

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS PROGRAMI 2015

Performans Programının Ait Olduğu Dönem

01.01.2015 – 31.12.2015

Adres

Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

İletişim

Telefonlar

0248 233 18 69

Faks

0248 233 53 64

e-posta

web adresi: www.burdurozid.gov.tr



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

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

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

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

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

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

Hasan KÜRKLÜ
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜSTYÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	5
A – MİSYON VE VİZYON	5
B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C – TEŞKİLAT YAPISI	9
D – FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
E – İNSAN KAYNAKLARI	15
F – DİĞER HUSUSLAR	18
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	18
B – AMAÇ VE HEDEFLER	24
C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	25
D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	25
E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	26
F – DİĞER HUSUSLAR	27
III – MALİ BİLGİLER	28
IV – EKLER	146

I – GENEL BİLGİLER

GİRİŞ

Performans programları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans programları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2014 bütçeleme tasarısı sürecinde il encümenince görüşülmesine müteakip il genel meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans programı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar anlaşılabilir ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

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

Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Sınırları İçinde (İl Genelinde)

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

Belediye Sınırları Dışında

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

	Hasan KÜRKLÜ Vali			
İl Genel Meclisi	İç Denetçi		İl Encümeni	
İbrahim ŞİMŞEK Genel Sekreter				
			Hukuk İşleri Müşavirliği	
			Sivil Savunma Uzmanlığı	
Mehmet Ali AKYAR Genel Sekreter Yrd.			Salih YÜKSEL Genel Sekreter Yrd.	
İdari ve Mali Hizmetler	Destek Hizmetleri	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	İlçeler
Münevver İŞİN İnsan Kay. ve Eğ. Müd.	Şahin TECİK Destek Hizmetleri Müd.	Cahit TOKAT İmar ve Kentsel İy. Müd. V.	Sağlık Müdürlüğü	İlçe Özel İDARELERİ
Sefa ÖZ Encümen Müdürü	Sıdıka YÜZ Ruhsat ve Den. Hiz. Müd.	Salih YÜKSEL Tarımsal Hiz. Müdürü		Yılmaz ESER Ağlasun İlçe Özel İd.Müd.
Memduh TETİK Mali Hizmetler Müd.	Nuri ÇAN Plan ve Proje Müd.	Süleyman KUZHEY Yatırım ve İnşaat Müd. V.		Tuncer TEKİN Altınyayla İlçe Özel İd.Müd.
		Osman BUZKAN Yol ve Ulaşım Hiz. Müd. V.		Ferruh KANIK Bucak İlçe Özel İd. Müd.

				Mahmut ERGİN Çavdır İlçe Özel İd. Müd.
				Yılmaz ESER Çeltikçi İlçe Özel İd. Müd.
				Hülya YALÇIN Göhlisar İlçe Özel İd. Müd.
				Ali BAYKAN Karamanlı İlçe Özel İd. Müd.
				Mustafa DEMİR Kemer İlçe Özel İd. Müd.
				Halil DERE Tefenni İlçe Özel İd. Müd.
				Mehmet TANIŞOĞLU Yeşilova İlçe Özel İd. Müd.

BOZİD Teşkilat Şeması

C – TEŞKİLAT YAPISI

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

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

İl Özel İdaresi Organları

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

1. İl Genel Meclisi

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

2. İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür.

3. Vali

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

D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARK LİSTESİ		
	İŞ MAKİNALARININ CİNSİ	Adet
ANA İŞ MAKİNESİ	DOZER	5
	GREYDER	12
	DAMPERLİ KAMYON	24
	SABİT KASA KAMYON	4
	YÜKLEYİCİ (Paletli + Lastik Tek. + Kanal Kazıcı)	13
	EKSKAVATÖR (Paletli + LastikTek.)	11
	SİLİNDİR (Lastik Tek. + Vıprasyonlu + Bak.Yama)	15
	VİNÇ	2
	KOMPRESÖR	3
	ANA İŞ MAKİNALARININ TOPLAMI	89
BİNEK VE YARDIMCI ARAÇLAR	BİNEK OTOMOBİL	35
	ARAZİ BİNEK	1
	PİCK - UP	7
	KAMYONET	11
	MİNİBÜS	4
	OTOBÜS	2
	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR	3
	TRAYLER ÇEKİCİ	5
	ASFALT EKİP DİSTRİBİTÖR VE ARAZÖZ	4
	AKARYAKIT TANKERİ	1
	ASFALT BAKIM ARACI	2
	BİNEK ve YARDIMCI ARAÇLARIN TOPLAMI :	75
	DİĞERLERİ	KAMPTREYLER (Yemekhane + Yatakhane)
JENERATÖR		11
DORSELER		10
FORKLİFT		3
DİĞER MAKİNALAR		8
DİĞERLERİN TOPLAM		46
MAKİNA PARK TOPLAMI		<u>210</u>
BUCAK VE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR.		10
MAKİNA PARKI GENEL TOPLAMI		<u>220</u>



ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU ÖZETİ

MİKTARI	CİNSİ
89 Adet	Ana İş Makinaları
75 Adet	Binek ve Yardımcı Araçlar
46 Adet	Diğer Araçlar
210 Adet	ARA TOPLAM
10 Adet	Bucak ve Merkez Köylere Hizmet Göt. Bir. ait olup, Olur İle çalıştırılan Araçlar
220 Adet	TOPLAM

BOZİD'in Bilgisayar Donanımı

Cinsi	Sayısı	Durumu
Dizüstü Bilgisayar	42	Faal
Bilgisayar (PC)	40	Faal
Yazıcı	47	Faal
Server	7	Faal
Tarayıcı	7	Faal
Projeksiyon	4	Faal
Fotokopi Makinası	4	Faal
Faks	7	Faal

BOZİD'in Haberleşme Cihazları Donanımı

Cinsi	Sayısı	Durumu
Telsiz	22	Faal
ADSL Hat	12	Faal

Turkcell Hat	13	Faal
Turkcell Araç Takip	107	Faal
Sistem Destek Alanında Sunulan Hizmetler		
Yazılım (Network Yazılım - Cylorom)		
Yazılım Desteğinin sağlanması (Uzaktan Erişim bulunmaktadır.)		
Veri Güvenliği (Log veri kaydı)		
Antivirüs Sistemi Desteği		
Yedekleme Sistemi		
Donanım Desteği		
Network (Bilgisayar Ağları) Desteği		
Kamera Kayıt Kontrol Sistemi		
Telefonla İletişim Desteği		
Şimşek Yazılım Sistemi (Taşınır - Maaş - Gelir Programı)		
E - İşleri Programı		
Kamera Takip Sistemi		
Bütçe Gelir Programı		
Evrak Takip Sistemi		
http://www.burdurozid.gov.tr web sitesi		
E-Mail Sistemi		
E-Bordro Sistemi v.b.		

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

- Vali Konağı
- Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanında zemin dâhil 5 katlı 50.yıl Kültür Sarayı binamızın zemin katındaki 10 adet işyeri özel şahıslara, 1. 2. 3. ve 4.katı İl Özel İdare ana hizmet binası olarak kullanılmaktadır.



- Yine Cumhuriyet Meydanında mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojmanlarımız mevcut olup, zemin katta 3 adet işyeri özel şahıslara kiraya verilmiştir. Ancak yapılan deprem tahliki sonucu bazı kiracılarımız binayı boşaltmak durumunda kalmıştır.
- İlimiz Karasenir Mahallesiindeki 4 katlı Yurt binası TUREM Okulu olarak kullanılmaktadır.
- Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakam lojmanlarımız mevcuttur.
- Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarımız vardır. Faaliyet gösteren hizmet binalarımızda Resmi Kurum ve özel şahıslara kiraya verilen işyerleri mevcuttur.
- Tefenni İlçemizde İlçe Belediyesi İle Müdürlüğümüzün % 50 payla ortağı bulunduğu “Barutlu su Dinlenme Tesisleri” vardır.
- İl Özel İdaresine ait Vali Necati DEVELİOĞLU Olimpik Yüzme Havuzu, Müstecire 11.05.2007 tarihinde 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
- Kültür Bakanlığı tarafından Bakıbey ve Çelikbaş Konakları 2003 yılında İdaremize 49 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapıp Turizme açılmıştır.
- Kültür Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, 2012 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine tahsis edilmiştir.
- Burdur Merkez Burç Mahallesi, 313 ada, 11 parsel de kayıtlı 797,50 m2 yüzölçümlü Tekel Binası; 21.02.2007 tarihinde İl Özel İdaresince satın alınmış olup, “İl Özel İdaresi Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi” adı altında;
 1. Katı; Sergi Salonu
 2. Katı; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
 3. Katı; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Ruhsat Hizmetleri Müdürlüğü,
 4. Katı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
- İlimiz Merkez İlçe Zafer Mahallesinde bulunan İdaremize tahsisli olan mülkiyeti hazineye ait 41 pafta,462 ada,10 parsel no.lu 387,90 m2 yüzölçümlü Mısırlılar Evi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİ'NE AİT OKULLAR

- İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu,
- İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine aittir.

BİLGİSAYAR VE DONANIM DURUMU

BOZİD'in Bilgisayar Donanımı		
Cinsi	Sayısı	Durumu
Dizüstü Bilgisayar	42	Faal
Bilgisayar (PC)	40	Faal
Yazıcı	47	Faal
Server	7	Faal
Tarayıcı	7	Faal
Projeksiyon	4	Faal
Fotokopi Makinası	4	Faal
Faks	7	Faal
BOZİD'in Haberleşme Cihazları Donanımı		
Cinsi	Sayısı	Durumu
Telsiz	22	Faal
ADSL Hat	12	Faal
Turkcell Hat	13	Faal
Turkcell Araç Takip	107	Faal
Sistem Destek Alanında Sunulan Hizmetler		
Yazılım (Network Yazılım - Cylorom)		
Yazılım Desteğinin sağlanması (Uzaktan Erişim bulunmaktadır.)		
Veri Güvenliği (Log veri kaydı)		
Antivirüs Sistemi Desteği		
Yedekleme Sistemi		
Donanım Desteği		
Network (Bilgisayar Ağları) Desteği		
Kamera Kayıt Kontrol Sistemi		
Telefonla İletişim Desteği		
Şimşek Yazılım Sistemi (Taşınır - Maaş - Gelir Programı)		
E - İşleri Programı		
Kamera Takip Sistemi		
Bütçe Gelir Programı		
Evrak Takip Sistemi		
http://www.burdurozid.gov.tr web sitesi		
E-Mail Sistemi		
E-Bordro Sistemi v.b.		

E – İNSAN KAYNAKLARI
Burdur İl Özel İdaresi Çalışma şekline göre Personel Dağılımı :

Burdur İl Özel İdaresi İnsan kaynakları, ile ilgili nicel ve nitel değerlendirmeler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

İdaremizin, sunduğu hizmetler kadrolu memur, işçi, sözleşmeli ve geçici görevli personel ile yürütülmektedir.

Burdur İl Özel İdaresi Çalışma şekline göre Personel Dağılımı :

Sınıfı	Personel Sayısı
Memur (657 sayılı Kanuna göre)	98
İşçi (4857 sayılı Kanuna göre)	206
Geçici İşçi	2
Sözleşmeli Personel	2
Toplam :	308

Personelin Norm Kadroya göre Dolu - Boş Durumu :

	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur	170	98	72
İşçi	97	206	(Norm Fazlası)

Personelin Müdürlüklere göre Dağılımı :

	Genel Sekreterlik	Destek Hizmetleri Müd.	Encümen Müd.	İmar ve Kentsel İy. Müd.	İnsan Kaynakları ve Eğ. Müd.
Memur	7	7	1	11	4
İşçi	-	14	-	-	6
Geç. İşçi	-	-	-	-	-
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-
TOPLAM :	7	21	1	11	10

	Plan ve Proje Müd	Tarımsal Hiz. Müd.	Yatırım İnş. Müd.	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	Mali Hizmetler Müd.
Memur	4	17	12	13	9
İşçi	1	27	4	130	2
Geç. İşçi	-	-	-	-	-
Söz. Personel	-	-	1	-	-
TOPLAM :	5	44	17	143	11

	İlçe Müd. Personeli	Valilikte Çalıřanlar	Bekçi	Sağlık Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Hiz. Müd.
Memur	10	-	-	1	4
İşçi	4	9	8	-	2
Geç. İşçi	-	1	-	-	-
Söz. Personel	-	-	-	-	-
TOPLAM :	14	10	8	1	6

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı :

Yaş Aralığı	Memur (Söz. Personel Hariç)	İşçi + Geçici İşçi
20 - 30 arası	23	-
31 - 40 arası	17	18
41 - 50 arası	38	114
51 yaş zeri	20	76
Toplam :	98	208

Personelin Hizmet Sınıfına göre Dağılımı :

Personel Sınıfı	Personel Sayısı
1 - Genel İdari Hizmetler Sınıfı :	45
2 - Teknik Hizmetler Sınıfı :	46
3 - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı :	2
4 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı :	4

5 - Sağlık Hizmetleri Sınıfı :	1
6 - Sözleşmeli Personel :	2
7 - İşçi :	206
8 - Geçici İşçi :	2
Toplam :	308

Personeli Eğitim Durumu :

İlkokul Mezunu	Lise Mezunu	Ön Lisans	Lisans ve Üzeri
112	83	47	66
Toplam : 308 personel (Memur + İşçi + Geçici İşçi + Sözleşmeli Personel)			

Personelin Hizmet Süreleri :

Hizmet Süresi	İşçi	Memur
1 - 10 yıl arası	10	30
11 - 20 yıl arası	104	13
21 - 25 yıl arası	10	30
25 yıl üzeri	84	25

F – DİĞER HUSUSLAR

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

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

- Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLAR :

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

HEDEF :

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet 1.1.7: Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

Faaliyet 1.1.8: Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

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

Faaliyet 1.1.10: Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

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

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

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

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

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

AMAÇ VE HEDEFLER:

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

DESTEK HİZMETLERİ

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

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

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Stratejik Amaç 2: Spor Sahaları Bakım ve Onarım Projesi

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

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

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

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Hedef 2.1. :Yerli ve yabancı turist sayısını artırmak.

EĞİTİM SEKTÖRÜ

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

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

Hedef 1.1. : İlimizde 2008 yılında % 6 olan okul öncesi (36-48 Ay) okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar % 18'in üstüne çıkarmaktır.

Hedef 1.2. : İlimizde 2008 yılında % 29 olan okul öncesi (48-60 Ay) okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar % 60'ın üstüne çıkarmaktır.

Hedef 1.3. : İlimizde 2008 yılında % 75 olan okul öncesi (60-72 Ay) okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar % 100'e çıkarmaktır.

İLKÖĞRETİM

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

Hedef 2.1. : İlimizde ilköğretimde 2008 yılında % 99,49 olan okullaşma oranını, 2015 yılı sonuna kadar % 100 yapmak.

ORTAÖĞRETİM

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

Hedef 3.1. : İlimizde ortaöğretimde 2008 yılında % 92 olan okullaşma oranını, 2015 yılı sonuna kadar % 100 yapmaktır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

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

Hedef 4.1. : İlimizde 2008 yılında % 42 olan genel ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar % 55'e çıkartmak

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

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

Hedef 5.1. : 2015 yılı sonuna kadar Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet standartlarını belirlemek, her yıl % 10'unu standartlara uygun hale getirmek ve RAM sayısını plan dönemi sonuna kadar 3 ilçede Rehberlik Araştırma Merkezi kurmak.

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

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

YAYGIN EĞİTİM

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

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

FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

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

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

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

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

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. : Çocuk Evlerinin tefrişinin yapılması.

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

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

Hedef 2.1. : Hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek.

Stratejik Amaç 3. : Büro ve işyeri malzeme alımı.

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

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

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

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

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

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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

Hedef 1.1. : Aile Hekimliği uygulamasının etkinliği artırılacaktır.

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

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

Hedef 1.4. : Vatandaşımızın kaliteli içme suyu kullanması sağlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 2. : Acil Sağlık Hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

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

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

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

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

Hedef 3.2. : Diyaliz Hastaları için yeterli imkanlar sağlanacaktır.

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

Hedef 3.4. : Hastanelerimizdeki Yoğun Bakım Ünitelerinin etkinliği artırılacaktır.

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

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

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

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

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

Hedef 4.2. : Kalite Yönetim Sistemi etkin hale getirilecektir.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. : Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup köy yollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması. Taşımali eğitim yapılan yolları sürekli ulaşımına açık tutmak Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.

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

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

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

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefleri:

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan “sonuçları” tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde 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 programlarını da” hazırlamak durumundadırlar.

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

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

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

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

Performans Göstergeleri

Burdur İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu “performans göstergeleriyle” izlenmektedir. Herhangi bir kurum için çok sayıda performans göstergesi belirlenebilir.

Önemli olan çok sayıda gösterge belirlemek değil, kurumun başarısı hakkında fikir verecek “anahtar başarı göstergelerini” tespit etmektir. Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

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

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

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır:

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

D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

.....

E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

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

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi

yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

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

F – DİĞER HUSUSLAR

.....

PERFORMANS PROFRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

STRATEJİK PLAN

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

MİSYON
VİZYON

BÜTÇE

FAALİYET
RAPORU

FAALİYET
PROJESİ

PERFORMANS
PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz geneli İdaremiz sorumluluk alanında bulunan tüm ruhsatlandırma işlemleri ve denetimleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte iken 2009 yılında yapılan denetim sonrası müfettiş raporuna istinaden, merkez hariç diğer 10 ilçemizde sıhhi müesseseler, ruhsat verme ve denetim işlemleri İlçe Kaymakamlıkları tarafından, 1. 2. ve 3. Sınıf Gayrisihhi Müesseseler, *umuma açık istirahat ve eğlence yerleri* , *Merkez sıhhi müesseseler ile İl genelinde 1.2.ve 3. Sınıf Madencilik Faaliyeti Kapsamında Kalan Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma ve denetimleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.*

Ayrıca; ilçelere de istenildiği takdirde bilgi, belge, ve teknik anlamda destek verilmektedir.

RUHSAT TÜRÜ	SINIFI		2013
GAYRİ SİHHİ MÜESSESELER (Maden ve Diğer)	1.Sınıf	Örneğin : Çimento Fabrikası	1
	2. Sınıf	Örneğin: Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Krom Ocağı	67
	3. Sınıf	Örneğin: Süt Toplama Merkezi, Mermer Ocağı	51
SIHHİ MÜESSESELER		Örneğin : Bakkal, Büfe, Kantin Vb.	7
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ		Örneğin: Kahvehane, Lokanta , Pansiyon	24
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR			-
GENEL TOPLAM			150
2013 YILINDA TAHSİL EDİLEN ÜCRETLER		458.663,00 TL	

2013 YILINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI LİSTESİ

MERKEZ	2 İŞYERİNE	3 DEFA
ÇAVDIR	1 İŞYERİNE	10 DEFA
YEŞİLOVA	1 İŞYERİNE	1 DEFA

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Amaç :

Hizmet alanımız içinde bulunan kırsal yerleşim alanlarına sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak, sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesisleri geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak, yaptırmaktır.

B-Hedefler :

2015 Yılı Sulama sektöründe hedeflenen;

- İhtiyaç olan köylerimiz mevcut sulama tesislerinin bakım onarımlarının yapılması için köylere malzeme yardımında bulunmak ve denetim yapmak.
- Çiftçilerimizin ihtiyacı olan toprak ve su tahlillerini yapmak.
- Çiftçimize toprak su kredi projesi hazırlamak.
- Köylü Devlet işbirliği ile kapalı sistem sulama tesisi projelerini uygulamak.

2015 Yılı İçme suyu sektöründe hedeflenen;

- 3 köyde içmesuyu tesislerini yenilemek.

2015 Yılı Kanalizasyon sektöründe hedeflenen;

- 3 köyde kanalizasyon şebeke inşaatını tamamlamak 2 köyde kanalizasyon fosseptik çukurlarını tamamlamak ve 2 köyde doğal arıtma tesisi tamamlamak.
- Doğal arıtma tesisi inşası projesi hazırlamak ve uygulamak.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	2 adet köyde doğal arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2 adet köyde doğal arıtma inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 100.000 TL'ye ihtiyaç duyulmuştur.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	2 adet köyde fosseptik çukuru yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Amaç ve hedeflerimiz paralelinde köylerimizin kanalizasyon tesisine kavuşturulabilmesi için önceki yılların performans göstergeleri doğrultusunda 2 köyde fosseptik inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 100.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Merkez Karacaören köyü Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 200.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Merkez Kumluca Kanalizasyon şebeke tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 250.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Tefenni Belkaya Kanalizasyonşebeke hattı tes.inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2015 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 300.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Merkez Başmakçı Köyü .iç.su.şebeke hattı tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Merkez Başmakçı köyü şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içmesuyu sıkıntısı çekmektedir. Şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 300.000 TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Merkez Ulupınar Köyü .iç.su.şebeke hattı tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Merkez Ulupınar köyü şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içmesuyu sıkıntısı çekmektedir. Şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 300.000 TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Bucak İncirdere Köyü .iç.su.şebeke hattı tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Bucak İncirdere köyü şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içmesuyu sıkıntısı çekmektedir. Şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 250.000 TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Yeşilova Kavak Yağmurlama Sulama Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yeşilova Kavak Köyünde DSİ teşkilatınca 3 adet sondaj kuyusu açılmış olup, 400 dekar arazinin kapalı sistemle sulamaya açılabilmesi için 2015 yılında 350.000TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Yeşilova Bedirli Yağmurlama Sulama Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Yeşilova Bedirli DSİ teşkilatınca 3 adet sondaj kuyusu açılmış olup, 400 dekar arazinin kapalı sistemle sulamaya açılabilmesi için 2015 yılında 400.000TL.ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2015 yılında inşaatı tamamlamak
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımlarının yapılması için malzeme yardımında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevcut sulama tesislerinden, halen kullanılabilir durumda olanların, bakım onarım yapılarak verimli olarak çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaç olan köylere köy halkı imkanlarıyla işçiliğini karşılamak suretiyle malzeme yardımında bulunabilmek için 300.000 TL.'ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.
Hedef	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

Performans Hedefi	2015 yılında 2 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		2013	2014	2015
1	Devam eden kaç sulama tesisi tamamlandı	0	0	0
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	873	400	400
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Kaç köyümüzde köylü devlet işbirliği ile kapalı sistem sulama tesisi yapıldı.	17	2	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımı yapıldı.	19	10	10
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşilova Kavak Yağmurlama sulama tesisi	350.000,00	-	350.000,00
2	Yeşilova Bedirli Yağmurlama sulama tesisi	400.000,00		400.000,00
3	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	300.000,00		300.000,00

4				
5				
6				
Genel toplam		1.050.000,00	-	1.050.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal yerleşim alanların çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak
Hedef	İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak

Performans Hedefi	2015 yılında 2 köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı, 2 köyde fosseptik inşaatı ve 4 adet köyde doğal arıtma tamamlamak
-------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplam kaç köyde kanalizasyon tesisi tamamlandı.	11	7	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç köyde fosseptik inşaatı tamamlandı.	2	2	2
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç km şebeke inşaatı yapıldı.	34.550	25.600	25.000
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Toplam kaç doğal arıtma tesisi tamamlandı.	8	4	2
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Karacaören kanalizasyon inşaatı	200.000		200.000
2	Merkez Kumluca kanalizasyon inşaatı	250.000		250.000
3	Tefenni Belkaya kanalizasyon inşaatı	300.000		300.000
4	2 adet köyümüzde fosseptik çukuru yapmak	100.000		100.000
5	4 adet köyümüzde doğal arıtma tesisini inş. yapmak.	100.000		100.000
Genel toplam		950.000		950.000

TABLO 1

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 ve içmesuyu tesisi bulunmayan köyleri sağlıklı içmesuyu tesisine kavuşturmak

Performans Hedefi	2015 yılında 3 köyde içmesuyu tesisleri yenilemesi yapmak.
-------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplam kaç köyde içmesuyu tesisi yenilendi.	22	11	3
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç km içmesuyu şebekesi döşendi.	68.730	56.500	20.000
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç köyde bakım onarım yapıldı.	10	10	5
Açıklama : Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Başmakçı köyü içmesuyu tesisi şebeke hattı inşaatı	300.000	-	300.000
2	Merkez Ulupınar köyü içmesuyu tesisi şebeke hattı inşaatı	300.000		300.000
3	Bucak İncirdere köyü içmesuyu tesisi şebeke hattı inşaatı	250.000		250.000
4	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	100.000		100.000
5	İçmesuyu depolarında kullanılmak üzere klor	40.000		40.000

	alımı			
Genel toplam		990.000		990.000

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet Proje Adı :

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam(TL)
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.161.084,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				47.021,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					15.208.105,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :
Açıklama :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam(TL)
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03					15.161.084,00
04					
05					
06					47.021,00
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					15.208.105,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç :	Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması.
Hedef :	Görev alanında bulunan hizmetlerin teknik ve idari bir standarda kavuşturulması ve uygulamasının da gerçekleştirilmesi.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	% 100	% 96	% 100	% 100

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	% 100	% 96	%55	
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	15.542.565,00	19.982.249,00	15.208.105,00	17.254.800,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		15.542.565,00	19.982.249,00	15.208.105,00	17.254.800,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (I. Düzey)	Gerçekleşme(TL)		Tahmin(TL)	
	2012	2013	2014	2015
01 Personel Giderleri				
02 SGK Devlet Primi Giderleri				
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.019.916,00	18.596.372,00	15.161.084,00	16.942.800,00
04 Faiz Giderleri				
05 Cari Transferler				
06 Sermaye Giderleri	5.522.649,00	1.385.877,00	47.021,00	312.000,00
07 Sermaye Transferleri				
08 Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :				
Transfer Edilecek Ödenekler :				
Genel Toplam :	15.542.565,00	19.982.249,00	15.208.105,00	17.254.800,00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi :

Az personelle daha verimli çalışmak

Birim Performans Hedefi :İleriye Yönelik mesleki açıdan kendini yetiştiren ve başarı elde eden personelle çalışmak

Faaliyet Proje Adı :

Hizmet içi Eğitim ve Kurslara Katılmalar ve Seminerlere katılma

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	5.661,500,00	14.000.000,00		19.661.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	903,250,00	1.328.995,38		2.232.245,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.460,00			285.460,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	255.000,00	743.686,62		998.686,62
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	10.000.00			10.000.00
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					23.187.892,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :	Hizmet içi Eğitim ve Kurslara Katılmalar ve Seminerlere katılma
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2014
1	21.100.00	25.000.00	30,000.00	52.000,00
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Gideri	5.661.500,00		14.000.000,00		19.661,500,00
02 SGK Devlet Primi Gideri	903.250,00		1.328.995,38		2.232.245,38
03 Mal ve Hizmet Alımları	285.460,00				285.460,00
04 Faiz Gideri					
05 Cari Transferler	255.000,00		743.686,62		998.686,62
06 Sermaye Gideri					
07 Sermaye Transferleri	10.000,00				10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı					23.187.892,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç :	Az personelle daha verimli çalışmak
Hedef :	İleriye yönelik mesleki açıdan kendini yetiştiren ve başarı elde eden personelle çalışmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	21.100.00	25.000,00	30.000,00	52.000.00

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	21.100.00	25.000.00	30.000.00	52.000.00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	21.100.00	25.000.00	30.000,00	52.000,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		21.100,00	25.000.00	30.000.00	52.000.00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	Kurslara Katılmalar	21.100,00		21.100,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00		30.000,00	52.000,00		52.000,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
Toplam			21.100,00		21.100,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00		30.000,00	52.000,00		52.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	21.788.056,24	23.130.204,45	19.661.500,00	21.627.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.958.332,61	4.080.332,72	2.232.245,38	2.455.469,90
.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.711,49	9.666,00	285.460,00	314.006,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	62.200,00	45.550,67	998.686,62	1.098.555,30
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	10.000,00		10.000,00	11.000,00
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		25.841.300,34	27.220.203,17		25.506.681,20
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		25.841.300,34	27.220.203,17	23.187.892,00	25.506.681,20

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : Burdur İl Özel İdaresi

Harcama Birimi Adı Destek Hizmetler Müdürlüğü

:

Performans Hedefi : İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve Diğer Kurumların Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme, İnternet, Hizmet Alımları, Menkul Mal Bakım onarım ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli

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

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama: Burdur İl Özel İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansının artırılması

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2012 Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.789.333,07			1.789.333,07
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.789.333,07					1.789.333,07

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : Burdur İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmet Adı : İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve Diğer Kurumların Elektrik, Su, Doğalgaz,Haberleşme,İnternet, Hizmet Alımları, Menkul Mal Bakım onarım ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli
Açıklama : Burdur İl Özel İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik etkinlik ve tutumluluğun dolasıylada performansının artırılması

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	1.789.333,07	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00
Açıklama : İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve Diğer Kurumların Elektrik, Su, Doğalgaz,Haberleşme,İnternet, Hizmet Alımları, Menkul Mal Bakım onarım ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)2015 Yılı Bütçeyle Verilen Ödenek	2015 Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					
02					
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	3.786.000,00			3.786.000,00
04					
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.786.000,00			3.786.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

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

Amaç : Burdur İl Özel İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansının artırılması

Hedef : İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve Diğer Kurumların Elektrik, Su, Doğalgaz,Haberleşme,İnternet, Hizmet Alımları, Menkul Mal Bakım onarım ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2012	2013	2014	2015
	1.789.333,07	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	1.789.333,07	2.747.458,48	3.388.500,00	3.786.000,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

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

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı : Burdur İl Özel İdaresi

Harcama Birimi Adı : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Burdur İl Özel İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolasıyla performan sının artırılması	İlimiz dahilinde kurumumuzun götü rdüğü hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için malzeme ihtiyaçları temin edilerek kurumun varlığını sürdürülecektir.	İl Özel İdaresine ait Birim Müdürlükleri ve Diğer Kurumların Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme, İnternet, Hizmet Alımları, Menkul Mal Bakım onarım ve Hizmet Binası Bakım Onarım Giderlerinin ihtiyaçlarını karşılamak	1.789.333,07		1.789.333,07	2.747.458,48		2.747.458,48	3.388.500,00		3.388.500,00	3.786.000,00		3.786.000,00

		 için gerekli												
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>	1.789.333,07		1.789.333,07	2.747.458,48		2.747.458,48	3.388.500,00		3.388.500,00	3.786.000,00		3.786.000,00
		<i>Toplam</i>												

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

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

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.979.500,00	2.624.804,40	3.153.500,00	3.786.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		2.979.500,00	2.624.804,40	3.153.500,00	3.786.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		2.979.500,00	2.624.804,40	3.153.500,00	3.786.000,00

TABLO 1

FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Birliklere Yardım Yapılması
Birim Performans Hedefi	Birliklere Yardım
Faaliyet Proje Adı	Transfer
<p>Açıklamalar : 1- 17.01.2014 Tarih ve 439 sayılı Valilik Oluru ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 30.000.-TL . Ödenek gönderilmiştir.</p> <p>Ayrıca 150.250,00-TL Ödeneği Bulunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt İçi	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı						

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

TABLO 1

FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binasını Tamamlamak
Birim Performans Hedefi	Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binasını Yapımı
Faaliyet Proje Adı	Yapım İnşaatı
Açıklamalar : Açıklamalar : 2013 Yılı Yatırım Programında Bulunan Kemer Hükümet Konağı Hizmet Hizmet Binası Yapımı işi 02.01.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 02.04.2013 tarihi itibarıyla yer teslimi ile işe başlanmıştır.İnşaatın bitim tarihi 22.11.2014 dür.	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt İçi	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					2.300.000,00

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.
Hizmet Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımını Tamamlamak

Açıklamalar : 2013 Yılı Yatırım Programında Bulunan Kemer Hükümet Konağı Hizmet Hizmet Binası Yapımı işi 02.01.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 02.04.2013 tarihi itibarıyla yer teslimi ile işe başlanmıştır. İnşaatın bitim tarihi 22.11.2014 dür.

Performans Göstergeleri				2012	2013	2014
1				400.000	800.000	1.100.000,00
Açıklama : 2012 'DE 400.000.-TL. 2013'DE 800.000.-TL.2014'DE 1.100.000.-TL.ÖDENEK GELMİŞTİR.						
2						
Açıklama :						
3						
Açıklama :						
4						
Açıklama :						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			TOPLAM
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
1	06.5					2.300.000,00
2						
3						
4						
5						
Toplam Kaynak İhtiyacı						2.300.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Harcama Birimi Adı	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.						
Amaç	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımını Tamamlamak						
Hedef	Hizmet Binası İnşaatı Tamamlamak						
Performans Hedefi	Yıllar						
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef				
ÖDENEKLERİ	2011	2012	2013	2014			
			1.200.000	1.411.000,00			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014			
1							
Açıklama :							
				Kaynak İhtiyacı			
				2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			1.200.000	1.411.000,00		
	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
	Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam							2.611.000,00

Tablo 4

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı			İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı			YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ												
AMAÇ	HEDEF	Açıklama	YILLAR												
			2011			2012			2013			2014			
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
		Kemer Hükümet Konağı										888.985			1.411.000,00
		İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere ilişkin Giderler													
		Toplam													2.300.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI		İL ÖZEL İDARESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (1.Düzye)		Tahmin		
		2012	2013	2014
01	06.5	400.000	800.000	1.100.000,00
02				
03				
04				
05				
06				
Bütçe Ödeneği Toplamı :				
Transfer Edilecek Ödenekler :				
Genel Toplam :				2.300.000,00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü

Performans Hedefi : Daha iyi fiziksel ortamlarda sağlık hizmeti vermek

Birim Performans Hedefi : Gölhisar Devlet Hastanesi, 4 Adet Sağlık Tesis Hizmet binalarını tamamlamak ve faaliyete açmak

Faaliyet Proje Adı : Gölhisar Devlet Hastanesi, 4 Adet Sağlık Tesis

Açıklama:

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

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü

Hizmet Adı :	Göhlisar Devlet Hastanesi, 4 Adet Sağlık Tesisi
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	Göhlisar Devlet Hastanesi,	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Açıklama : İnşaat devam ediyor					
2	4 Adet Sağlık Tesisi			1.000.000	
Açıklama : İnşaat devam ediyor					

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü

Amaç :	Göhlisar Devlet Hastanesi Yapılması
Hedef :	

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

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

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

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar																						
			2012			2013			2014			2015													
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam											
		Göhlisar Devlet Hastanesi, 4 adet Sağlık Tesis Yapımı		3.000.000			3.000.000				3.000.000														
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>																									
<i>Toplam</i>																									

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	Burdur Sağlık Müdürlüğü

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel değerleri korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, ilin kültürel değerleri ve turizm yönünden tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	İlin hertürlü kültürel değerlerini yaşatmak, ilde turizmin gelişmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL ÖZEL İDARESİ
Açıklamalar	
<p><i>1-İlin tanıtımını sağlayacak fuar, festival gibi organizasyonlara katılmak,</i></p> <p><i>2-Anıt, müze, sivil mimarlık örneği, tarihi ve kültürel değerlerin, onarım, korunması ve çevre düzenlemesi,</i></p> <p><i>3-İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, CD ve benzeri materyalleri basmak ve dağıtmak,</i></p> <p><i>4-İlimiz kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap alımı yapmak.</i></p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

Amaç	İlin tanıtımını sağlayacak fuar, festival gibi orgnizasyonlara katılmak, İlin tanıtımının yapılması için broşür, afiş, CD benzeri materyal basmak, Anıt, Müze, tarihi ve kültürel değerlerin onarım, korunması ve çevre düzenlemesi, İlimiz Kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap alımı.
Hedef	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, ilde turizmin gelişmesini sağlamak

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak,				
2				
Açıklama İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, CD ve benzeri materyalleri basmak ve dağıtmak.				
3				
Açıklama Anıt, Müze, Sivil Mimarlık Örneği, tarihi ve kültürel değerlerin, onarımı, çevre düzenlenmesi, korunması ve restorasyonu				
4				
Açıklama İl Halk Kütüphanesinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitapların alınması.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	130.000,00		130.000,00
2	80.000,00		80.000,00
3	70.000,00		70.000,00
4	10.000,00		10.000,00
5			0,00
Genel Toplam	290.000,00	0,00	290.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI BİRİMLERİ
------------------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1	4.1.3	İlimiz Kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için güncel kitap alımı	10.000,00				10.000,00	
7.1		Müze ve örenyerlerinin çevre düzenlemesi, onarımı ve korunması	70.000,00				70.000,00	
4.1		İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür. CD. Ve benzeri materyalleri basmak ve dağıtmak	80.000,00				80.000,00	
4.1		İlin tanıtımını sağlayacak fuar ve festivallere katılmak	130.000,00				130.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			290.000,00				290.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			290.000,00				290.000,00	

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI BİRİMLER
------------------	--

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri					0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		280.000,00			280.000,00
04	Faiz Giderleri					0,00
05	Cari Transferler					0,00
06	Sermaye Giderleri		10.000,00			10.000,00
07	Sermaye Transferleri					0,00
08	Borç verme					0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI BİRİMLER	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlin tanıtımını sağlayacak fuar, festival vb.organizasyonlara katılmak	Ankara veya İstanbul'da Burdur Günleri Düzenlenmesi, fuarlara katılmak	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Anıt, Müze, sivil mimarlık örneği, tarihi ve kültürel değerlerin onarım,korunması ve çevre düzenlemesi	Müze ve örenyerlerinin çevre düzenlemesi, onarımı, korunması	Müze Müdürlüğü
İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, CD ve benzerimateriyalleri basmak ve dağıtmak	İl haritası, tanıtım CD'si, tanıtım broşürü ve tanıtım afişi basımı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İlimiz kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için güncel kitap alımı	Güncel kitap alımı	İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı :	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	İL ÖZEL İDARESİ

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	2	Spor Malzeme Alımı	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00	-	20.000,00	55.000,00	-	55.000,00
1	1	Bakım-Onarım	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	95.000,00	-	95.000,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
Toplam			90.000,00		90.000,00	10.000,00		10.000,00	40.000,00		40.000,00	150.000,00		150.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı :	İL ÖZEL İDARESİ

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000.00	10.000.00	40.000.00	150.000.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		90.000.00	10.000.00	40.000.00	150.000.00
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		90.000.00	10.000.00	40.000.00	150.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Her yaş, cinsiyet ve sosyo ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden kumar vb. kötü alışkanlıklardan beden ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidini yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	Koşabiliyorken Koş Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL ÖZEL İDARESİ
Açıklamalar <i>1- Gazi Atatürk Stadında halka Step, Aerobik ve egzersiz yaptırmak</i> <i>2- Gelişmekte olan spor branşları ile ilgili spor malzemeleri alıp okullarda tanıtımını yapıp yaygınlaşmasını sağlamak.</i> <i>3- Haftasonlarına her yaş ve cinsiyetteki bireylerin katılabileceği sportif aktiviteler (doğa yürüyüşü) düzenlemek.</i> <i>4- Bu sportif faaliyetlerin yapılacağı tesisleri Modernizasyonunun yapılması</i> <i>5- Bu projelerden maksimum seviyede verim alabilmek için BESYO mezunu antrenörleri istihdam etmek.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Amaç	Her yaş, cinsiyet ve sosyo ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden kumar vb. kötü alışkanlıklardan korumak, beden ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidini yaygınlaştırmak.
Hedef	Müdürlüğümüz spor tesislerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernizasyonunun yapılması ve yapılacak sportif aktivitelerde kullanılacak spor malzemelerini temin etmek.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama Müdürlüğümüz tesislerinin bakım-onarımını yapmak.			
2			
Açıklama Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında kullanılacak spor malzemesi almak.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	95.000,00		95.000,00
2	55.000,00		55.000,00
3	0,00		0,00
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1-3		Müdürlüğümüz tesislerinin bakım-onarımını yapmak.	95.000,00				95.000,00	
2-1		Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında kullanılacak spor malzemesi almak.	55.000,00				55.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000,00				150.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			150.000,00				150.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00			150.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Her yaş, cinsiyet ve sosyo ekonomik düzeydeki vatandaşların alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden kumar vb. kötü alışkanlıklardan beden ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidini yaygınlaştırmak.	Koşşabiliyorken Koş Projesi kapsamında kullanılacak spor malzemesi almak.	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
	Müdürlüğümüz tesislerinin bakım-onarımını yapmak.	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETRLİĞİ

Harcama Birimi Adı : Ağlasun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Performans Hedefi : Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.

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

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	21.550.00.-			21.550.00.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	31.000.00.-			31.000.00.-
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.550.00.-			66.550.00.-

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı : Ağlasun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Hizmet Adı :

Açıklama :

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	21.550.00.-			21.550.00.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
03	Mal ve Hizmet alım giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Cari Transferler	31.000.00.-			31.000.00.-
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.550.00.-			66.550.00.-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Ağlasun İlçe Özel İdare Müdürlüğü

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

Hedef : Her Yıl üst Yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	35.346.82.-	60.500.00.-	66.550.00.-	69.877.50.-

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	35.346.82.-	60.500.00.-	66.550.00.-	69.877.50.-
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		35.346.82.-	60.500.00.-	66.550.00.-	69.877.50.-

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ/BURDUR

Harcama Birimi Adı : İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ-ALTINYAYLA

Performans Hedefi :

Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

Birim Performans Hedefi : Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

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

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

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

Hizmet Adı :	Kamu hizmeti
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ / BURDUR
Harcama Birimi Adı :	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ/ALTINYAYLA
Amaç :	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Hedef :	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak değerlendirmelerde ilçe özel idare müdürlüklerinin etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	164.800,32	228.756,07	180.752,60	202.750,20

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	164.800,32	228.756,07	180.752,60	202.750,20
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

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

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Bütçe ile verilen ödenekleri etkili ve zamanında kullanmak	Etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak		164.800,32		164.800,32	228.756,07		228.756,07	180.752,60		180.752,60	202.750,20		202.750,20
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.														
<i>Toplam</i>			164.800,32		164.800,32	228.756,07		228.756,07	180.752,60		180.752,60	202.750,20		202.750,20

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ / BURDUR
Harcama Birimi Adı :	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ - ALTINYAYLA

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	34.819,57	39.431,01	43.665,60	51.642,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.008,12	5.800	7.701,00	8.687,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.472,63	20.376,06	65.636,00	67.421,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	92.500,00	163.149,00	63.750,00	75.000,00
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		164.800,32	228.756,07	180.752,60	202.750,20

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

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

Performans Hedefi : Bütçe ile verilen ödeneklerin kanunlar çerçevesinde ilçede zamanında ve etkili şekilde kullanmak.

Birim Performans Hedefi : üst yönetim tarafından yapılacak değerlendirmede İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin etkili puanını sürekli yüksek tutmak

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	55.000.00			55.000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.180.00			8.180.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.925.00			28.925.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

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

Hizmet Adı :
Açıklama :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

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

Amaç : Bütçe ile verilen Ödeneklerin İlçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

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

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2013	2014	2014	2015
	163.900.00	120.663.80	120.663.80	126.101.00

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	160.590.00	163.900.00	120.663.80	126.101.00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	160.590.00	163.900.00	120.663.80	126.101.00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

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

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			160.590.00		160.590.00	163.900.00		163.900.00	120.663.80		120.663.80	126.101.00		126.101.00
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		Toplam	160.590.00		160.590.00	163.900.00		163.900.00	120.663.80		120.663.80	126.101.00		126.101.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

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

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	30.352,72	52.200.00	58.602.00	62.684.12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.204.87	7.300.00	7.500.00	8.754.50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.148,36	30.650.00	34.000.00	54.662.38
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	78.500.00	70.750.00	70.750.00	Meclis bütçe görüşmelerinde belirlenir
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		147.205.95	160.900.00	100.102.00	126.101.00
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		147.205.95	160.900.00	100.102.00	126.101.00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Çeltikçi İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Performans Hedefi : Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.

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

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	53.957.44.-			53.957.44.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.836.96.-			7.836.96.-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	76.000.00.-			76.000.00.-
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.794.40.			144.794.40.

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Çeltikçi İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Hizmet Adı :
Açıklama :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	53.957.44.-			53.957.44.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.836.96.-			7.836.96.-
03	Mal ve Hizmet alım giderleri	7.000.00.-			7.000.00.-
04	Cari Transferler	76.000.00.-			76.000.00.-
05					
06					
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.794.40.			144.794.40.-
81.181.67.-					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Çeltikçi İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Amaç :	Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.
Hedef :	Her Yıl üst Yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede İlçe Özel Müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	88.296.12.-	81.181.67.-	144.794.40.-	152.034.12.-

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	88.296.12.-	81.181.67.-	144.794.40.-	152.034.12.-
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		88.296.12.-	81.181.67.-	144.794.40.-	152.034.12.-

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

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

Performans Hedefi :

Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak

Birim Performans Hedefi : Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

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

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

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

Hizmet Adı :	Kamu hizmeti
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ / BURDUR
Harcama Birimi Adı :	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ/GÖLHİSAR
Amaç :	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Hedef :	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak değerlendirmelerde ilçe özel idare müdürlüklerinin etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	237.223,00	239.527,04	171.190,00	247.086,20

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	237.223,00	239.527,04	171.190,00	247.086,20
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

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

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Bütçe ile verilen ödenekleri etkili ve zamanında kullanmak	Etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak		237.223,00		237.223,00	239.527,04		239.527,04	171.190,00		171.190,00	232.086,20		247.086,20
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.														
<i>Toplam</i>			237.223,00		237.223,00	239.527,04		239.527,04	171.190,00		171.190,00	232.086,20		247.086,20

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

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

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	45.600,00	49.141,13	53.240,00	59.089,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.700,00	6.966,51	8.000,00	8.851,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.423,00	42.179,40	30.200,00	79.146,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	1.044.383,41	1.649.746,93		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	132.000,00	141.240,00	79.750,00	100.000,00
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		1.281.106,41	1.889.273,97	171.190,00	247.086,20

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı :KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi : Bütçe ile verilen ödenekleri İlçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.

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

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2015 Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	55.187.			55.187.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.833.			6.833.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.811			45.811
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	72.000.			72.000.
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		: 179.831.			179.831

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı : KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

Açıklama :

Performans Göstergeleri

2012

2013

2014

2015

1

Açıklama :

2

Açıklama :

3

Açıklama :

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı :BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı : KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2013	2014	2014	2015
	186.541.	187.203.	187.203	179.831.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1	156.000.	153.950	187.203	179.831.

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödenegi	156.000.	153.950	187.203.	179.831
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		156.000.	153.950	187.203.	179.831

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

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

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	44.986.	49.434	54.767.	55.187
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.429.	6.300	6.121.	6.833.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.518.	31.700.	48.315	45.811.
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	72.000.	69.000.	78.000.	72.000
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		161.933	154.000.	187.203..	179.831.
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		161.933	154.000.	187.203.	179.831.

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
			156.000.		156.000.	153.950		153.950	187.203.		187.203	179.831.		179.831.
		<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>												
		Toplam	156.000.		156.000.	153.950		153.950	187.203.		187.203	179.831.		179.831.

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı : Kemer İlçe Özel İdare Müdürlüğü

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

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

Faaliyet Proje Adı :

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	50.094,10			50.094,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.974,07			5.974,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.570,16			225.570,16
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	84.670,00			84.670,00
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.308,33			366.308,33

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Kemer İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Hizmet Adı :

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

İdare Adı :	İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Harcama Birimi Adı :	Kemer İlçe Özel İdare Müdürlüğü

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

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

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Tahmin
	2012	2013	2014	2015
	333.406,36	462.882,13	361.040,00	372.844,40

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1					
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödenegi				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Harcama Birimi Adı : Kemer İlçe Özel İdare Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	37.940.12	50.094,10	54.240,00	57.494,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.901.59	5.974,07	8.000,00	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.985.56	225.570,16	231.550,00	235.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	41.079.09	84.670,00		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	70.500.00	84.670,00	67.250,00	70.350,00
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :			378.212,13	293.790,00	202.494,40
Transfer Edilecek Ödenekler :			84.670,00	67.250,00	70.350,00
Genel Toplam :		333.406.36	462.882,13	361.040,00	372.844,40

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

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

Performans Hedefi :	Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar asıl hedeftir. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
Birim Performans Hedefi :	Ölçülebilir, iddialı, imkansız olmamalıdır, zaman çerçevesi belli olmalı
Faaliyet Proje Adı :	
Açıklama:	

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

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

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

Hizmet Adı :	
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				

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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3

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

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

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	187.000	198.500	213.230.-	238.187

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1					
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	187.000.-	198.500.-	213.230.-	238.187.-
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		187.000.-	198.500.-	213.230.-	238.187.-

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

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

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
<i>Bütçe ile verilen ödenekleri zamanında ve etkili olarak kullanmak</i>	Etkililik puanını devamlı yüksek tutmak		225.878,48	--	225.878,48	198.500,00		198.500,00	213.230		213.230	238.187,00		238.187,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
Toplam			225.878,48		225.878,48	198.500,00		198.500,00	213.230		213.230,00	238.187,00		238.187,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

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

Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin	
		2012	2013	2014	2015
01	Personel Giderleri	74.840,18	76.900,00	89.480,00	95.745,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500,00	13.800,00	15.000,00	17.490,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.850,35	18.050,00	32.950,00	35.952,00
04	Faiz Giderleri	-----	-----	-----	-----
05	Cari Transferler	124.687,95	76.000,00	76.000,00	89.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		225.878,48	198.500,00	213.230,00	238.187,00
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		225.878,48	198.500,00	213.230,00	238.187,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ/BURDUR

Harcama Birimi Adı :Yeşilova İlçe Özel İdare Müdürlüğü

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri	44.860,57	83.263,17	96.480,00	101.304,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.952,79	12.669,29	16.300,00	17.115,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.141,40	3.839,52	5.500,00	5.775,00
04	Faiz Giderleri	_____	_____	_____	_____
05	Cari Transferler	_____	_____	_____	_____
06	Sermaye Giderleri	99.661,99	52.316,60	67.683,40	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	185.000,00	136.000,00	136.000,00	142.800,00
08	Borç Verme	_____	_____	_____	_____
Bütçe Ödeneği Toplamı :		340.616,75	288.088,58	321.963,40	341.994,00
Transfer Edilecek Ödenekler :		_____	_____	_____	_____
Genel Toplam :		340.616,75	288.088,58	321.963,40	341.994,00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ/BURDUR

Harcama Birimi Adı : Yeşilova İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Performans Hedefi :

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

Faaliyet Proje Adı : Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	96.480,00	_____	_____	96.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.300,00	_____	_____	16.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00	_____	_____	5.500,00
04	Faiz Giderleri	_____	_____	_____	_____
05	Cari Transferler	_____	_____	_____	_____
06	Sermaye Giderleri	_____	_____	_____	_____
07	Sermaye Transferleri	136.000,00	_____	_____	136.000,00
08	Borç Verme	_____	_____	_____	_____
Toplam Kaynak İhtiyacı					254.280,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ /BURDUR

Harcama Birimi Adı : Yeşilova İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Hizmet Adı : Kamu hizmeti

Açıklama :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014
1				

Açıklama :

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

Açıklama :

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

Açıklama :

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödenęi	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel giderleri	96.480,00	—	—	96.480,00
02	SGK Devlet Primi Ödemeleri	16.300,00	—	—	16.300,00
03	Mal ve Malzeme alım giderleri	5.500,00	—	—	5.500,00
04	Faiz giderleri	—	—	—	—
05	Cari transferler	—	—	—	—
06	Sermaye giderleri	—	—	—	—
07	Sermaye transferleri	136.000,00	—	—	136.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		—	—	—	254.280,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ/BURDUR****Harcama Birimi Adı : Yeşilova İlçe Özel İdare Müdürlüğü****Amaç :** Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak**Hedef :** Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	340.616,75	1.407.635,53	425.662,80	500.000,00

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014	2015
1				

Açıklama

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

Açıklama

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

Açıklama

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	340.616,75	1.407.635,53	425.662,80	500.000,00
	Döner Sermaye	—	—	—	—
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	—	—	—	—
	Yurt Dışı Kaynaklar	—	—	—	—
Genel Toplam		340.616,75	1.407.635,53	425.662,80	500.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İL ÖZEL İDARESİ/BURDUR														
Harcama Birimi Adı : Yeşilova İlçe Özel İdare Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Bütçe ile verilen ödenekleri etkili ve zamanında kullanmak	Etkinlik puanını sürekli olarak verimli ve yüksek tutmak		340.616,75	—	340.616,75	288.088,58	—	288.088,58	321.963,40	—	321.963,40	341.994,00	—	341.994,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
Toplam			340.616,75		340.616,75	288.088,58		288.088,58	321.963,40		321.963,40	341.994,00		341.994,00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı :İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı :Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Performans Hedefi :

Birim Performans Hedefi : Hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek

Faaliyet Proje Adı : Sosyal Hizmet merkezinde ve İl Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet merkezinde çalıştırılmak üzere 2 tane temizlik hizmetinde görevli hizmet alımı yoluyla çalıştırılması

Açıklama:

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

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : İl Özel İdaresi

Harcama Birimi Adı :Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Hizmet Adı : Sosyal Hizmet merkezinde ve İl Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet merkezinde çalıştırılmak üzere 2 tane temizlik hizmetinde görevli hizmet alımı yoluyla çalıştırılması

Açıklama :

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01					58.400,66
02					
03					
04					
05					
06					126.960,00
07					
Toplam Kaynak İhtiyacı					185.360,66.tl

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**İdare Adı :İl Özel İdaresi****Harcama Birimi Adı : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü****Amaç : Hizmet Adı : Sosyal Hizmet merkezinde ve İl Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet araç alımı İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet merkezinde çalıştırılmak üzere 2 tane temizlik hizmetinde görevli hizmet alımı yoluyla çalıştırılması****Hedef : Hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek**

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2011	2013	2013	2014

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

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				185.360,00.tl
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					185.360,00.tl

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı: BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Açıklama: Birimegelen evrakların ön incelemeye tabi tutulduktan sonra azami ödeme süresi dört gün, aylık mizanlar ve yevmiye defterlerinin müteakip ayın yirmisine kadar çıkarılması.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı					0,00.-

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı :

Bütçe ile gelir arasında sağlıklı bir yapının kurulması.

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	Kurum alacaklarının tahsilatı oranı		%80	%80	%80
Açıklama :					
2	Gelir Kaynağı takibi oranı		%90	%90	%90
Açıklama :					
3	Öz gelirlerimiz kadar gider bütçesinin yapılması oranı		%80	%90	%90
Açıklama :					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı					0,00.-

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

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

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

Performans Hedefi :	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı:	2012	2013	2014	2015
		%90	%90	%90

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	Bütçe Sisteminin Etkin Kullanımı		%90	%90	%90
Açıklama					
2	Bütçe ve Gelir arasında dengeli bir yapının kurulması		%90	%90	%90
Açıklama					
3	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması		%90	%90	%90
Açıklama					

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı :BURDURİL ÖZEL İDARESİ

Harcama Birimi Adı : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Bütçe Sisteminin Etkin Kullanımı	Bütçe Açığını En az Seviyeye İndirmek	Mevcut bütçe açığının en aza indirilmesi ile ilgili etkin stratejiler belirlemek ve Harcama birimleri Muhasebe Biriminin kayıtlarının güncel ve doğru tutulmasını sağlamak.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Giderler.</i>														
Toplam			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

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

<i>Ekonomik Kodlar (I. Düzey)</i>		<i>Gerçekleşme</i>		<i>Tahmin</i>	
		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.590,09		50.000,00	30.000,00
04	Faiz Giderleri	287.404,72		700.000,00	850.000,00
05	Cari Transferler	546.773,00	367.200,00	765.590,00	605.000,00
06	Sermaye Giderleri			70.000,00	
07	Sermaye Transferleri	146.604,44	176.274,76	190.000,00	180.000,00
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :		1.002.372,25	543.474,76	1.775.590,00	1.665.000,00
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		1.002.372,25	543.474,76	1.775.590,00	1.665.000,00

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı: BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Birimi Adı : İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD. - YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Faaliyet Proje Adı : Temel Eğitim Sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması.

Açıklama: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca Temel Eğitim harcamaları için Özel İdare gelirlerinden ayrılan pay ile Bakanlığımızdan tahsis edilen ödeneklerle 2015 yılında Temel Eğitimin hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak yapım, bakım - onarım, mal ve hizmet alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.525.000	1.885.000		3.410.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.900.000	2.350.000		5.250.000
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı :		4.425.000	4.235.000		8.660.000

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Birimi Adı : İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD. - YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Adı : Temel Eğitim okullarına mal ve hizmet alımı.

Açıklama : Temel Eğitim okullarına mal ve hizmet alımı.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	Yakacak alımları	1.392.102	1.303.598	1.469.382	1.600.000

Açıklama : Temel Eğitim okullarının yakacak giderleri

2	İlan giderleri	93.146	124.683	147.279	175.000
---	----------------	--------	---------	---------	---------

Açıklama : Temel Eğitim okulları için yapılan ihalelerin ilan giderleri

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	0,00			0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
05	Cari Transferler	0,00			0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00			0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
08	Borç Verme	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı					0,00.-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**İdare Adı : BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****Harcama Birimi Adı : İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD. - YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ****Amaç : Eğitimin fiziki altyapısının iyileştirilmesi****Hedef : 2 anaokulu yapımı, 5 ilkokul yapımı, 4 ortaokulu yapımı, ve mevcut okul binalarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması.**

Performans Hedefi : 2 anaokulu yapımı, 5 ilkokul yapımı, 4 ortaokulu yapımı, ve mevcut okul binalarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması.	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2012	2013	2014	2015
	4.303.673	3.248.703	22.586.066	6.900.000

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	2015
1	Merkez Adile Önal Anaokulu			1.400.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 6 derslikli projedir.					
2	Göhlhisar Zübeyde Hanım Anaokulu			750.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 4 derslikli projedir					
3	Merkez Ortaokulu			3.500.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 16 derslikli projedir					
4	Bucak Oğuzhan Ortaokulu			3.000.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 16 derslikli projedir					
5	Göhlhisar Adnan Menderes İlkokulu			3.000.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 16 derslikli projedir					
6	Bucak Yeni Mahalle Ortaokulu			3.300.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 16 derslikli projedir					
7	Tefenni İlkokulu			2.600.000	

Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 12 derslikli projedir					
8	Bucak Çamlık Hacıbağ İlkokulu			596.066	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 4 derslikli projedir					
9	Göhlisar İbecik İlkokulu Ek Bina			290.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 4 ek derslikli projedir					
10	Bucak Gündoğdu İlkokulu Yemekhane			550.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 100 kişilik yemekhane projesidir					
11	Merkez Gökçebağ İlkokulu Ek Bina			200.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 3 ek derslikli projedir					
12	Kemer İlkokulu ve Ortaokulu			3.400.000	
Açıklama : 2014 yılı Temel Eğitim Yapım Programındaki 8 derslikli ilkokul ve 8 derslikli ortaokul projedir					
13	Tefenni Anaokulu			950.000	
Açıklama : Mevcut Okul binasında oluşan çatlaklar üzerine bina tahliye edilmiş olup, güçlendirilmesi mümkün olmaması durumunda 2014 yılında yeni okul binası yapılacaktır.					
14	Ağlasun Mamak İlkokul ve Ortaokulu			2.500.000	
Açıklama : Mevcut Okul binasının çok eski yapı olması nedeniyle 2015 yılında günümüz şartlarına uygun 4 derslikli ilkokul ve 4 derslikli ortaokul yapılması planlanmaktadır.					
15	Merkez Düğer İlkokulu			1.250.000	
Açıklama : Mevcut Okul binasının çok eski yapı olması nedeniyle 2014 yılında günümüz şartlarına uygun 4 derslikli ilkokul yapılması planlanmaktadır.					
16	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	1.834.969	1.104.676	1.585.227	1.650.000
Açıklama : Temel Eğitim okullarının bakım onarımı ile doğalgaz dönüşümlerinde kullanılacaktır.					
17	Okul Mefruşat Alımları	362.604	416.073	356.230	550.000
Açıklama : Temel Eğitim okullarının sıra, masa, dolap v.b. donatım giderleri					

		Kaynak İhtiyacı			
		2012	2013	2014	2015
₺	Bütçe Ödeneği	3.051.522	3.851.195	6.643.649	4.425.000

	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	4.835.242	2.346.538	17.832.956	4.235.000
	Yurt Dışı Kaynaklar				
	Genel Toplam	7.886.764	6.197.733	24.476.605	8.660.000

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı : Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Harcama Birimi Adı : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Temel eğitim okullarına mal ve hizmet alımı		Temel eğitim okulları için yakacak alımı giderleri	365.081	1.027.021	1.392.102	782.118	521.480	1.303.598	436.350	1.033.032	1.469.382	600.000	1.000.000	1.600.000
		Temel eğitim okulları için yapılan ihalelerin ilan giderleri	64.393	29.023	93.416	79.517	45.166	124.683	110.000	37.279	147.279	100.000	60.000	160.000
<i>İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.</i>														
Toplam			429.474	1.056.044	1.485.518	861.635	566.646	1.428.281	546.350	1.070.311	1.616.661	700.000	1.060.000	1.760.000

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU-4

İdare Adı : Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Harcama Birimi Adı : İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Amaç	Hedef	Açıklama	Yıllar											
			2012			2013			2014			2015		
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitimin fiziki alt yapısının iyileştirilmesi	Okul yapımı	Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul yapımı	2.246.170	1.957.503	4.203.673	2.225.749	1.022.954	3.248.703	5.393.210	15.570.328	20.963.538	2.700.000	2.000.000	4.700.000
	Bakım ve onarım	Temel eğitim okullarının bakım onarımları ve doğal gaz dönüşümlerinin yapılması	375.878	1.459.091	1.834.969	668.791	435.885	1.104.676	549.107	991.069	1.540.176	825.000	825.000	1.650.000
	Donatım	Yeni yapılan temel eğitim okullarının donatım ihtiyaçlarının karşılanması	0	362.604	362.604	95.020	321.053	416.073	154.980	201.250	356.230	200.000	350.000	550.000
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin Gideler.														
Toplam			2.622.048	3.779.198	6.401.246	2.989.560	1.779.892	4.769.452	6.097.297	16.762.647	22.859.944	3.725.000	3.175.000	6.900.000

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU-5

İdare Adı :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Harcama Birimi Adı :İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Yatırım ve İnşaat Müd.

Ekonomik Kodlar (I. Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin	
		2012	2013	2014	2015
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.320.487	2.532.957	3.156.837	3.410.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	4.566.277	3.664.776	21.319.768	5.250.000
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı :					
Transfer Edilecek Ödenekler :					
Genel Toplam :		7.886.764	6.197.733	24.476.605	8.660.000

FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU -1

İdare Adı: BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Birimi Adı :

Performans Hedefi : Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak

Birim Performans Hedefi :

Faaliyet Proje Adı : Güvenlik

Açıklama:

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.542			
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.932.816			
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					0,00.-

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU-2

İdare Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Birimi Adı :

Hizmet Adı : Vatandaşlarımıza Güvenli Hizmet sunmak

Açıklama :

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Hizmet Binaları Bakım Onarımı	240.923	152.986	246.925	148.442
Açıklama : Hizmet Binalarının Doğalgaz dönüşümleri yapılmış dış cephe mantolama işlemleri devam etmektedir.					
2	Yeni Hizmet Binası Yapımı	473.712	499.939	1.031.877	555.183
Açıklama : Tefenni İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapımı					
3	KGYS Sistemi yapılması		869.579	201.881	953.000
Açıklama : Bucak KGYS sistemi tamamlanmış Gölhisar ve Çavdır'da çalışmalar devam etmektedir.					

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.542			205.542
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.932.816			1.932.816
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı					2.138.358

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-3**İdare Adı : BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ****Harcama Birimi Adı :****Amaç :** Vatandaşlarımıza Güvenli Hizmet sunmak**Hedef :** Hizmetlerin kalitesini arttırmak

Performans Hedefi :		Yıllar			
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
Gider Bütçesinin Gerçekleşme Oranı:		2011	2012	2013	2014
		2011	2012	2013	2014
1	Hizmet Binaları Bakım Onarımı	240.923	152.986	246.925	148.442
Açıklama : Hizmet Binalarının Doğalgaz dönüşümleri yapılmış dış cephe mantolama işlemleri devam etmektedir.					
2	Yeni Hizmet Binası Yapımı	473.712	499.939	1.031.877	555.183
Açıklama : Tefenni İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapımı					
3	KGYS Sistemi yapılması		869.579	201.881	953.000
Açıklama : Bucak KGYS sistemi tamamlanmış Gölhisar ve Çavdır'da çalışmalar devam etmektedir.					

		Kaynak İhtiyacı			
		2011	2012	2013	2014
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				2.138.358
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					2.138.358

BURDUR İL GENEL MECLİSİ KARARI

Başkanlık Divanı <i>Başkan</i> Osman KARAKAYA <i>Katip Üyeler</i> Şükrü KUTLU Mustafa ŞENGİL	Toplantı Dönemi 1 Toplantı Ayı 11. ay Toplantı Birleşimi 19 Toplantı Oturumu 1 Toplantı Tarihi 27.11.2014 Karar No : 91	Kararın Özü : PERFORMANS PLANI 2105 2015 dönemini kapsayan Performans Planının görüşülerek karara bağlanması
---	--	--

İl Genel Meclisi Başkan Osman KARAKAYA Başkanlığında 26 üyenin katılımıyla 27.11.2014 günü saat 16.00'de Burdur İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonunda toplandı.

Teklif : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol ve Kanununun 9. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve 05.07.2008 gün ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği hazırlanan ve Encümenin 02 Eylül 2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile de uygun görülen **2015 dönemini kapsayan Performans Planının** görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 8049 sayılı teklif yazılarının görüşülerek karara bağlanması istenilmiştir

Verilen Karar : Söz konusu Müdürlüğünün teklif yazıları İl Genel Meclisimizin Kasım 2014 ayı toplantısında gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun teklif üzerinde tanzim ettiği 26.11.2014 tarihli raporu İl Genel Meclisimizin 27.11.2014 tarihli birleşiminde gündeme alınmış teklif yazıları ile komisyon raporu üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Stratejik plân ve performans plânı başlıklı 31. maddesinde "Vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." İfade edildiğinden;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol ve Kanununun 9. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve 05.07.2008 gün ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği hazırlanan ve Encümenin 02 Eylül 2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile de uygun görülen 2015 dönemini kapsayan Performans Planı hazırlandığı şekliyle uygun görüldüğüne dair komisyon raporu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gereği için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.

Osman KARAKAYA
Başkan

Şükrü KUTLU
Katip Üye

Mustafa ŞENGİL
Katip Üye

Karar Tarihi	27.11.2014
Teslim Alındığı Tarih	03.12.2014
Kayıt No	28949

