

**T.C.
Niğde İl Özel İdaresi**

KURUMSAL PERFORMANS PLANI - 2009

Niğde - 2008

I. GİRİŞ

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

II. VİZYON, MİSYON VE İLKELER

1. VİZYONUMUZ

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

2. MİSYONUMUZ

Yasayla verilen mahalli ve müşterek nitelikteki ;

- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetlerin belediye sınırları dışında, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, halkımızın yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek misyonumuzdur.

3. İLKELERİMİZ

İnsana ve insan haklarına saygılı, güler yüzlü, yetenekli, konusunda bilgili ve deneyimli personelimizle hizmet vermek,

Genel Sekreterliğimize başvuruların, genel sekreterliğimizle ilgili her türlü talep ve isteklerini yasal mevzuatları çerçevesinde en kısa sürede ve uygun biçimde, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,

Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek, en iyisine ulaşmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmak,

İlkelerimizdir.

4. STRATEJİK HEDEFLER

İlimizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve mevcut sektörlerdeki kalitenin artırılması amacıyla;

- Stratejik Plan dönemi içerisinde uygulanan devlet politikaları gereği ilimiz dâhilindeki tüm yerleşim birimleri sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. Ayrıca içme suyu çalışmaları için ayrıca Köydes gibi diğer mali kaynaklar da kullanılacaktır.
- İlimiz köy yollarının tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm yerleşim birimlerine ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecektir.
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı tamamlanacaktır.
- İlimiz altyapı hizmetleri kapsamında içme suyu hizmetlerine paralel olarak kanalizasyon çalışmaları yapılacak, ayrıca köy yerleşim alanlarının projelerine öncelik verilecektir.
- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- İlimizde etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak, hizmet verilen fiziki yapılar geliştirilecektir.
- İlimiz gençliği sporun merkezine çekilerek sporcu ruhuna sahip yeni neslin yetişmesine katkı sağlanacaktır.

- İlimizin sağlıklı bir yaşam merkezi olması için çalışma ve faaliyetlere destek verilecektir.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

III. KURUMSAL YAPININ TANITILMASI

1. İL ÖZEL İDARESİ

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

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.

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde, büyük şehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

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

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

Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve

onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. 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 aktarılan ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir

2. VALİ

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

3. İL GENEL MECLİSİ

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyar dan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

4. İL ENCÜMENİ

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

5302 sayılı yasayla getirilen ek yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir,

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

B. İl Özel İdaresi Teşkilâtı

1. Örgüt Yapısı

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

1. Genel Sekreterlik
2. Genel Sekreter Yardımcısı
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7. Yazı İşleri Müdürlüğü
8. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9. Kentsel İyileştirme ve İmar Müdürlüğü
10. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
11. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
12. İlçe Özel İdare Müdürlükleri (5 adet)
13. Hukuk Müşavirliği

2. Üst Yönetim

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

3. Destek Birimleri

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

4. İç Hizmet Birimleri

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

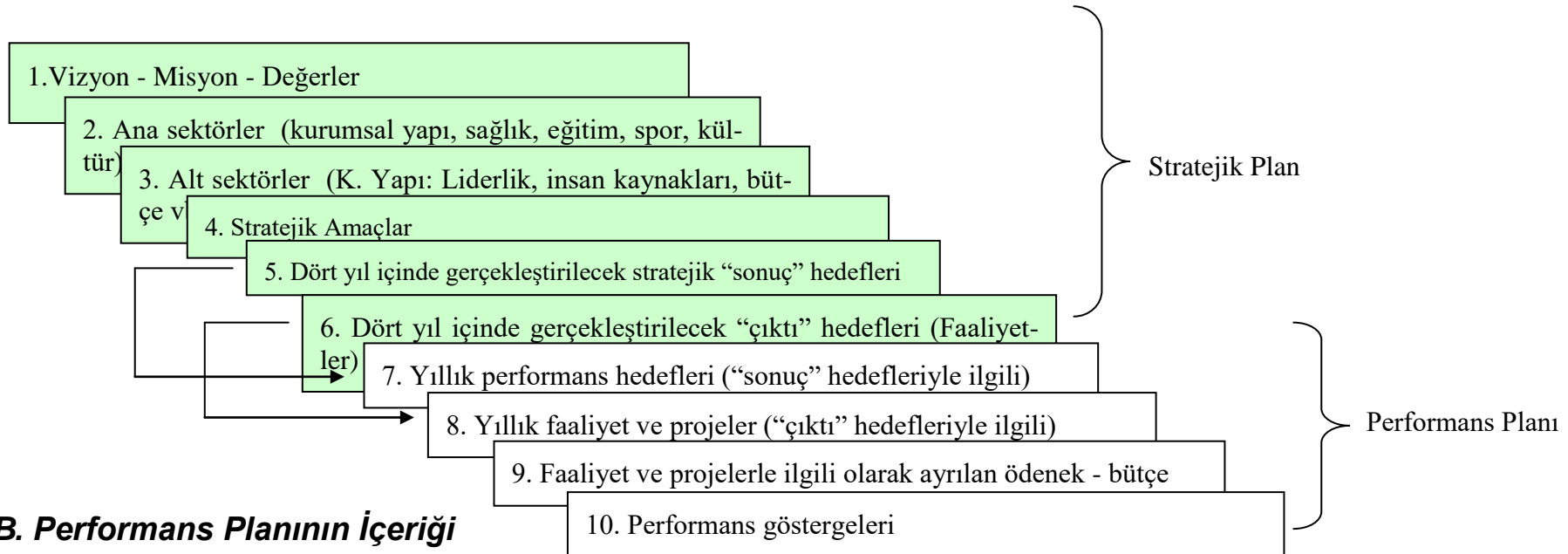
5. Dış Hizmet Birimleri

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

IV. PERFORMANS PLANINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

A. Stratejik Plan - Performans Planı İlişkisi

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



B. Performans Planının İçeriği

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

1. Performans Hedefleri

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

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

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. (*bk.*, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı). Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir

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

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin

tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir:

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

2. Performans Göstergeleri

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

- Girdi göstergeleri (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar).
- Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı).
- Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde 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 tuttukları aylık istatistiklerle, çizelgelerle kanıtlamalıdır. Eğer bu yapılmamışsa yılsonunda performans göstergelerinin yüzde kaç oranında tutturulduğu güvenilir bir şekilde saptanamaz. Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır:

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

performans göstergeleri çerçevesinde belirleneceğinden ilgili müdürlüklerden söz konusu hedef değerlerin tuttuğuna ilişkin kanıt belgeler ve veri tabanı bilgileri istenebilecektir.

C. Performans Planının İzlenmesi

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

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

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

D. Performans Verilerinin Doğrulanması

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

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

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

E. Performansın Ölçülmesi

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

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

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

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

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

V. STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİ

1.YÖNETİŞİM

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

Stratejik Sonuç Hedefi-1 2009 yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi-2. 2009 yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine bir hafta içinde %100 oranında yazılı cevap verecek hale gelmek.

Performans Hedefi. Paydaş toplantı hedeflerini 2009 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine bilgi edinme kanunu gereği kanuni süreç içinde olarak cevap vermek.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2007	2008	2009
Dış hizmet birimlerinin hepsinin biri Nisan ayında ve diğer Ekim ayında olmak üzere iki paydaş toplantısı yapılması	İlgili Birim Müdürleri ile İl Müdürleri	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-
Vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanuni süreç içinde yazılı olarak cevap vermek.	İlgili Birim Müdürleri	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Dış hizmet birimlerinin Niğde halkına götürülen hizmetleri paydaşlarla değerlendirmelerini sağlamak ve böylece hizmetleri Niğde halkına daha etkili bir şekilde sunmak.</p> <p>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Paydaş toplantısı hangi tarihte yapıldı, kaç kişi katıldı, ne kadar sürdü, hangi konular müzakere edildi ve ne tür tavsiye kararları alındığına ilişkin rapor tutulacak ve bu raporun bir nüshası yönetime verilecektir.</p>						

2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 : Mahalli İdareler reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun olarak, oluşturulan Kurum Vizyonu ve misyonuna paralel biçimde Kurumsal yapı oluşturulacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1 : Niğde İl Özel İdaresinin yeniden yapılanmayla oluşan misyon ve vizyon anlayışının güçlendirilmesine yönelik, mevcut personelin İl, İl Birimleri ile İlçeler arasında dengeli dağıtımını esas alınacak, personelden liyakatli ve performansı yüksek olanların bir üst göreve hazırlanması amacıyla hizmetiçi eğitimde süreklilik sağlanacaktır.

Performans Hedefi 1 : Stratejik Plan dönemi içinde, mevcut personelin eğitim kalitesi yükseltilecek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilecek, tüm personele yeniden yapılanma ve yasal mevzuata ilişkin hizmet içi eğitim verilecektir.

Strateji :

Eğitimli personel niteliğinin artırılması amacıyla yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alacak şekilde yapılacak hizmetiçi eğitimlerle etkin bir yetiştirme sistemi oluşturulacak, bununla birlikte mevcut bilgi teknolojisi altyapısı güçlendirilecektir.

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

Performans Hedefi 2 : Niğde İl Özel İdaresinin Performans Hedeflerinin hızlı ve etkin yürütebilmek amacıyla ve kurum içi iletişimin güçlendirmek için 2009 yılı içinde verilecek eğitimlerle İl Özel İdaresinde çalışan personelin % 85'inin bilgisayar yetkinliği iyi düzeye getirilecektir.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL)		
			2007	2008	2009
Yeniden yapılanma çerçevesinde tüm personele hizmet içi eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	6 aylık rapor	11.381-	2.500-	3.000-
Personelin en az % 70'inin bilgisayar kullanma yetkinliğini iyi düzeye getirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	6 aylık rapor	-	-	-

Stratejik Sonuç Hedefi 2: 2009 yılına kadar Koruma Uygulama ve Denetleme birimi (KUDEB) kurulması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi 1: Teknik elemanın temini tamamlanacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL)		
			2007	2008	2009
KUDEB kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	3 aylık rapor	-	-	-

2. RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

Ruhsat ve Denetimler Müdürlüğü 07.09.2007 tarih ve 91 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiştir.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Adet		
			2007	2008	2009
Verilen Ruhsatlar	Ruhsat ve Denetim Müdürü	3 aylık rapor	42		

3. HUKUK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç. İl özel idaresinin hukuki iş ve işlemlerini; zamanında ve kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef ve Performans Hedefi. Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkililik puanını sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL)		
			2007	2008	2009
Yasal giderler	Hukuk müşaviri	3 aylık rapor	59.297-	20.000-	40.000-

4. İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

Stratejik Hedef ve Performans Hedefi 1. Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kullanım bütçesi (Çiftlik)	İlçe Özel İdare Müdürü	3 aylık rapor	365.014.000-	517.822.000-	620.982.000-
Kullanım bütçesi (Altunhisar,Bor,Çamardı,Ulukışla)	İlçe Özel İdare Müdürü	3 aylık rapor	YTL	YTL	YTL

5. MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 1. Kurumun bütçesini gerekli bilgileri ilgililerden toplayarak zamanında, doğru ve hatasız bir biçimde hazırlamak. Önceki yılların bütçe analizlerini, istatistiksel dağılım olarak yapmak ve yönetime raporlamak. Stratejik plan ve performans planları çerçevesinde değişik kalemlerin

bütçeleştirme çalışmalarına destek vererek bütçe süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde işlenmesini temin etmek.”

Stratejik Sonuç Hedefi 1. Kâr amacı gütmeyen birlik ve derneklere (köylere hizmet götürme birliklerine ve kamu yararına çalışan derneklere) İl Encümeninin uygun görmesi halinde il özel idaresi bütçesinden yardım yapmak. (5302 İl Özel İdaresi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve İl Genel Meclisince kabul edilen Köylere Yardım Yönetmeliği gereğince).

Performans Hedefi 1. İl Genel Meclisince belirlenerek bütçeye konan ödenek dahilinde, Üst Yönetici Onayı ile köylere, kamu yararına çalışan dernek ve birliklere yardım yapmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Dernek, birlik, kurum kuruluş, sandık vb. Kuruluşlara yapılan yardımlar *	Mali Hizmetler Müdürü Yazı İşleri Müdürü	Yıl sonu	4.222.000-YTL	2.525.002-Ytl.	1.805.003-YTL
Yedek Ödenekler **	Mali Hizmetler Müdürü	Yıl sonu	1.500.000-YTL	1.600.000.- Ytl.	1.900.000-YTL

* *Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:* ilgili yönetmelik gereğince köylerin acil yardım isteklerine karşılık vermek.

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Bütçe Bürosu bu konuda her ay yönetime gerçekleştirmelerle ilgili yazılı olarak rapor verecektir.

Performans göstergesi. (1) Yardımların yıllar itibariyle hangi İlçelerde yoğunlaştığı, (2) yardımların il özel idaresi bütçesi içindeki oranı

** Strateji Geliştirme Müdürü 4 aylık periyotlarla yönetime bu konuyla ilgili rapor verecektir.

Stratejik Sonuç Hedefi 2. 2009 yılına kadar her yıl bütçe toplamının (devirler ve aktarmalar dahil) en az %90'ını yatırım amaçlı olarak kullanmak.

Performans Hedefi 2. 2009 yılında yatırım bütçesinin en az %80'ini "yapım işleri ve projeler" amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2007	2008	2009
Yapım işleri ve projelerin ayrı bir listesini çıkararak süreci takip etmek. Bütçeyi yatırımlara yönelmek. Gerekli kritik kararları vermek.	Üst Yönetici Meclis Genel Sekreter Mali Hizmetler Müdürü	Yılsonuna kadar	6 aylık rapor	-	-	-
<p><i>Gereğesi ve uygulanacak stratejiler:</i> İl özel idaresi bütçesinin önemli bir bölümünün cari harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Bunun için her yıl geçmiş yıllardaki yatırım harcamaları dikkate alınır. Bunun dışında dış müdürlüklerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek ödenekleri çıkarılır. Geriye kalan kısmı yatırım amaçlı bütçe olarak tahsis edilir.</p> <p><i>Hesaplanma biçimi, formülü:</i> İl özel idaresi bütçe tutarı = Yatırım ödeneği + Transfer ödeneği + Cari harcamalar ödeneği + Yedek Ödenekler</p> <p><i>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</i> Bütçe muhasebe programı ile yatırım, transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödenekler muhasebe Bürosu ile ilçe özel idare müdürlüklerine gönderilir. Takibi, mali hizmetler birimi tarafından yapılır.</p> <p><i>Performans göstergeleri.</i> (1) Yatırımların genel bütçe içindeki planlanan oranı. (2) gerçekleşen oranı.</p>						

Stratejik Sonuç Hedefi 3. İdarenin yatırım bütçesini ilin öncelikli konularını dikkate alarak Stratejik Plana uygun olarak ilgili sektörler arasında paylaşmak.

Performans Hedefi 3. 2009 yılında ilgili stratejik hedefi uygulamak.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarih	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
				2007	2008	2009
Faaliyet ve Projeleri belirlenen hedefi yakalayacak şekilde ayarlamak ve düzenlemek.	Genel Sekreter	Yılsonuna kadar	Yılsonu raporu	-	-	-

Gereğesi ve uygulanacak stratejiler: Stratejik Planda öngörülen sektör ve ihtiyaçlara yatırım yapılmasına devam edilecek, olağan üstü koşullar ortaya çıkmadıkça değişiklik yapılmayacaktır.

Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Yıl sonunda gerçekleştirmelere bakılacak ve gerçekleştirme oranlarıyla ilgili olarak bütçe birimi bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda hem dağılım oranları hem de kesin gerçekleştirme oranları bildirilecektir.

Performans göstergesi. Yılsonu gerçekleştirmelerine göre öncelikli sektörlere ayrılan pay.

6. DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1. Niğde İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-devlet uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak. Bu amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım altyapısını geliştirmek, kullanılan teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve yükseltmek.”

Stratejik Sonuç Hedefi-1. 2009 yılı sonuna kadar il özel idaresinin ihtiyacı olan otomasyon sistemlerini ve yazılımlarını %90 oranında yeterli hale getirmek.

Performans Hedefi. 2009 yılı içinde il özel idaresi otomasyon sistemlerini ve yazılımlarını %100 oranında yeterli hale getirmek.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Merkez ve ilçelere yazılım ile bilgisayar donanım alımları ile bakım ve onarımları.	Destek Hiz. Müdürü	3 aylık rapor	36.000-YTL	50.000 Ytl.	50.000-YTL

Stratejik Sonuç Hedefi 2. 2009 yılı içinde Web sayfasını faaliyete geçirmek ve web sayfasındaki bilgilerin güncelliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

Performans Hedefi 2. 2009 yılı içinde il özel idaresi Web sayfalarının yeterliliğini %80 düzeyinde tutmak.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
	Destek Hiz. Müdürü	3 aylık rapor	-	-	-
1. Yıl sonuna kadar vatandaş şikayet, beklenti ve öneri formunu bilgisayara alarak şikayetlerin %5'inden fazlasını internet aracılığıyla toplamak. 2. Yıl sonuna kadar il özel idaresinin Web sayfasındaki içerik bilgilerini güncel tutmak. 3. İl özel idaresinin Web sayfalarının 365 gün 24 saat kesintisiz yayında bulunmasını sağlamak. 4. Yıl sonuna kadar il özel idaresinin Web sayfalarının aylık ziyaret sayısını 250'nin üzerine çıkarmak.					

Stratejik Amaç 2 : İl Özel İdaresince Kent-Kır farkını azaltmak amacıyla kırsal alan ulaşım, İçmesuyu, altyapı ve tarımsal hizmetlerin yerine getirilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne iş makinelerin bakım, onarım ve tedarikleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilecektir.

Stratejik Sonuç Hedefi 1: İş Makineleri ve Makine parkının bakım, onarım ve akaryakıt ikmalleri zamanında yapılarak iş programının yapılan plana uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır.

Performans Hedefi 1: 2009 yılında mevcut makine parkı .- YTL tutarında bakım ve onarımı yapılacaktır.

Performans Hedefi 1: 2009 yılında .-YTL tutarında akaryakıt alımı yapılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İş Makinesi Bakım Onarımları	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü	3 aylık rapor	1.022.000-YTL	780.000-YTL	-785.000-YTL
Akaryakıt Alımı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü	3 aylık rapor	11.965-YTL	1.342.000-YTL	1.250.000-YTL
KÖYDES ÖDENEĞİNDEN			2.200.000-YTL	515.500-YTL	

7. İÇMESUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 : Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köy ve bağlılarının tamamı stratejik plan döneminde yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturulacak olup bu hizmetlerin devamlılığı sağlanacaktır. 2009 yılı sonuna kadar Devlet ve Hükümet politikaları gereği diğer mali kaynaklar kullanılarak içmesuyu sorununun bitirilmesi öngörüldüğünden, 2009 yılından itibaren İçmesuyu çalışmalarına paralel olarak kanalizasyon çalışmalarına ve mevcut su şebekelerinin bakım ve onarımlarına da ağırlık verilecektir. Bu nedenle çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere şebekeli içme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köy ve bağlılarının tamamı stratejik plan döneminde kanalizasyon şebekelerine kavuşturulacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1: 2009 yılı sonuna kadar suyu yetersiz veya sağlıksız olan köylerin tamamı yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır.

Performans Hedefi 1: 9 adet köy ve bağlısının ihaleli olarak, sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyuna kavuşması için inşaatları 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Niğde ilinde toplam 9 yerleşim birimine Şebekeli İçmesuyu Yapılması.	Plan,proje, inşaat ve yatırım Müdürü	3 aylık rapor	433.000-YTL -	250.000YTL	400.000-YTL

Performans Hedefi 2: 2009 yılında yeterli ve sağlıklı yerüstü içme suyu kaynağı olmayan köy ve bağlılarının sondaj kuyuları açılarak terfil içmesuyu şebekesi yapılmak üzere hazır hale getirilecektir.

Performans Hedefi 3: 2009 yılında açılacak sondaj kuyularının faal hale getirilebilmesi için köy ve bağlısının enerji nakil hattı tesisi yapımı ile motopompların montajı yapılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kırsal alanda Sondaj Çalışması, ENH yapımı.	Plan proje yatırım ve İnşaat Müdürü	3 aylık rapor	13.190-YTL	150.000-YTL	156.000-YTL
KÖYDES ÖDENEĞİNDEN			750.000-YTL		

8. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1: Niğde Köy yollarının standardı yüksek kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşımına açık tutulacak, mevcut ulaşım ağının altyapısının tamamlanarak asfalt kaplama yapılması hedeflenecektir. Bu kapsamda 2006 yılından başlayarak 2009 yılı sonuna kadar 4 yıl içinde standartlara uygun olarak iyileştirilme hedeflenmiştir.

Stratejik Sonuç Hedefi 1: 2009 yılında başlayarak köy yollarının (4 yıllık plan süresince) her yıl 1/3 nün periyodik olarak bakım ve onarımları yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması için gerekli fiziki iyileştirmeler yapılacaktır ve yolların her mevsim açık tutulması amacıyla kışın kar mücadelesi çalışmaları yapılacaktır.

Performans Hedefi 1 :

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 30 km, I. Kat Asfalt Satış Kaplama yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 50 km II. Kat Asfalt Satış Kaplama yapılacaktır

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 10 km Yol Onarımı yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 20 km Stabilize Kaplama yapılacaktır. .

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 1000 km karla mücadele çalışması yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 1000 metre Büz-Baks- (BA) Menfez inşaatı yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 10 metre köprü yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 25 kg, ihale yoluyla patlayıcı madde alımı yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 150 adet Trafik Levha İşleri yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 50 km malzemeli bakım yapılacaktır.

Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce 2009 yılında 1896 km Greyderli bakım yapılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	İzleme Aracı	Tahmini Maliyeti		
			2007	2008	2009
Köy yolları yapımı	Yol ve Ulaşım Hiz.Müdürü	3 aylık rapor		950.001-YTL	1.000.001-YTL
KÖYDES			10.649.000-YTL	1.228.500-YTL	

9- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT İŞLERİ

Stratejik Amaç 1: Niğde İl Özel İdaresinin yatırım hizmetlerinin etkin, verimli sunulması ile kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesi ve kaliteli bir hizmetin verilmesi amacıyla öncelikli olarak envanter kayıtlarının güncellenerek, köylere yönelik hizmet sunan yatırımcı birimler ile işbirliği yapılarak ilgili birimlere etüt, proje ve envanter desteği sağlanacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1: 2009 yılı sonuna kadar köy yolları, içme suyu, kanalizasyon, imar ve tarımsal altyapı envanter çalışması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi 1 : 2009 yılı sonuna kadar Niğde’de ki tüm yerleşim birimlerinin envanter çalışmaları ilgili birim ve ilçe kaymakamlıkları ile işbirliği yapılarak güncellenecektir.

Performans Hedefi 2 : İlçe Kaymakamlıkları ile işbirliği yapılarak, 1. ve 2. derece yollar belirlenerek envanter kayıtlarına ve ilgili haritalara işlenecektir.

Faaliyet ve Projeler	Takip Sorumlusu	İzleme Aracı	Tahmini Maliyeti		
			2007	2008	2009
Envanter Çalışması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	3 aylık rapor	1-YTL	1-YTL	1-YTL

10-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1: Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararını belirleyen ve kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak ve uygulamak için 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanacak ve İlin kimliğini oluşturacak ve yaşam standartlarını iyileştirecek olan ve İl Çevre Düzeni Planının yapılması (Belediye mücavir alanları dışında İmar Mevzii planlarının yapılması, Kıyı kenar çizgilerinin belirlenmesi, Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak), yeni köy yerleşim alanları belirlenerek ilin çevre ve yaşam standartları iyileştirilecek, mekânsal gelişmeye yön verilecektir.

Stratejik Sonuç Hedefi 1: 2007 Yılından başlayarak 2009 yılı sonuna kadar İl Özel İdaresi idare, lojman, atölye binaları ve bakım evlerinin bakım ve onarımları yapılarak modern bir görünüme kavuşturulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 2: İl Özel İdaresi ve tüm bağlı tesislerinin kalorifer tesisatları, kapı ve pencere düzenekleri bakımdan geçirilerek ısı kaybı önlenecektir.

Performans Hedefi 3: Bakım evlerinde kışın soğuk havalardan dolayı dışarıda kalan iş makinelerinin soğuktan korunması için bakım evlerine sunurma yapılacaktır.

Performans Hedefi 4: Kalorifer tesisatı olmayan bakım evlerine kalorifer tesisatı çekilip tüm bakım evlerinin elektrik tesisatları elden geçirilip binaların bağlanması sağlanacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Bina Bakım ve Onarımı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	3 aylık rapor	569.395-YTL	150.000-Ytl	35.000-YTL

Stratejik Sonuç Hedefi 2: 2009 yılı sonuna kadar Yerbilim haritaları hazırlanması tamamlanacaktır. Komple ilimize ait Jeolojik ve Jeomorfolojik yerbilim haritaları yapılarak Niğde İline ait yeraltı ve yerüstü bilgileri daha sağlıklı verilerle desteklenecektir. Ayrıca İl Çevre Düzeni Planı ve daha alt ölçekli planlara kaynak olacaktır.

Performans Hedefi 1: MTA Kurumundan aşağıda belirtilen haritaların yapılma çalışmaları takip edilerek tamamlanacaktır.

- Niğde yöresi kentsel gelişme alanlarının yerbilim verileri
- Niğde yöresi jeoloji haritası
- Jeomorfoloji haritası
- Niğde yöresinde kuaterler , çökel fasiyesler Haritası,
- Niğde yöresinin hidroloji ve göreceli geçirilmelik haritası,
- Niğde yöresinin olası taşkın alanları ve heyelan yoğunluğu haritası,
- Niğde yöresinin eğim haritası,
- Niğde yöresinin dokümantasyon haritası,
- Niğde yöresinin arazi sınıfları haritası,
- Niğde yöresinde jeomorfolojik-jeolojik ölçütlere göre zeminlerin sınıvlaşmaya yatkınlık Haritası.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İl Yer Bilim Haritalarının Hazırlanması	Kentsel iyileştirme ve imar Müdürü	3 aylık rapor	7.000-YTL	1-YTL	1-YTL

Stratejik Sonuç Hedefi 4: Mevcut yerleşim yeri dar olan, nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği köylerde acilen köy gelişme alanı ve iç iskân çalışması yapılarak, mera ve tarım arazilerinin işgalinin önüne geçilmesi, köylerimiz modern bir yapıya kavuşturulması ve mücavir alan dışındaki yerleşmelerin de planlı ve dengeli olması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 1 : Çevre düzeni planına uygun olarak öncelik sırasına göre her yıl en az 5 adet köyümüzün imar planı çıkarılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
İmar Planının Hazırlanması	Kentsel İyileştirme ve İmar Müdürü	3 aylık rapor	1-YTL	1-YTL	1-YTL

Stratejik Amaç 2: İl ve İlçe belediye mücavir alanlarının dışında olan doğal ve tarihi güzelliklerin koruma, uygulama ve denetlemeleri yapılarak, doğal ve tarihi güzellikler belirlenecek, tarihi ve doğal güzellikler turizme açılarak İlin turizmüne yön verecektir.

11-TARIMSAL ALTYAPI HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1 : Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlamaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1 : 2009 yılında adet eski sulama tesislerinin bakım onarımı ve yapımı ilgili araziler sulamaya açılacaktır.

Performans Hedefi 1 : 2009 yılında;

- ... adet Gölet yapımı,
- ... adet Sulama Kanalı Yapımı,
- ... adet Gölet Bakım, Onarım ve Temizliği yapılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürü	3 aylık rapor	4.484.898-YTL	3.000.000-YTL	450.000-YTL

12-TARIMSAL PROJE VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç 1: İlimizdeki Bitkisel Üretim ve Hayvancılık ile Hayvansal Ürünlerin; bölge koşullarını da dikkate alarak üretici bilinçlendirilecek, doğru üretim seçeneklerine yönlendirilerek, bitkisel ve hayvansal üretim kalite ve verim açısından geliştirilerek yetiştiricinin gelir seviyesi artırılacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Tarımsal Proje ve Hizmetler	Tarım İl Müdürü, Tarımsal Hiz.Müdürü	3 aylık rapor	300.000- YTL	275.000- YTL	400.000- YTL

13-EĞİTİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç ; Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak, ilk ve orta öğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

Stratejik Sonuç hedefi : İlimiz genelinde derslik başına düşen öğrenci sayılı 27 olmasına rağmen il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 37 dir. 2009 yılı sonuna kadar bu sayıyı 30 öğrenciye indirmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Performans hedefi : 2009 yılı içinde İl Merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 30'e indirilecektir.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Milli Eğitim Hizmetleri	İl Milli Eğitim Müdürü	3 aylık rapor	3.055.765-YTL	3.114.000-YTL	3.000.000-YTL

14-SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç ; Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilirlik ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Sağlık Hizmetleri	Sağlık İl Müdürü,	3 aylık rapor	79.434-YTL	330.005.Ytl	240.004-YTL

15-GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç ; Spor alt yapısının il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yayımlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirmektir.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Spor Hizmetleri	Gençlik ve Spor İl Müdürü,	3 aylık rapor	75.644-YTL	50.004 Ytl.	50.004-YTL

16-ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ

Stratejik Amaç ; Yer altı ve yerüstü su kirliliğini önlemeye yönelik gerekli teknikler kullanılarak tedbirler almak..

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Çevre ve Orman Hizmetleri	Çevre ve Orman İl Müdürü,	3 aylık rapor	12.000-YTL	1-YTL	5.000-YTL

17- KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Amaç ; İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısının 2009 yılı sonunu kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Kültür ve Turizm Hizmetleri	Kültür ve Turizm İl Müdürü,	3 aylık rapor	21.501.-YTL	20.013 Ytl.	100.000.-YTL

18-SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR

Stratejik Amaç 1; İlimizde yoksulluğun azaltılması ve muhtaç, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sosyal koruma altına alınması amacıyla oluşturulacak proje ve çalışmalara katkı sağlanacaktır.

Stratejik Sonuç Hedefi 1 : Niğde’de ki kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan özellikle fakir kadınlara kredi imkanı sağlamak ve küçük çaplı işlerle fakirliğin azaltılması hedeflenen Mikro Kredi Projesinin sunduğu hizmet kapsamı Stratejik Plan dönemi içinde geliştirilecektir.

Performans Hedefi 1 : Mikro Kredi çalışmaları için Stratejik Plan dönemi içinde her yıl bütçe imkanları çerçevesinde parasal destek sağlanacaktır.

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (YTL olarak)		
			2007	2008	2009
Sosyal Transferler	Genel Sek. Yrd Mali Hizmetler Müd.	3 aylık rapor	-	55.000.- Ytl	5.200.-YTL