

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS PROGRAMI 2019

Performans Programının Ait Olduğu Dönem
01.01.2019 – 31.12.2019



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

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 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 İdaresince 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 Servet OLPAK başta olmak üzere özellikle Mali Hizmetler Müdürü Aysun Aydan İNCEKIRIK, ve tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Hasan ŞILDAK
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN 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
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B – AMAÇ VE HEDEFLER	19
C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	24
D – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	26
III – PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	28
IV – FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI	37
V – KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI	41
VI – İDARE PERFORMANS HEDEFİ - PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	52

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 2018 bütçeleme tasarısı sürecinde İl encümenince görüşülmesine, müteakip İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır.

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

İl halkına mahalli müşterek nitelikte, öncelikle eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre, orman ve sosyal hizmet alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, hesap verebilir biçimde ve en az maliyetle, rekabetçi bir anlayışla yürüterek, Burdur'un kaynaklarını sürdürülebilir, planlı, verimli ve rasyonel biçimde kullanarak, halkın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, kırsal ile kent merkezi hayat standartlarını dengelemektir.

Vizyonumuz

Kurumsallaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olarak; katılımcı, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleriyle, esnek ve hızlı karar alabilen, gelecek yönelimli, amaç ve sonuç odaklı bir şekilde Burdur'a güvenilir, verimli, etkin ve kaliteli hizmet vermek. Huzur, sağlık, güven dolu, girişimciliğin ve üreticiliğin teşvik edildiği, kültürel değerlere sahip çıkılan ve insanlarımızın hizmetlerden adil pay aldıkları Yaşanabilir bir BURDUR'a, Göç veren BURDUR'dan Göç alan BURDUR'a doğru yürümek, şehri cazibe merkezi haline getirebilmek için İdare olarak gereken katkıda bulunmak.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; İl Özel İdaresi görev sahası içinde, 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. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

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

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.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Genelinde	Belediye Sınırları Dışında
Gençlik ve Spor	İmar
Sağlık	Yol
Bayındırlık ve İskan	Su
Kültür Turizm	Kanalizasyon
Sanayi ve Ticaret	Katı Atık
Tarım	Çevre
İl Çevre Düzeni Planı	Acil Yardım ve Kurtarma
Toprağın Korunması	Park ve Bahçe tesisine ilişkin hizmetler
Erozyonun önlenmesi	Orman Köylerinin desteklenmesi ve Ağaçlandırma
Sosyal Hizmet ve Yardımlar	
Yoksullara Mikro Kredi verilmesi	
Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları yapılması	
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakımı ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması	

		Hasan ŞILDAK Vali			
İl Genel Meclisi				İl Encümeni	
Servet OLPAK Genel Sekreter					
İç Denetim Birimi			Hukuk Müşavirliği		
Salih YÜKSEL Genel Sekreter Yrd.			Nuri ÇAN Genel Sekreter Yrd.		
İdari ve Mali Hizmetler		Destek Hizmetleri		Teknik Hizmetler	
Sağlık Hizmetleri					
Şahin TECİK İnsan Kay. ve Eğ. Müd.		Teyfik AKAY Destek Hizmetleri Müd.		Osman ÇETİN İmar ve Kentsel İy. Müd.	
Sefa ÖZ Encümen Müdürü		Sıdıka YÜZ Ruhsat ve Den. Hiz. Müd.		İlkay SEZGİN Su Kanal Hiz. Müdürü V.	
Aysun Aydan İNCEKIRIK Mali Hizmetler Müd. V.				İlçe Özel İDARELERİ	
				Menduh TETİK Ağlasun İlçe Özel İd. Müd.	
				Hülya YALÇIN Göhlisar İlçe Özel İd. Müd.	
		Salih YÜKSEL Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.V.		Tuncer TEKİN Altınyayla İlçe Özel İd.Müd. V.	
				Ali BAYKAN Karamanlı İlçe Özel İd. Müd.	
				Ferruh KANIK Bucak İlçe Özel İd. Müd.	
				Mustafa DEMİR Kemer İlçe Özel İd. Müd.	
				Mahmut ERGİN Çavdır İlçe Özel İd. Müd.	
				Münevver İŞİN Tefenni İlçe Özel İd. Müd. V.	
				Yılmaz ESER Çeltikçi 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. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
7. Sağlık Müdürlüğü
8. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
9. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
10. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
11. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü

İl Özel İdaresi Organları

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin 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. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre Burdur İl Genel Meclisine; Adalet ve Kalkınma Partisinden 18 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 6 üye, Cumhuriyet Halk Partisinden 3 üye seçilmiştir. İl Genel Meclisi Başkanlığı görevi, Sn. Muzaffer BAĞCI tarafından yürütülmektedir.

Burdur İl Genel Meclisi (Üyelerin Partilere göre Dağılımı)					
AK Parti	İYİ Parti	MHP	Bağımsız	CHP	TOPLAM
18	4	1	1	3	27

2. İl Encümeni

İl encümeni; Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl 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. Burdur İl Encümeninin seçilmiş üç üyesi Sn. Levent TOKMAKER, Sn. İsmail Celik ve Sn. Sami UĞUR' dur. Encümenin memur üyeleri ise Genel Sekreter Sn. Servet OLPAK, Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Salih YÜKSEL ve Mali Hizmetler Müdürü Sn. Aysun Aydan İNCEKIRIK' dır.

3. Vali

Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun Valiye 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				
ANA İŞ MAKİNESİ	İŞ MAKİNELERİNİN CİNSİ	Faal	Faal Olmayan	Toplam
	DOZER	4	-	4
	GREYDER	12	-	12
	DAMPERLİ KAMYON	29	-	29
	SABİT KASA KAMYON	4	-	4
	YÜKLEYİCİ (Paletli + Lastik Tek. + Kanal Kazıcı)	13	-	13
	EKSKA VATÖR (Paletli + Lastik Tek.)	11	-	11
	SİLİNDİR (Lastik Tek. + Viprasyonlu + Bak.Yama)	19	-	19
	VİNÇ	2	-	2
	FİNİŞER	1	-	1
	KOMPRESÖR	3	-	3
		-	-	-
ANA İŞ MAKİNELERİNİN TOPLAMI	100	-	100	
BİNEK VE YARDIMCI ARAÇLAR	BİNEK OTOMOBİL	18	-	18
	KAPALI KASA KAMYONET	14	-	14
	PİCK - UP	8	-	8
	KAMYONET	10	-	10
	MİNİBÜS	4	-	4
	OTOBÜS	3	-	3
	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR	3	-	3
	ÇEKİCİ (TIR)	10	-	10
	DİSTRİBİTÖR	4	-	4
	ASFALT KOMBİSİ	2	-	2
	SU TANKERİ	1	-	1
	ASFALT BAKIM ARACI	2	-	2
	ÇÖP TOPLAMA KAMYONU	7	-	7
	ASFALT ÇİZGİ ARACI	1	-	1
	BİNEK ve YARDIMCI ARAÇLARIN TOPLAMI :	87	-	87
DİĞERLERİ	KAMPTREYLER (Yemekhane + Yatakhane)	14	-	14
	JENERATÖR	11	-	11
	DORSELER	17	-	17

FORKLİFT	4	-	4
KASASI FARKLI KULLANILAN KAMYON	2	-	2
KAYA DELİCİ	1	-	1
KAR MAKİNESİ	1	-	1
SEYYAR ELEK	2	-	2
KONKASÖR	3	-	3
SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	2	-	2
DIĞERLERİN TOPLAM	57		57
MAKİNE PARK TOPLAMI	<u>243</u>		<u>243</u>
BUCAK VE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR.	12	-	12
MAKİNE PARKI GENEL TOPLAMI	<u>255</u>		<u>255</u>



ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU ÖZETİ

MİKTARI	CİNSİ
99 Adet	Ana İş Makineleri
80 Adet	Binek ve Yardımcı Araçlar
47 Adet	Diğer Araçlar
226 Adet	ARA TOPLAM
19 Adet	Bucak ve Merkez Köylere Hizmet Göt. Bir. ait olup, Olur İle çalıştırılan Araçlar
248 Adet	TOPLAM

BOZİD'in Bilgisayar Donanımı			
Cinsi	Faal	Faal Olmayan	Toplam
Dizüstü Bilgisayar	64	-	64
Bilgisayar (PC)	55	-	55
Yazıcı	44	-	44
Projeksiyon	3	-	3
Fotokopi Makinası	10	-	10
Faks	3	-	3
BOZİD'in Haberleşme Cihazları Donanımı			
Cinsi	Faal	Faal Olmayan	Sayısı
Telsiz	42	-	42
ADSL Hat	6	-	6
Turkcell Hat	13	-	13
Turkcell Araç Takip	209	-	209
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.			
Percotech Karlı Giriş Sistemi			

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

GAYRİMENKUL LİSTESİ	
1 -	Vali Konağı
HİZMET BİNALARI	
2-	Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanındaki binanın, 1. 2. 3. ve 4.katı İl Özel İdare ana hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
3-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizde hizmet binalarımız bulunmaktadır.
4-	Burdur Merkez Burç Mahallesi, 797,50 m ² yüzölçümlü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunduğu Hizmet Binası
5-	Bahçelievler Mahallesinde, 31.963 m ² yüzölçümlü, Yol Ulaşım Hizmetleri Müd. ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kullandığı İl Özel İdare Hizmet Binası
İŞYERLERİ	
6-	Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanı zemin katta, 9 adet işyeri ve 2 adet imalathane - depo bulunmaktadır.
7-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarında Resmi Kurum ve Özel Şahıslara kiraya verilen işyerleri bulunmaktadır.
LOJMANLAR	
8-	Cumhuriyet Meydanında, mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojman.
9-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakamlık lojmanları.
OKULLAR	
10-	İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu ve 1 adet Ortaokul; İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İl Özel İdaresine aittir.
DİĞER	
11-	İlimiz Zafer Mahallesinde Turem Binası bulunmaktadır.
12-	Tefenni İlçesinde, Tefenni Belediyesi ile İl Özel İdaresinin % 50 payla ortağı olduğu, "Barutlu Su Dinlenme Tesisleri" bulunmaktadır.
13-	Vali Necatibey Develioğlu Olimpik Yüzme Havuzu
14-	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakıbey ve Çelikbaş Konaklarının İdaremize 49 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapıp Turizme açılmıştır.
15-	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, 2002 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine tahsis edilmiştir.
16-	İlimiz Zafer mahallesinde bulunan, İdaremize tahsisli olan mülkiyeti Hazineye ait 41 pafta, 462 ada, 10 parselde bulunan 387,90 m ² yüzölçümlü Mısırlılar Evi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
17-	İlimiz Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Binası bulunmaktadır.



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 Personel Dağılımı:

Sınıfı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur (657 sayılı Kanuna göre)	172	102	77
İşçi (4857 sayılı Kanuna göre)	97	124	-
Geçici İşçi		2	-
Sözleşmeli Personel		9	-
Toplam :	269	237	70

Personelin Birimlere göre Dağılımı :

	Memur	İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Genel Sekreterlik	3	-	-	-	3
Destek Hizmetleri Müd.	9	8	-	-	17
Encümen Müd.	2	1	-	-	3
İmar ve Kentsel İy. Müd.	13	-	-	1	14
İnsan Kay. ve Eğ. Müd.	6	2	-	-	8
Su ve KanalHiz. Müd.	12	16	-	3	31
Plan Proje Yat. İnşaat Müd.	14	2	-	2	18
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	13	85	-	2	100
Mali Hizmetler Müd.	6	3	-	-	9
Ruhsat ve Den. Hiz. Müd.	7	2	-	-	9
Sağlık Müd.	1	-	-	-	1
İlçe Özel İd. Müd. Personeli	13	3	-	1	17
Hukuk Müşavirliği	2	-	-	-	2
İç Denetim Birimi	1	-	-	-	1
Diğer Birimlerde Çalışanlar	-	2	2	-	4
				Toplam	237

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı :

Yaş Aralığı	Memur (Söz. Personel Dahil)	İşçi + Geçici İşçi
20 - 30 arası	8	-
31 - 40 arası	40	8 + 1
41 - 50 arası	39	75 + 1
51 yaş üzeri	24	41
Toplam :	111	124 + 2

Personelin Hizmet Sınıfına göre Dağılımı :

Personel Sınıfı	Personel Sayısı
1 - Genel İdari Hizmetler Sınıfı :	48
2 - Teknik Hizmetler Sınıfı :	47
3 - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı :	2
4 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı :	4
5 - Sağlık Hizmetleri Sınıfı :	1
6 - Sözleşmeli Personel :	9
7 - İşçi :	124
8 - Geçici İşçi :	2
Toplam :	237

Personelin Eğitim Durumu :

İlkokul Mezunu	Lise Mezunu	Ön Lisans	Lisans ve Üzeri
88	60	42	47

Personelin Hizmet Süreleri :

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel
1 - 10 yıl arası	15	9	-	9
11 - 20 yıl arası	39	77	2	-
21 - 25 yıl arası	33	30	-	-
25 yıl üzeri	15	8	-	-
Toplam :	102	124	2	9

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- İl Özel İdaresi, iş ve hizmetlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına, çevreye duyarlı şekilde sunulması ve geliştirilmesi,
- Köy yollarının asfalt standartlarının yükseltilmesi, her köye yeterli ve kaliteli içme suyu sağlanması, köylerin kanalizasyonlarının yapılarak çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması,
- İl Özel İdaresi hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulması, Halkın hayat kalitesinin, yaşam standardının yükseltilmesi,
- Köy ve Kent arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması,
- İldeki turizm ve kültür potansiyelinin hareket geçirilmesi,
- İnsan Kaynakları yönetiminde performansın esas alınmasıdır.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLAR :

- Kurumun misyonunu yerine getirebilmesi ve belirlenen vizyonunu gerçekleştirebilmesi için, hizmette kalite ve verimliliği artırma gerekliliğinden hareketle, **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.

HEDEF :

Göç alan, daha yaşanılabilir (eğitim, sağlık, dinlenme... vb.) kültürel düzeyi yüksek, Köy - Kent arasındaki gelişmişlik düzeyi farkının asgari seviyede olduğu, Alt Yapı (Yol - Kanalizasyon - İçme Suyu v.b.) hizmetlerinin etkin şekilde götürüldüğü, kalkınma düzeyi yüksek, örnek bir İl oluşturmak.

AMAÇ VE HEDEFLER:

Burdur İl Özel İdaresi'nin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında ve söz konusu Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin olarak, 2019 yılı için öngörülen hedeflerin, bu hedeflere ulaşmak için belirlemiş olduğu 2019 yılı faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacı kısmını belirten 2019 yılı Performans Programında, Kurumun 2019 yılı için ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olan 15 adet Stratejik Amacı, ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik, ölçülebilir alt amaç olarak da tanımlanan 19 adet Stratejik Hedefi bulunmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1 : İl Özel İdaresi kaynaklarını, 2015-2019 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, politika ve hedefler doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde kullanıp yönetmek.

Stratejik Hedef 1.1 : İl Özel İdaresi bütçesini etkin bir şekilde kullanıp yönetmek, 2019 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkleğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 1.2 : 2019 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin artırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 2 : İl Özel İdaresi personelinin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.

Stratejik Hedef 2.1 : Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak, Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriyi kavuşturmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 3 : Müdürlüğümüze ayrılan ödenekleri, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak biçimde, birimlerce ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımlarını bütçe imkanları çerçevesinde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef 3.1: 2019 yılı içerisinde Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler alımlarını bütçe imkanları çerçevesinde yapmak.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 4 : İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile Bakanlık ve Diğer Merkezi İdare Kuruluşlarınca, İl Özel İdaresine aktarılan ödenek çerçevesinde; İlimizin öncelikleri doğrultusunda, Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sosyal Yardım, Emniyet v.b. hizmetlerle ilgili, yapım, bakım, onarım v.b. her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlayıp, Burdur İlinin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Hedef 4.1 : İl Özel İdaresi adına üst yapı inşaat yatırımların belirleyip en iyi şekilde neticelendirmek, İlişkili Müdürlüklerinin yatırımlarının yerinde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 5 : İl Özel İdaresi görev alanında yer alan yerleşim birimlerinin yol ve ulaşım problemlerini çözmek.

Stratejik Hedef 5.1 : 2019 yılı içerisinde, 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 5.2 : 2019 yılı içerisinde, köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun bir şekilde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorununun çözülmesi.

Stratejik Amaç 6 : Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının kaliteli olması sağlanarak, çağdaş standartlara kavuşturulması.

Stratejik Amaç 7 : İlimizdeki Köy - Kent arasındaki gelişmişlik farkının asgari düzeye inmesini sağlayabilmek için, İl Özel İdaresi görev sahasında yer alan yerleşim birimlerinin fiziki altyapısını geliştirmek, (Yol, Stabilize Kaplama, Asfalt Kaplama, Kilit Parke, Köprü v.b.) sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak.

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 8 : Mutat Encümen ve Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 9 : Kırsal Yerleşim alanlarına sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek.

Stratejik Hedef 9.1 : 2019 yılı içerisinde, İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içme suyu tesislerini yenilemek ve içme suyu bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak.

Stratejik Amaç 10 : Kırsal yerleşim alanlarında sulanabilir arazi miktarlarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.

Stratejik Hedef 10.1. : 2019 yılı içerisinde, İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

Stratejik Hedef 10.2 : 2019 yılı içerisinde, Köylerde tarım, hayvancılık ve üretime yönelik proje ve yatırımlara önem verilmesi, (Tarımsal sulama ile yetiştirilecek ürünlerin üretimi, Hayvancılıkta yem maliyetini düşürmeye yönelik yatırımlara öncelik verilmesi - Örnek : Silajlık mısır üretimi -) köylünün bu yönde eğitilmesi ve teşvik edilmesi.

Stratejik Amaç 11 : Kırsal yerleşim alanlarını çağdaş standartlarda, kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak.

Stratejik Hedef 11.1 : 2019 yılı içerisinde, İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 12 : İl Özel İdaresi görev alanında yer alan köylerin, planlı hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 12.1 : İl Özel İdaresi görev alanında yer alan köylere (İl ve İlçe merkezine çok yakın veya şehirler arası yol üzerinde kurulu köylere öncelik verilecek şekilde) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapımı.

Stratejik Hedef 12.2: Daha önce tespit edilmiş ancak ilgili muhtarlıklarca genişletilmesi talep edilen köy yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi.

Stratejik Amaç 13 : İlimizin planlı şekilde yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları oluşturmak.

Stratejik Hedef 13.1: İl Özel İdaresi görev alanında yapılacak her türlü tesisin 3194 Sayılı İmar Kanununa ve ilgili Yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması.

Stratejik Hedef 13.2 : 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına uygun olarak, köy yerleşim yerlerinin imar ve vaziyet planlarının hazırlanması

Stratejik Amaç 14 : İl Özel İdaresi görev alanı içinde, planı bulunmayan alanlarda her türlü haritacılık hizmetleri (İfraz, tevhit, vb.) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve Yönetmelik esaslarına göre kontrol etmek ve hazırlanmasını sağlamak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasına devam etmek.

Stratejik Hedef 14.1: Köylerde yer alan tüm yapıların numaralandırılmasının sağlanması.

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 15 : İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışan işletme kalmamasını ve çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır. Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele başlatmaktır.

Stratejik Hedef 15.1 : 2019 yılı içerisinde; Ruhsatsız işyerlerinin çalışmasını önlemek, halkın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 15.2 : 2019 yılı içerisinde; İl Özel İdaresi Yetki alanı içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 15.3 : 2019 yılı içerisinde; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineraller Kanunu gereğince mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin ruhsatlandırma, denetim ve ilgili işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

Burdur İlinde, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova olmak üzere toplam 10 İlçe Özel İdare Müdürlüğü mevcuttur.

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

Hedef : 2019 yılı içerisinde, Burdur İl Özel İdaresince verilen Ödeneklerin etkin, verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : İlimiz genelinde çeşitli spor branşlarında (futbol, basketbol, atletizm... vb.) amatör olarak faaliyet gösteren spor kulüpleri ve sporculara destek bulunmak. İl Özel İdaresi görev alanı içindeki Gençlik ve Spor Hizmetlerinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanmasına destek sağlamak.

Hedef : İlimiz genç nüfusunun, öğrencilerin ve sporcuların yararlanacağı muhtelif spor dallarını içerisinde barındıran spor kompleksi ve spor eğitim merkezinin, İl Özel İdaresi bütçesi imkanları dahilinde yapımını sağlamak, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği imkanlar yaratmak.

İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor tesislerindeki malzeme eksiklikleri, spor alt yapısında kullanılan tesis, teçhizat ihtiyaçlarını, İlgili Bakanlıktan gelecek ödenekler ile İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde gidermek, bireysel spor malzemesi teminine destek sağlamak.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : Burdur İlinin tanıtılmasını sağlamak için, İlgili Bakanlıktan gelecek ödenekler ile İl Özel İdaresi bütçe imkanları çerçevesinde, kültürel ve turizm faaliyetlerine destek verilmesi.

İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yaparak, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artmasını sağlayarak, Burdur'da ekonominin canlanmasını ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirin yükselmesini sağlamak.

Hedef : İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat hayatını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.

Burdur'da turizmin geliştirilmesi için İl belediyesi ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmak.

Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler için uygun mekanların tahsis edilmesini sağlamak.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu İl Özel İdaresi olarak desteklemek.

Hedef : 2019 yılı sonuna kadar tesislerin tamamlanarak, sağlık çalışanlarının daha iyi ortamlarda, vatandaşlara sağlık hizmeti vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Burdur İlinde, İlgili Bakanlıktan gelecek ödenekler ile İl Özel İdaresi bütçe imkanları çerçevesinde sağlığa yönelik projelere destek verilerek, İl Halkının sağlığına yönelik hizmetlerin aktif şekilde sunulmasının sağlanması.

EMNİYET HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : İlimiz Kent Güvenlik Sisteminin geliştirilerek tüm ilçelerimizde yaygınlaştırılarak, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması.

Hedef : İl merkezinde kurulu bulunan Kent Güvenlik Sistemi MOBESE kapsama alanını bütçe imkanları doğrultusunda geliştirmek ve ilçe merkezlerine de kurulumun sağlamak ve ihtiyaç duyulan teçhizat desteğini sağlamak.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : İl Milli Eğitim Müdürlüğüne belirlenmiş, İl Düzeyindeki hedeflere ulaşılmasında, İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile İlgili Bakanlıktan gelecek ödenekler çerçevesinde gerekli desteğin verilerek, okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak.

Hedef : 2019 yılı sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.

İlimizde bulunan Eğitim Kurumlarının kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulması, yeni kurum binalarının, okulların İlgili Bakanlıktan gelecek ödenek ile İl Özel İdaresi bütçe imkanları çerçevesinde yeniden yapılması ve Milli Eğitim Müdürlüğüne mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA HİZMETLERİ

Stratejik Amaç : Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu desteklemek.

Kentin kentsel ve sosyal altyapı alanı ihtiyaçlarını karşılamada ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde örnek yatırımlar yaparak öncü olmak.

Hedef : Korunmaya ve yardıma muhtaç; çocuk, kadın, yaşlı ve özürlü kişilere hizmet ulaştırılması amacıyla, bina yapım, onarım, makine, tesisat, araç ve personel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yapmak.

Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların sosyal yardım mekanları ve imkanları, İl Özel İdaresi bütçe imkanları çerçevesinde geliştirilecektir.

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefleri:

Performans hedefleri; Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

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

Bu kapsamda; 2019 yılı Burdur İl Özel İdaresi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2015 - 2019 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek "sonuçları " ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Burdur İl Özel İdaresi 2019 yılı performans hedefleri, İdarenin 2015 - 2019 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. İl Özel İdare performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, Kurumun 2019 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Harcama Yetkililerince, 2019 yılı Performans hedefleri belirlenirken, İdare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması hususuna önem verilmiştir.

Bu kapsamda; Burdur İl Özel İdaresi performans hedefleri belirlenirken, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan;

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olma,
- Performans Programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi,
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi,
- Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olması,
- Çıktı-sonuç odaklı olması, hususlarına önem verilmiştir.

Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri; Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Burdur İl Özel İdaresi 2019 yılı Performans göstergeleri belirlenirken; Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan :

- İdare performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,
- Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır, hususları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Burdur İl Özel İdaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin birbirini izleyen yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektir.

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

- **Girdi göstergeleri;** (Personel sayısını azaltma, Girdiyi artırmak, Daha az kaynak kullanma, Kira gelirleri, Bağışlar, Sosyal yardımlar v.b.)
- **Çıktı göstergeleri;** (Hedefi gerçekleştirme, Eğitilen kişi sayısı, Okul sayısı, Bina sayısı, v.b.)
- **Sonuç göstergeleri;** (Toplum için net sonuçlar, Yüzde kaçta düştü, Sorunlar ne ölçüde azaldı, Ne ölçüde iyileşme oldu ? v.b.)
- **Verimlilik göstergeleri;** (Birim maliyeti azaltma derecesi v.b.)
- **Etkinlik göstergeleri;** (Hedefe ulaşma derecesi)
- **Kalite göstergeleri;** (Tatmin, Moral, Rahatlık, Kullanışlılık v.b.)

D – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Yılsonu geldiğinde; Burdur İl Özel İdaresi performans-faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. İl Özel İdare müdürlükleri 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 Burdur İl Özel İdaresi 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. Mali Hizmetler Müdürlüğü, tüm müdürlüklerde *performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini* sağlamak yükümlülüğündedir.

PERFORMANS PROGRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

**KALKINMA PLANI
HÜKÜMET PROGRAMI
ORTA VADELİ PROGRAM
ORTA VADELİ PLAN
YILLIK PROGRAM**

**İL ÖZEL İDARE
STRATEJİK PLANI**

**İL ÖZEL İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**

**İL ÖZEL İDARE
BÜTÇESİ**

**İL ÖZEL İDARE
FAALİYET RAPORU**

**PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
(Kurum İçi Değerlendirme)**

PERFORMANS DENETİMİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç : İl Özel İdaresi kaynaklarını, 2015-2019 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, politika ve hedefler doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde kullanıp yönetmek.		
Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Özel İdaresi bütçesini etkin bir şekilde kullanıp yönetmek, 2019 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliğinin sağlanması.	2019 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin artırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.	Tahsil edilen gelirlerin, tahakkuk edilen gelirlere oranı : % 75
2 - 2019 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin artırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.		

Encümen Müdürlüğü

Stratejik Amaç : Mutat Encümen ve Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin kararlarının alınması ve halka duyurulması sürelerinin mevzuatta yer alan kanuni sürelerde gerçekleştirmek, Meclis ve Encümen çalışmalarının ve kararlarının tüm halkımız tarafından takip edilebilmesi ve bilgi sahibi olması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmek.	Encümen Toplantısı	51 adet
	İl Genel Meclisi Toplantısı	70 adet

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Amaç : İl Özel İdaresi personelinin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak, Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturmak.	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir	Mesleki ve Hizmet içi Eğitim verilecek Eğitim sayısı : 5 adet
		Seminer, konferans ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayısı : 150 kişi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç : Müdürlüğümüze ayrılan ödenekleri, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak biçimde, birimlerce ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımlarını bütçe imkanları çerçevesinde gerçekleştirmek.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1- Müdürlüğümüz ve İlişkili Müdürlüklerinin mal ve hizmet alımlarının ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.	Her yıl, 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince mal ve hizmet alımlarının % 85'ini gerçekleştirmek	Talep edilen mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirme oranı : % 85
		Gerçekleştirilecek ihale sayısı: 10

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Stratejik Amaç : İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile Bakanlık ve Diğer Merkezi İdare Kuruluşlarınca, İl Özel İdaresine aktarılan ödenek çerçevesinde; İlimizin öncelikleri doğrultusunda, Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sosyal Yardım, Emniyet v.b. hizmetlerle ilgili, yapım, bakım, onarım v.b. her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlayıp, Burdur İlinin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Özel İdaresi adına üst yapı inşaat yatırımların belirleyip en iyi şekilde neticelendirmek, İlişkili müdürlüklerinin yatırımlarının yerinde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamak.	1- İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI	
	A- Çavdır Hükümet Konağı Hizmet Binasını tamamlamak.	1 adet
	B- İl Özel İdaresi Hizmet Binasını tamamlamak.	1 adet
	2- İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
	A-MİLLİ EĞİTİM	
	1- Yapım İşleri olarak 2- İ.Ö.Okulu ve 1 Ortaokul, 3 Lise, 2 Pansiyon 1 Anaokulu 1 Anaokulu yemekhane 1 Çok amaçlı salon inşaat çalışmalarını tamamlamak.	11 adet

	B- SAĞLIK	
	1- Açık İhale kapsamında 1 Halk Sağlığı Hizmet Binası, 8 Köy Sağlık Evi Yapım İşi, 4 112 Acil Baz İstasyonu, 1 Adet Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme Proje Hizmet Alımı İşlerini Tamamlamak	13 adet
	C- KÜLTÜR VE TURİZM	
	1- Açık İhale kapsamında Halk Kütüphanesi Hizmet Binası yapım işi ve Gölhisar Kibriya Örenyeri Çevre Düzenleme işini tamamlamak	2 adet
	D- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	
	1 - Merkez İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi Yapım İşi 2- İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Giriş Kontrol Noktası Kapı ve Pencere Kurşun Geçirmez Cam Takılması İşlerinin Tamamlamak.	2 adet
	E- JANDARMA KOMUTANLIĞI	
	1- Merkez Hizmet binası Jandarma Komutanlığı mantolama işi Merkez Hacılar Jandarma Komutanlığı lojmanı mantolama işi, Gölhisar Jandarma Lojmanı mantolama işi, Yeşilova Jandarma Lojmanı mantolama işini tamamlamak. 2- Burdur Kemer Jandarma lojmanı dış cephe mantolama, Burdur Bucak Kocaililer Jandarma lojmanı dış cephe mantolama işi tamamlanmıştır.	2 adet

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç :

- 1-Kırsal Yerleşim alanlarına sağlıklı, yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek.
- 2- Kırsal yerleşim alanlarında sulanabilir arazi miktarlarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.
- 3- Kırsal yerleşim alanlarını çağdaş standartlarda kanalizasyon ve arıtma tesisine kavuşturmak.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1-İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içme suyu tesislerini yenilemek ve içme suyu bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak.	Burdur'un İlçelerinde tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere köy ve bağlı yerleşim yerlerinin içme suyu, sulama, doğal arıtma tesisi, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesinde katkıda bulunarak kırsal kesimin hayat standardının yükseltilecektir	3Adet İçme Suyu Şebekesi 2Adet Sulama Tesisi 3AdetKanalizasyon Şebekesi 3Adet İçmesuyu Güneş Enerji Paneli
2-İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.		
3-İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.		

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç : Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup yollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması.

Taşınmalı eğitim yapılan yolları sürekli açık tutmak.

Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
<p>5 yıl içerisinde 1.derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi.</p> <p>Grup Köy Yollarının 10 metrelik standart yol haline getirilmesi ve genişletilmesi.</p> <p>Özellikle grup yollarında ihtiyaç olan BSK (sıcak asfalt) çalışmalarının bitirilmesi öncelikli hedeftir.</p>	<p>Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım – onarım ve ikmalleri yapılması.</p>	<p>Makine parkında bulunan araç ve iş makineleri ile ilgili iş emirleri 1060 adettir.</p>
		<p>Makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların akaryakıt sarfiyatı 1.000.000 lt'dir.</p>
		<p>Köy yolları onarım : 70 km</p>
		<p>BSK (Sıcak Asfalt) : 56,2 km</p>
		<p>Stabilize kaplama : 150 km</p>
		<p>1. Kat Asfalt Kaplama : 76 km</p>
		<p>Sanat Yapıları : 1.200 mt.</p>
		<p>Asfalt Yama (Bakım) : 1.700</p>
		<p>GreyderliBakım : 1.600</p>
		<p>Malzemeli Bakım : 10</p>
		<p>Trafik Levhaları : 10.000</p>
		<p>Karla Mücadele : 12.000</p>
		<p>Beton Parke : 142.000 m2</p>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Yedek Ödenek	7.200.000,00 TL
Elektrik Alımları	900.000,00 TL
Diğer, Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000,00 TL
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.300.000,00 TL
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	890.000,00 TL
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	50.000,00 TL
İller Bankasına Verilen Paylar	1.300.000,00 TL
Köylere	500.000,00 TL
Mahalli İdare Birliklerine	1.100.000,00 TL
Kalkınma Ajanslarına	693.373,00 TL
Toplam :	13983373,00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Personel maaşları	13.130.532,00 TL
Mal ve hizmet alımları (eğitim seminerleri)	666.360,00 TL
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	
Personel mevzuat eğitimi	
Kamu İhale Kanunu eğitimleri	
Diğer (SGK Prim Gideri v.b.)	1.861.920,00 TL
Toplam :	15.658.812,00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Kırtasiye, Elektrik, Su Telefon, Yakacak, Büro Malzeme Alımı Gideri)	5.626.000,00 TL
Jandarmanın Komutanlığı, Kültür ve Müze Müdürlüğü İl Afet Müdürlüğü 112 Acil çağrı merkez Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müd. Aile ve Sosyal Politikalar Müd.	3.534.527,36 TL
Toplam :	9.160.527,36TL

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Müdürlüğümüz yapım programında bulunan Çavdır Hükümet Konağı yapım işini tamamlamak	-
İl Özel İdaresi Hizmet Binasını tamamlamak	-
Müdürlüğümüz Etüt ve Proje Giderleri	80.000,00 TL
İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	
1- Yapım işi olarak 2 İ.Ö. Okulu ve 1 Ortaokul, 3 Lise, 2 Pansiyon, 1 Anaokulu, 1 Anaokulu Yemekhane, 1 Çok Amaçlı Salon İnşaat çalışmalarını tamamlamak.	
SAĞLIK SEKTÖRÜ	
1- Açık İhale kapsamında 1 Halk Sağlığı Hizmet Binası, 8 Köy Sağlık Evi yapım işi, 4 112 Acil Baz İstasyonu, 1 adet Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme Proje Hizmet alımı işlerini tamamlamak.	
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ	
1- Açık İhale kapsamında Halk Kütüphanesi Hizmet binası yapım işi ve Gölhisar Kibriya Örenyeri Çevre Düzenleme işini tamamlamak.	
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ	
1- Merkez İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Kamera Sistemi yapım işi 2- İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Giriş Kontrol Noktası Kapı ve Pencere Kurşun Geçirmez Cam takılması işlerini tamamlamak.	
JANDARMA KOMUTANLIĞI SEKTÖRÜ	
1- Merkez Hizmet binası Jandarmanın Komutanlığı mantolama işi Merkez Hacılar Jandarmanın Komutanlığı lojmanı mantolama işi, Gölhisar Jandarmanın Lojmanı mantolama işi, Yeşilova Jandarmanın Lojmanı mantolama işini tamamlamak. 2- Burdur Kemer Jandarmanın lojmanı dış cephe mantolama, Burdur Bucak Kocacalılar Jandarmanın lojmanı dış cephe mantolama işi tamamlanmıştır.	
Toplam:	80.000,00 TL

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Hizmet Binası ve Lojmanların sigorta gideri	50.000 TL
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000 TL
Harita yapım ve Alım Giderleri	5.000 TL
Harita Alımları	80.000,00 TL
Toplam :	140.000,00 TL

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Fosseptik Çukuru Yapılması	150.000,00
3 Köyde kanalizasyon tesisi yapılması	1.000.000,00
İçme suyu depolarında kullanılmak üzere klor alımı	100.000,00
Mevcut içme suyu şebekelerinin bakım onarımı için malzeme alımı	800.000,00
3 Köyde içmesuyu tesisi yapılması	2.100.000,00
3 Köyde İçmesuyu Terfi Hattına Güneş Enerji Paneli Yapılması	750.000,00
3 Köyde içme suyu tesisi yenilemesi	1.500.000,00
Mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	700.000,00
2 Köyde sulama tesisi yapılması	1.100.000,00
Toplam :	8.200.000,00TL

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL.)
Köy yolları onarım	1.010.426,69
BSK (Sıcak Asfalt)	11.769.347,52
1. Kat Asfalt Kaplama	2.719.807,20
Stabilize Kaplama	2.406.617,28
Sanat Yapıları	916.492,61
Asfalt Yama	1.648.368,00
Greyderli Bakım	683.385,00
Malzemeli Bakım	937.921,39
Trafik Levhaları	636.270,05
Patlayıcı Madde	906.602,40
Karla Mücadele	595.060,85
Beton Parke Üretimi	2.521.774,10
Sermaye Gideri	
TOPLAM	26.752.073,99

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü

2019 yılı Performans Programı	
Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL.)
Mal ve Hizmet Alımı	186.095,50 TL
Toplam :	186.095,50 TL

KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*			
Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	900.000,00 TL	963.000,00 TL	1.011.150,00 TL
Faiz Gideri	1.300.000,00 TL	1.391.000,00 TL	1.460.550,00 TL
Cari Transfer	2.240.000,00 TL	2.396.800,00 TL	2.516.640,00 TL
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi	2.293.373,00 TL	2.453.909,00 TL	2.576.604,00 TL
Borç Verme			
Yedek Ödenek	7.200.000,00 TL	7.704.000,00 TL	7.886.000,00 TL
TOPLAM :	13.933.373,00 TL	14.908.709,00 TL	15.450.944,00 TL

* Tahmini bütçe değerleridir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*			
Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri	13.130.532,00	14.049.669,24	15.454.636,16
SGK Prim Gideri	1.861.920,00	1.992.254,40	2.191.479,84
Mal ve Hizmet Alımı	666.360,00	713.005,20	784.305,72
Faiz Gideri			
Cari Transfer	576.720,00	617.090,40	678.799,44
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi	1.080,00	1.155,60	1.271,16
Borç Verme			
TOPLAM :	16.236.612,00	17.373.174,84	19.110.492,32

* Tahmini bütçe değerleridir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*

Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	5.626.000,00	6.183.650,00	6.802.015,00
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM :	5.626.000,00	6.183.650,00	6.802.015,00

* Tahmini bütçe değerleridir.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*

Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri	-	-	-
SGK Prim Gideri	-	-	-
Mal ve Hizmet Alımı	-	-	-
Faiz Gideri	-	-	-
Cari Transfer	-	-	-
Sermaye Gideri	-	-	-
Sermaye Transferi	-	-	-
Borç Verme	-	-	-
TOPLAM :	-	-	-

* Tahmini bütçe değerleridir.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*

Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	140.000 TL	154.000 TL	169.400 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM :	140.000 TL	154.000 TL	169.400 TL

* Tahmini bütçe değerleridir.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*			
Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı			
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri	7.000.000,00 TL	8.200.000,00 TL	8.500.000,00 TL
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM :	7.000.000,00 TL	8.200.000,00 TL	8.500.000,00 TL

* Tahmini bütçe değerleridir.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*			
Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	33.799.680,00	38.690.493,70	44.289.008,13
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM :	33.799.680,00	38.690.493,70	44.289.008,13

* Tahmini bütçe değerleridir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğünün Mali Kaynak İhtiyacı (TL)*			
Açıklama	2019	2020	2021
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	186.095,50	199.122,18	213.060,73
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM:	186.095,50	199.122,18	213.060,73

* Tahmini bütçe değerleridir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Stratejik Amaç : Müdürlüğümüzün amacı, ildeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemek, kültürel değerleri korumak ve tanıtmak, tarihî ve kültürel varlıkların yok edilmesini önlemek, turizmin geliştirilmesi, kültür varlıklarının korunmasını sağlamak, geleceğe taşımak ve bu sayede Burdur da turizmin gelişmesini sağlayarak, turizm gelirlerinin artmasını sağlamak.

Stratejik Hedef : -İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat hayatını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.

-Burdur'da turizmin geliştirilmesi için İl belediyesi ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmak.

-Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler için uygun mekanların tahsis edilmesini sağlamak.

-İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yaparak, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artmasını sağlayarak, Burdur'da ekonominin canlanmasını ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirin yükselmesini sağlamak.

Faaliyetler : -Kültür ve Tabiat Varlıklarının yapısına uygun fonksiyonlar kazandırılması için tespit, bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak ülke turizmine kazandırmak.

-Açık İhale kapsamında Halk Kütüphanesi Hizmet Binası yapım işini tamamlamak

-İl içinden veya dışından tur düzenleyecek olan turizm firmalarına destek verilmesi,

-Turizm tesisleri yapılması için özel sektör teşvik edilmesi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü	
Stratejik Amaç :	Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek, soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek.
	Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi arttıracak etkin ve verimli işleyen kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali altyapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını arttırarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Stratejik Hedef :	Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranının plan dönemi sonuna kadar arttırmak.
	Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası proje sayısını arttırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
Faaliyetler :	1- 22-D ve Açık İhale kapsamında Okulların bakım - onarımlarını yapmak.
	2- Açık İhale kapsamında İ.Ö. Okulu, Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi, Pansiyon bakım onarım ve doğalgaz çalışmalarını tamamlamak.
	3- Yapım işi olarak 3 İ.Ö.Okulu, 3 Ortaokul, 2 Lise, 2 Pansiyon, 1 Anaokulu ve 6 Okul İnşaatı Proje Revize işi olmak üzere Proje safhasındadır. Projeler geldiğinde ihale süreci başlatılıp, inşaatlar tamamlanacaktır.

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) **(Değişik:R.G.15/7/2009-27289)** Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması zorunlu değildir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (Değişik:R.G.15/7/2009-27289)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri,

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

f) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

g) Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları,

ğ) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri,

h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı,

ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı,

j) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

k) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,l) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Performans Programlarının Hazırlanması,
İlgili İdarelere Gönderilmesi, Kamuoyuna Açıklanması ve Değerlendirilmesi
Performans programlarının hazırlanması
MADDE 4 – (Değişik:R.G.15/7/2009-27289)

(1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

(5) Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar.

(6) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

Birim performans programı

MADDE 5 – (Mülga:R.G.15/7/2009-27289)

Üst yöneticilerin sorumluluğu (Değişik başlık:R.G.15/7/2009-27289)

MADDE 6 – (1) (Mülga:R.G.15/7/2009-27289)

(2) Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ilgili Bakan; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

(...) (Mülga ibare:R.G.15/7/2009-27289) Performans programının ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması

MADDE 7 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

(2) Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatında yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(5) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç **Mart (Değişik ibare:R.G.15/7/2009-**

27289) ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

(8) Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir.

Performans programlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (Değişik:R.G.15/7/2009-27289)

(1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.

(3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik gerektiren bilgiler

MADDE 9 – (1) Performans programlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.