabileceği köy ve bağlısının ana ulaşım yolu üzerinde bulunan, ünitenin giriş ve çıkışını sağlayan veya ulaşım yolunun uzantısı niteliğindeki yollar)

tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak.

b) Bütçede verilen ödenek doğrultusunda köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak.

c) Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak.

d) Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşatmamak

e) Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak.

f) Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak veya yaptırmak.

g) Servisin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.



İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

Stratejik Hedef ve Performans Hedefi.

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