



T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PLANI 2013



MASADA DEĞİL,
SAHADA HİZMET

Plann Ait Olduğu Dönem

01.01.2013 – 31.12.2013

Adres

Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15200 BURDUR

İletişim

Telefonlar

0248 233 18 69

Faks

0248 233 53 64

e-posta

web adresi: www.burdurozid.gov.tr



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

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

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların güvenilirliği noktasında henüz bir yönetmelik veya kılavuz mevcut değildir. Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2010-2014 yılı stratejik planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

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

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

Nurettin YILMAZ
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜSTYÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	5
A – MİSYON VE VİZYON	5
B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C – TEŞKİLAT YAPISI	9
D – FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
E – İNSAN KAYNAKLARI	11
F – DİĞER HUSUSLAR	12
II – PERFORMAS BİLGİLERİ	12
A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	12
B – AMAÇ VE HEDEFLER	13
C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	19
D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	21
F – DİĞER HUSUSLAR	21
III – MALİ BİLGİLER	23
IV – EKLER	102

I – GENEL BİLGİLER

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 2013 bütçeleme tasarı sürecinde il encümenince görüşülmesine müteakip il genel meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar anlaşılabilir ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

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

Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Sınırları İçinde (İl Genelinde)

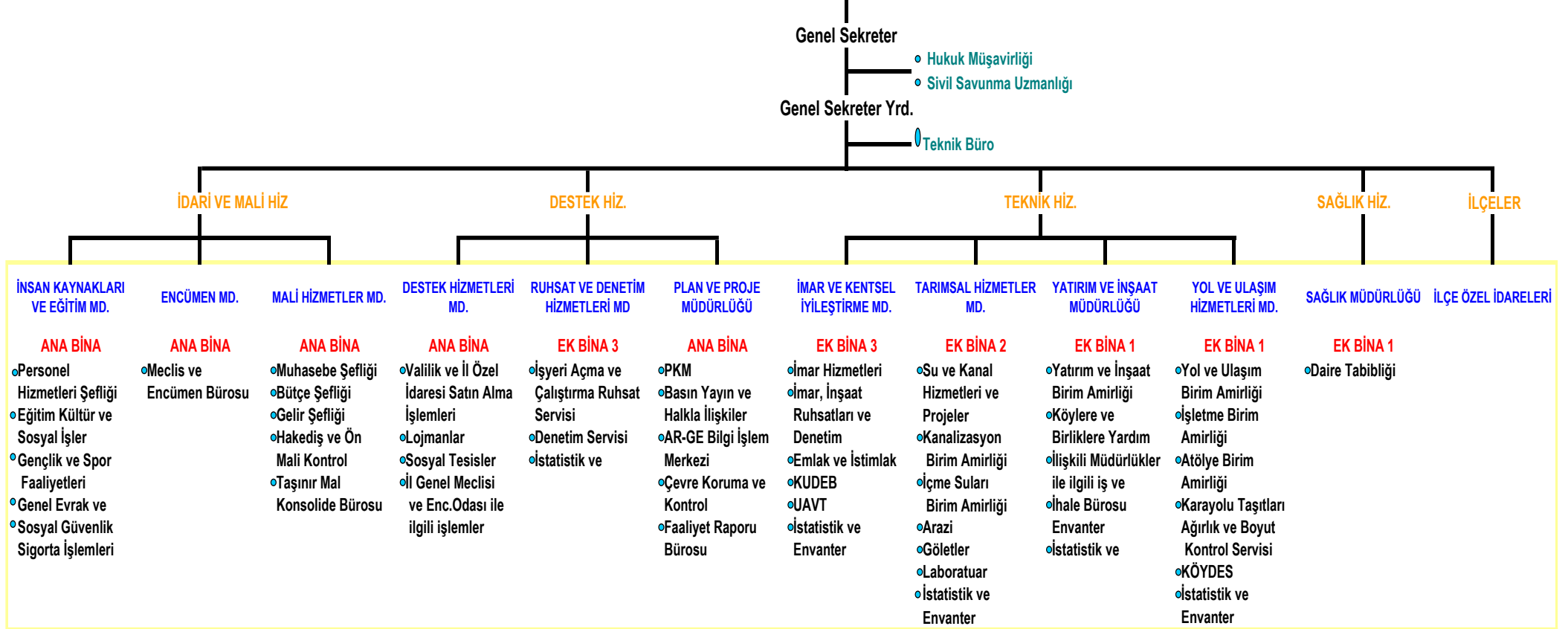
Gençlik ve Spor 	Sağlık 	Bayındırlık 	İskan
Kültür 	Turizm 	Mikro Kredi 	Çevre Düzeni Planı
Sanayi 	Ticaret 	Çocuk Yuvaları 	Yetiştirme Yurtları
Tarım 	Toprağın Korunması 	Erozyonun Önlenmesi 	Sosyal Hizmet ve Yardımlar
Okullara Arsa Temini 	Okullara Yapım, Bakım ve Onarım 	Okulların İhtiyaçları 	Teke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

Belediye Sınırları Dışında

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

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

İl Genel Meclisi ————— Vali ————— İl Encümeni



C – TEŞKİLAT YAPISI

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

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

İl Özel İdaresi Organları

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

1. İl Genel Meclisi

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

2. İl Encümeni

Kanuna göre İl Encümeni Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri Malî Hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür.

3. Vali

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

D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU	
MİKTARI	CİNSİ
20Adet	Binek Otomobil
11Adet	Pick-Up
4 Adet	Minibüs
31 Adet	Kamyon
1 Adet	Asfalt Yama Aracı
5 Adet	Çekici
1 Adet	Otobüs
1 Adet	Arazöz
1 Adet	Yakıt Tankı
13Adet	Grayder
5 Adet	Dozer
4 Adet	Traktör
11 Adet	Yükleyici
94 Adet	Diğer (Silindir, Ekskavatör, Treyler, Jeneratör v.b.)
202 Adet	TOPLAM



Ekonomik Ömürde Olanlar (0–10 yaş)	35%
Ekonomik Ömürde Olmayanlar (10 yaş üzeri)	65%

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

- 40 adet gayrimenkul, (3 Adedi 36 Dairelik Lojman)
- İlimiz merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu,
- İlçelerde ise 21 adet İlköğretim okulumuz mevcuttur.

BİLGİSAYAR VE DONANIM DURUMU

Burdur İl Özel İdaresi ana bina, ek 1, ek 2 ve ek 3 binada toplam 110 adet kişisel bilgisayar; ana binada ayrıca 1 adet virüs server, cisco 1801 router, 3 adet akıllı switch, diğer binalarımızda ise standart network cihazları bulunmaktadır. Ayrıca tüm binalarımızda toplam 71 yazıcı, 3 adet fotokopi makinesi, 1 adet ploter cihazı vardır.

Ana bina ve diğer ek binalarımızda bulunan bilgisayar ağlarımızdaki bilgisayarlar birbirleri ile ve router ile haberleşmekte olup çoğu yazıcı ağda da kullanılabilir. Müdürlüklerimiz ve birimlerimizi tümü internete açılabilir. Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 1 adet Web sayfası (www.burdurozid.gov.tr) bulunmaktadır. Bu tür teknik donanımları ve yazılımsal paketlere lojistik destek sağlayan İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Merkezi www.burdurozid.gov.tr web adresinin tasarımı ve programlamasını da yürüterek faaliyet ve hizmetlerine devam etmektedir.

E – İNSAN KAYNAKLARI

2010 MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ				
YILLAR	MEMUR		İŞÇİ	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1 - 10 YIL	5	17	8	11
11 - 20 YIL	13	24	2	124
21 - 25 YIL	3	19		74
26 YIL VE SONRASI		6		11
TOPLAM	21	66	10	229

Not: 10'uncu yılın içinde olanlar 1 - 10 yıl, 20'inci yılın içinde olanlar 11 - 20 yıl, 25'inci yılın içinde olanlar 21 - 25 yıl kısmına yazılacaktır.

PERSONEL KADRO DURUMU

SINIFI	NORM KADRO ADEDİ	KADRO DOLULUK DURUMU
Genel İdare Hizmetleri	82	43
Teknik Hizmetler	56	36
Teknik Hizmetler (Sözleşmeli)	0	4
Avukatlık Hizmetleri	2	2
Sağlık Hizmetleri	6	1
Yardımcı Hizmetler	13	5
İşçi + Geçici İşçiler	97	229
TOPLAM	256	320

F – DİĞER HUSUSLAR

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak,
- Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek,
- İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır,
- İdaremizin öncelikleri ise ilimiz sınırları içerisinde yol, su, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak,
- Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak,
- İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak,
- Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLAR :

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

HEDEF :

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

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

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

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

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

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

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

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

Faaliyet 1.1.7: Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.

Faaliyet 1.1.8: Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

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

Faaliyet 1.1.10: Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

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

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

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

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

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

Hedef 2.1: : İl Özel İdaresi Gelirlerinin Arttırılması Yönünde Çalışmaların devam ettirilmesi.

Faaliyet 2.1.1: Gelirleri arttırıcı gönde Yasal Mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirilmesi ve gelir arttırıcı faaliyetlerin Entegre bir biçimde sürdürülmesi.

AMAÇ VE HEDEFLER:

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Hedef 1.1. : Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %80'inin üzerine çıkarmak.

Hedef 1.2. : Her yıl, kurumda sakat ve hükümlü çalıştırılması hakkındaki mevzuat hükümlerini dikkate alarak, sürekli olarak kontenjanı tam olarak doldurmuş biçimde (mevcut personelin %3'ü) çalışmak. Ayrılanların yerine yenilerini almak.

Hedef 1.3. : 2013 yılı sonuna kadar kurumda insan kaynakları birimine ait uygulamaların etkililik ve yeterlilik seviyesini %90'ın üzerine çıkarmak.

DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 1. : Burdur İl Özel İdaresi, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın artırılması;

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

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

ÇEVRE SEKTÖRÜ

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

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

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

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

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Stratejik Amaç 2 : Spor Sahaları Bakım ve Onarım Projesi

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

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

EĞİTİM SEKTÖRÜ

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

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

Hedef 1.1. : İlimizde 2008 yılında % 6 olan okul öncesi (36-48 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 18'in üstüne çıkarmaktır.

Hedef 1.2. : İlimizde 2008 yılında % 29 olan okul öncesi (48-60 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 60'ın üstüne çıkarmaktır.

Hedef 1.3. : İlimizde 2008 yılında % 75 olan okul öncesi (60-72 Ay) okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 100'e çıkarmaktır.

Hedef 1.4. : Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimi çeşitlendirmek ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak.

İLKÖĞRETİM

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

Hedef 2.1. : İlimizde ilköğretimde 2008 yılında % 99,49 olan okullaşma oranını, 2014 yılı sonuna kadar % 100 yapmak.

ORTAÖĞRETİM

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

Hedef 3.1. : İlimizde ortaöğretimde 2008 yılında % 92 olan okullaşma oranını, 2014 yılı sonuna kadar % 100 yapmaktır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

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

Hedef 4.1. : İlimizde 2008 yılında % 42 olan genel ortaöğretim içerisinde mesleki teknik eğitimin okullaşma oranını 2014 yılı sonuna kadar % 55'e çıkartmak

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

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

Hedef 5.1. : 2013 yılı sonuna kadar Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet standartlarını belirlemek, her yıl % 10'unu standartlara uygun hale getirmek ve RAM sayısını plan dönemi sonuna kadar 3 ilçede Rehberlik Araştırma Merkezi kurmak.

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

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

YAYGIN EĞİTİM

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

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

FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

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

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

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

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

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. : Çocuk Evlerinin tefrişinin yapılması.

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

Stratejik Amaç 2. : Erkek Yetiştirme Yurdu'nun bahçesine Halı saha yapılması.

Hedef 2.1. : Gençlerin spor yapma imkanlarından yararlanması.

Stratejik Amaç 3. : Büro ve işyeri malzeme alımı.

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

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

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

Stratejik Amaç 5. : Binaların doğalgaza uyumlu hale getirilmesi.

Hedef 5.1. : Binaların doğalgaza uyumlu hale getirilerek daha sağlıklı yaşam imkanının sunulması.

Stratejik Amaç 6. : Binaların bakım ve onarımlarının yapılması.

Hedef 6.1. : Verilen hizmetlerin daha sağlıklı ve bakımlı ortamda verilmesi.

Stratejik Amaç 7. : Özel hizmet alımı ile sözleşmeli (sosyal çalışmacı, şoför vb.) alımı.

Hedef 7.1. : Hizmetlerin yerinde ve zamanında verilebilmesi için gerekli personelin alınması.

Stratejik Amaç 8. : Özürlülere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezlerinin açılması.

Hedef 8.1. : Özürlülerin daha iyi ortamda yaşamalarının sağlanması.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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

Hedef 1.1. : Aile Hekimliği uygulamasının etkinliği artırılacaktır.

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

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

Hedef 1.4. : Vatandaşımızın kaliteli içme suyu kullanması sağlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 2. : Acil Sağlık Hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

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

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

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

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

Hedef 3.2. : Diyaliz Hastaları için yeterli imkanlar sağlanacaktır.

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

Hedef 3.4. : Hastanelerimizdeki Yoğun Bakım Ünitelerinin etkinliği artırılacaktır.

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

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

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

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

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

Hedef 4.2. : Kalite Yönetim Sistemi etkin hale getirilecektir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1. : Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylerin planlı hale getirilmesi.

Hedef 1.1. : Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapımı.

Hedef 1.2. : 1/100 000 ölçekli ÇDP gereği İmar planı yapılıncaya kadar Yerleşik alan tespitlerinin tamamlanması.

Stratejik Amaç 2 : 1/100 000 ölçekli ÇDP gereği alt ölçekli Planların yapımı.

Hedef 2.1. : 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planlarında kalan alanlara ilişkin alt ölçekli planlarının yapımı.

Hedef 2.2. : 1/100 000 ölçekli ÇDP 'nında öngörülen alanlara ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı planlarının yapılması.

Stratejik Amaç 3. : UAVT sisteminin fiziki mekan üzerinde işlevselliğinin sağlanması.

Hedef 3.1. : Köylerde yer alan tüm yapıların numaralandırılmasının sağlanması.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Taşınmalı eğitim yapılan yolları sürekli ulaşımına açık tutmak

Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.

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

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

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

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefleri:

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

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri

Burdur İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibarıyla 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, kullanışlılık).

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

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır:

(a) Performans göstergelerini izlemek için Excel ortamında veri tabanları açılmalıdır.

(b) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.

(c) Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.

(ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanmalıdır.

D – FAALİYET – PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

.....

E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

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

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

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

F – DİĞER HUSUSLAR

.....

PERFORMANS PROGRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

STRATEJİK PLAN

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

MİSYON
VİZYON

BÜTÇE

FAALİYET
RAPORU

FAALİYET
PROJESİ

PERFORMANS
PROGRAMI

14. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 14: Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç		Muhasebe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak			
Stratejik Hedef		Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için otomasyonun en etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi		Muhasebe biriminde çalışan elemanların otomasyon sistemi üzerinden gelen ödeme evraklarını kontrol ederek uygunluğunu onaylayacak ve uygun olmayanları ilgili birimlere bildirilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar (Faaliyet/Proje): Harcama birimleri ve muhasebe birimi kayıtlarının paralel, güncel ve doğru tutulması sağlanmış olacaktır.					
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	
1	<i>Onay için gelen evrakın sorgulamaları tamamlandıktan sonra ödeme süresi</i>	<i>1 iş günü</i>	<i>1 iş günü</i>		
2	<i>Aylık mizanların müteakip ayda çıkarılma süresi</i>	<i>Her ayın 20 sine</i>	<i>Her ayın 20 sine</i>		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
32.1.1.1.	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması	0,00 TL.			0,00 TL.
Genel Toplam		0,00 TL.			0,00 TL.
Performans Hedefi 32.1.2.		Tüm harcama birimlerinin ödeme evraklarını sistem üzerinden evrakın ekleri ile birlikte, asıllarının da orijinal hali ile üst yazıya ek olarak muhasebeye gönderilmesi sağlanacaktır.			

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	
1	<i>Gün içinde sistem dışı gelen evrak sayısı (ad)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam

Performans Hedefi 34.1.1.	Kiraların tahsilinin düzgün takibi yapılacaktır.
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : Öz gelirlerimizin zamanında tahsili sağlanmış olacaktır.	

32.1.2.1.	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması	0,00 TL.		0,00 TL.
Genel Toplam		0,00 TL.		0,00 TL.

Stratejik Amaç 33		BiÖi bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak			
Stratejik Hedef 33.1.					
Performans Hedefi 33.1.1.		Mevcut bütçe açığının en aza indirilmesi ile ilgili etkin stratejiler belirlenecektir.			
Açıklamalar (Faaliyet/Proje): Ödenek üstü harcamalara meydan verilmemesi sağlanmış olacaktır.					
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	
1	<i>Gider bütçesinin gerçekleşme oranı</i>	% 90	%90		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
33.1.1.1.	Bütçe Sisteminin etkin kullanımı	0,00 TL.		0,00 TL.	
Genel Toplam		0,00 TL.		0,00 TL.	
Performans Hedefi 33.1.2.		Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulmasına çalışılacaktır.			
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Öz gelirlerimiz kadar gider bütçesi yapılması sağlanmış olacaktır.					
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014	
1	<i>Gelir bütçesinden sapma oranı</i>	% 10	%10		
		Kaynak İhtiyacı			

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014			
1	Kurum alacaklarının tahsilât oranı	% 80	%80				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
34.1.1.1.	Gelir kaynaklarının takibi	0,00 TL.				0,00 TL.	
Genel Toplam		0,00 TL.				0,00 TL.	
Performans Hedefi 34.1.2.		Kiralamalar ile ilgili duyurular etkin bir şekilde yapılacaktır.					
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : Daha çok kira gelir kaynağı sağlanmış olacaktır.							
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014			
1	Kiralama ihalelerine olan talep artış oranı	% 10	%10				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
34.1.2.1	Kiralama duyuruları	0,00 TL.				0,00 TL.	
Genel Toplam		0,00 TL.				0,00 TL.	
Performans Hedefi 34.1.3.		Oluşabilecek yasal sorunların en aza indirilecektir.					
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : Kiralamaya olan taleplerde artış dolayısıyla daha çok kira gelir kaynağı sağlanmış olacaktır							
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014			
1	Mahkemeye intikal eden kira nedenli davaların oranındaki azalma	%100	%100				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
34.1.3.1	Gelir Kaynaklarının artırılması	0,00 TL.				0,00 TL.	
Genel Toplam		0,00 TL.				0,00 TL.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Afetzedelere daimi iskan konutlarının yapılması
Faaliyet Adı	Kızıllı köyü, Duttibi mah.nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeni yerleşim yerlerine taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube

Açıklamalar :

1. Bucak ilçesi Kızıllı köyü, Duttibi mahallesinde 2010 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle risk altındaki 20 adet konutun nakline karar verilmiştir.
2. Başbakanlık AFAD Yönetim Başkanlığı nakli gereken konutların EYY yöntemi ile yapılması için 2012 yılı bütçesine 800.000,00 TL ödenek ayırmıştır.
3. Daimi konutların afetzedelere teslim edilebilmesi için harita çalışmaları, jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları yapılabilmesi için 80.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
4. Bahse konu işin ve müdürlüğümüzce yapılmakta olan diğer arazi çalışmaları için tam donanımlı arazi aracının alına bilmesi için 80.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
5. Arazi ve büro çalışmalarının yapılabilmesi ve gerekli olan ekip, ekipman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 20.000,00TL ödeneye ihtiyaç vardır.
6. Daimi konutların yapılabileceği uygun taşınmazın maliye hazinesinden tahsis edilememesi durumunda satın alınması söz konusudur.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		180,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak standartları belirleyen ve denetleyen çağdaş afet ve acil durum yönetim modeli oluşturmak. Burdur İlinde özellikle göller bölgesinde ve ülkemizde afet zararlarını önlemek ve azaltmak amacıyla görevlerimizi yerine getirmektir.
Hedef	Güvenli yerleşme ve yapılaşma politikaları ile Burdur da olası afet tehlikelerini önlemek; bölgeyi meydana gelen afetlere ve acil durumlara hazırlamak ve risklerini en aza indirerek hizmet kalitesini sürekli geliştirmek.
Performans Hedefi	Kurumsal işleyişi ve görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Afetzedelere Daimi İskan Konutlarının yapılması.			
2	Toplumun bilinçlenmesi, afet anı ve sonrasında oluşabilecek travmaların ve hasarların en aza indirilmesi.			
3	Afet ve Acil Duruma Yönelik Bilgi Sistemlerinin kurulması			
4	Seferberlik ve savaş hali öncesi planlamaları yapmak, kaynakları tespit etmek ve personelin kişisel gelişimlerini sağlamak.			
5	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı			
6	Arama kurtarma faaliyetlerinin modern düzeyde yürütülmesi			
7	Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün Mobilitesinin Arttırılması			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kızıllı köyü, Dutedibi mah., Nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeniyerleşim yerlerine taşınması.	180,000.00		180,000.00
2	Farkındalık Eğitimi	100,000.00		100,000.00
3	AYBİS	150,000.00		150,000.00
4	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	105.000,00		105.000,00
5	4x4 arazi aracı alımı	264.000,00		264.000,00
6	Arama Kurtarma ile ilgili teknik malzemelerin alımı	607,822.00		607,822.00
Genel Toplam		1,406,822.00		1,406,822.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
	1	Daimi iskan konutlarının yapılması	180.000,00				180.000,00	
	2	Farkındalık Eğitimleri	100.000,00				100.000,00	
	3	AYBİS	150.000,00				150.000,00	
	4	Kurumumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediğimiz durum arasındaki yol.						
	5	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	105.000,00				105.000,00	
	6	Teknik Malzeme alımı (Teknik malzemeler, Personel ihtiyaçları, Dolu					607.822,00	

		deprem konteyneri, Panelvan tipi minibüs, Motorsiklet, Araç ve el telsizleri, Dalgıçlık eğitimi)	607.822,00				
	7	4x4 Arazi Aracı, Güvenlik sistemi, toplantı salonu, 6 güvenlik ve 6 temizlik personeli alımı	264.000,00				264.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.201.822,00				1.201.822,00
Genel Yönetim Giderleri			250.000,00				250.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			1.406.822,00				1.406.822,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Daimi İskan Konutlarının yapılması	Kızıllı köyü, Duttibi mah., Nakli gerekli konutların EYY yöntemi ile yeni yerleşim yerlerine taşınması.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Toplumun bilinçlenmesi, afet anı ve sonrasında oluşabilecek taravmaların ve hasarların en aza indirilmesi.	Farkındalık Eğitimi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Afet ve Acil Duruma Yönelik Bilgi Sistemlerinin kurulması	AYBİS	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müd.
Seferberlik ve savaş hali öncesi planlamaları yapmak,kaynakları tesbit etmek ve personelin kişisel	Kurumumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmaya çalışıldığı nokta arasındaki yol.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Planlama, Sivil Savunma ve Yönetim

gelişimini sağlamak		Hizmetleri Şube Müd.
Arama Kurtarma faaliyetlerinin modern düzeyde yürütülmesi	Arama Kurtarma ile ilgili teknik malzemelerin alımı işi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama ve Kurtarma Ekibi Şefliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü'nün Mobilitesinin Arttırılması	Yerinde inceleme, arazi faaliyetleri, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil durum yönetimi merkezi şube müdürlüğü
Müdürlüğümüzde verilen hizmetlerin ve kalitesinin alanında uzman kişilerle en iyi şekilde sunulması.	KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı KPSS yerleştirmeleri ile personel alımı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma ve Yönetim Hizmetleri Şube Müd.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefi	2013 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
Birim Performans Hedefi	Az personelle daha verimli, kendini mesleki açıdan yetiştirmiş personelle çalışmak
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlar

Açıklamalar:

Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlar ve Seminerlere ağırlık vererek, kendini mesleki açıdan yetiştirmiş personel sayısını artırmak için düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Eğitim Seminerlerine katılacak personel giderlerinin karşılanması.

Ekonomik Kod (I. Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	52.750,00				52.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.750,00				52.750,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	2013 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı
Birim Performans Hedefi	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, hizmet alımları görev giderleri büro malzemesi ve makine teçhizat alımları lojman bakım ve onarım giderleri
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı, Bakım Onarım Giderleri
<p>Açıklamalar:</p> <p>İdareimiz hizmet binası ve ek binalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2013 yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hedeflerinde (kırtasiye Alımları, Büro malzemesi Alımları, Periyodik Yayın Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, su Alımları, Temizlik Malzemesi Alımları, Yakacak Alımları, Elektrik Giderleri, Yiyecek Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Vergi Resim ve harç Giderleri, Bilgisayar Hizmeti Alımları, Müteahhitlik Hizmetleri(Temizlik Hizmetleri dahil) Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik Kullanım Giderleri, Bilgiye Abonelik Giderleri, Hat Kira Giderleri, İlan Giderleri, Sigorta Giderleri, Büro ve İşyeri mal ve Malzeme alımları, Büro ve İşyeri makine teçhizat Alımları, Diğer Dayanıklı mal ve Malzeme Alımları, Diğer Hizmet binası Bakım ve Onarım Giderleri, Lojman Bakım ve Onarım Giderleri, Sosyal Tesisi Bakım ve Onarım Giderleri) 2013 yılında Müdürlüğümüzün hizmet gerekçesi ve hedefleri olarak belirlenmiştir.</p>	

Ekonomik Kod (I. Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.220.000,00			3.220.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.220.000,00			3.220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İdaremiz ve ek binalarımızın ihtiyaçlarını piyasadan en düşük ve ekonomik açıdan kaliteli malzemeleri temin etmek ve bakım onarımları en iyi şekilde yapmaktır.
Hedef	İdaremiz ve ek binalarımızın piyasadan en düşük ve ekonomik açıdan kaliteli malzemeleri temin etmek ve bakım onarımları en iyi şekilde yapmaktır.

Performans Hedefi	2013 mali yılı			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		2011	2012	2013
2		1.800.000,00	2.386.197,90	3.220.000,00
3				
4				
5				
6				
7				

2013 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					AÇIKLAMALAR	TOPLAM ÖDENEK	
S.NO	KURUMSAL SINIFLANDIRMA	FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA	FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA			
1	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	75.000,00	
	İdaremiz hizmet binası ve Ek binalarımızda çalışan personelimizin kırtasiye ve mevcut bulunan yazıcılarda kullanılmak üzere toner alımı, toner dolumu ve kartuş gibi yazıcı malzemeleri giderleri.						
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	20.000,00	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.03	Periyodik Yayın Alımları	5.000,00	

İdaremizin resmi gazete abonman parası mevzuat yönetmeliği i kitap alımları hizmet bürolarımızda kullanılan kaşelerin bastırılması, tabela yapı ödemeleri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	10.000,00	
İdaremizin ve idaremize bağlı ek binaların su gideri ödemeleri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00	
İdaremizin ve idaremize bağlı birim müdürlüklerinde kullanılmak üzere Makine tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi alımları gideri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.3.02	Yakacak Alımları	400.000,00	
İdaremiz ve idaremize bağlı ek binaların ısıtılmasında kullanılmak üzere kalyak ve kömür alımı gideri.						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Giderleri	300.000,00	
İdaremiz ve idaremize bağlı ek binaların, Hacılar Şantiyesi ve Bakım evlerinin aylık elektrik giderleri.						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.4.01	Yiyecek Alımları	240.000,00	
İdaremize bağlı 657 tabi çalışan memur adayların yiyecek giderleri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.2.9.90	Diğer Tüketim mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	
TOPLAM					1.085.000,00	
GÖREV GİDERLERİ						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.4.3.90	Diğer Vergi, Resim Harçlar ve Benzeri Giderler	3.000,00	
İdaremizin resmi prosedürleri yerine getirebilmek amacıyla Noter ve buna benzer harçların giderleri						
TOPLAM					3.000,00	
HİZMET ALIMLARI						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000,00	
İdaremiz hizmet binalarımızda bulunan bilgisayarlarda kullanılmak üzere anti virüs programı, işletim sistemi, ek binalarımızda kullanılmak üzere hak ediş programı güncelleme bedelleri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmeti Alımları(Temizlik Hiz. Dah.)	529.889,40	
İdaremizin Temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere temizlik işçisi alımı ihale gideri						
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.1.90	Diğer Müşavir ve Firma Kişilere Ödemeleri	50.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	60.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.06	Bilgiye Abonelik kullanım Giderleri	3.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.06	Hat Kira Giderleri	6.000,00	
44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.2.90	Diğer hizmet alımları	120.000,00	
İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olan evrak servisinde kullanılmak üzere posta pulu alımı, idaremizin telefon, internet kullanım giderleri.						

	TOPLAM					882.889,40
2	TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.4.01	İlan Giderleri	80.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.4.02	Sigorta Giderleri	
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.5.02	Taşıt Kiralama Gideri	50.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.5.5.05	Hizmet Binası Kiralama Gideri	
	İdaremiz ve İdaremize bağlı müdürlüklerin ihale ilan giderleri, hizmet binamızın sigorta masrafları, ihtiyaç duyulması halinde taşıt ve hizmet binası kiralama giderleri					
	TOPLAM					130.000,00
3	MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.02	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	70.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.04	Yangından Korunma Giderleri	2.500,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	20.000,00
	İdaremiz Hizmet binasında ve ek binalarımızda ihtiyaç duyulan büro malzemesi ve büro makineleri alımı.					
	TOPLAM					122.500,00
4	GAYRİMENKUL MAL ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ					
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.1.90	Diğer Hizmet binası bakım ve Onarım Giderleri	40.308,50
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.2.01	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00
	44.15.33.00	01.3.9.00	5	03.8.1.90	Sosyal Tesis bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00
	İdaremiz Hizmet binasında ve ek binalarımızın bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan tutar.					
	TOPLAM					90.308,50
	GENEL TOPLAM					2.386.197,90

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi Hizmet Binası		
Açıklamalar : Yatırım programında bulunan İl Özel İdaresi hizmet binası proje hizmeti alımı tamamlanmış. Hizmet binamızın yapımı işi yaklaşık maliyetin çok olması nedeniyle ihalesi durdurulmuş ve burada bulunan bütçe 208 yataklı yurt inşaatına aktarılmıştır.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel toplam	0,00	-	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	208 yataklı öğrenci yurdu yapımını tamamlamak
Faaliyet Adı	208 yataklı öğrenci yurdu yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Yatırım programında bulunan 208 yataklı öğrenci yurdu yapımı ihalesi 15.12.2009 tarihinde yapılmış, şuan itibariyle inşaat çalışmaları devam etmekte olup, inşaatımızın fiziki gerçekleştirme oranı %85'tir. İşin bitim tarihi 29.04.2013 olmasına rağmen inşaatımızın yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	337.474,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		337.474,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		337.474,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmet binası yapımını tamamlamak
Faaliyet Adı	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Yatırım programında bulunan İl Özel İdaresi hizmet binası proje hizmet alım ihalesi 13.07.2010 tarihinde yapılmış olup, 18.03.2011 tarihinde proje hizmete alım tamamlanmıştır.</p>	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylere ve birliklere yardımda bulunmak
Faaliyet Adı	Köylere ve birliklere yardım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2012 yılı yatırım programında köylere ve birliklere 681.500,00 TL yardım transferi yapılmıştır.</p>	

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç	Harcama Birimine verilen görev ve sorumluluklar ile tahsis edilen ödeneğin Bütçe ilkeleri doğrultusunda etkin verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Programında olan İl Özel İdaresi Hizmet binası yapımını başlatmak.		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi Hizmet Binası		
<p>Açıklamalar: Yatırım programında bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binası proje hizmet alımı tamamlanmış. Hizmet binası yapımı işi yaklaklık maliyetin çok olması nedeniyle durdurulmuş ve burada bulunan 208 yataklı yurt inşaatına aktarılmıştır. Hizmet binamızın yapımı ile ilgili TOKİ ile çalışmalar devam etmektedir.</p>			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama:			
3			
Açıklama:			
4			
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel toplam	0.00	-	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı	208 Kişilik Yurt İnşaatını Tamamlamak	
İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı	Hizmet Binasını Tamamlamak	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Vilayetler Hizmet Birliği 208 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapımı					337.474,00	
1	1	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam							337.474,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Emniyet Hizmet Birimleri yapım onarım ve bakımları
Faaliyet Adı	Güvenlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım İnşaat Şube Müdürlüğü

Açıklamalar: Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları ve lojmanların doğalgaz dönüşümü, Burdur İl Merkezi Mobese ağının genişletilmesi, İl Merkezi Plaka Tanıma Sisteminin genişletilmesi, İlçelere Plaka ve Gölhisar İlçelerine Mobese yapılması, Tefenni Lojmanlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapılması, Lojmanların mantolama yapılması.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.493.901,58
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.702.734,06
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.196.635,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.196.635,64

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Polis Merkezi Amirlikleri ve Nezarethanelerin AB Standartlarına ulaştırmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kamera Sistemlerinin Kurulması		10	
Açıklama				
2	Tefrişat Alımı		23	77
Açıklama				
3	İnşaat Malzemesi alımı		57	43
Açıklama				
4	Hizmet Binası Dış cephe boyanması			100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamera Sistemlerinin Kurulması	0,00	3.734,70	3.734,70
2	Tefrişat Alımı	0,00	54.495,05	54.495,05
3	İnşaat Malzemesi Alımı	0,00	22.855,00	22.855,00
4	Hizmet Binasına dış cephe boyanması	0,00	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam		0,00	111.084,75	111.084,75

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Bucak Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Mobese Kurulması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobese Kurulması	1.103.495,40		1.103.495,40
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.103.495,40		1.103.495,40

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Burdur Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Ağının genişletilmesi			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Mosese Kurulması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobese Kurulması	122.450,00		122.450,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		122.450,00		122.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Tefenni Lojmanlı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Proje yapımı	100		100
Açıklama				
2	Hizmet Binasına yapımı	30	40	70
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje çizimi		40.000,00	40.000,00
2	Hizmet Binası yapımı		2.580.000,00	2.580.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam			2.620.000,00	2.620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları doğalgaz dönüşümü yapılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet Binaları Doğalgaz dönüşümü yapılması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları Doğalgaz dönüşümü yapılması	264.762,00		264.762,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		264.762,00		264.762,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak		
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak		
Performans Hedefi	Hizmet Binalarına paratoner yapılması		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet Binalarına paratoner yapılması		
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binalarına paratoner yapılması	50.415,04	50.415,04
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		50.415,04	50.415,04

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Emniyet Müdürlüğümüze ait lojmanların mantolama yapılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Emniyet Müdürlüğümüze ait lojmanların mantolama yapılması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emniyet Müdürlüğümüze ait lojmanların mantolama yapılması	488.919,00		488.919,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		488.919,00		488.919,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Vatandaşlarımızın Huzur ve Güvenliğini Sağlamak			
Hedef	Kaliteli Hizmet Sunmak			
Performans Hedefi	Göhlhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ihata duvarı yapılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Göhlhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ihata duvarı yapılması			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Göhlhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ihata duvarı yapılması	56.673,00		56.673,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		56.673,00		56.673,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURDUR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.186.843,08			2.186.843,08
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri				0,00
07	Sermaye Transferleri	4.234.895,62			4.234.895,62
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.421.738,70			6.421.738,70
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.421.738,70	0,00	0,00	6.421.738,70

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor Malzemeleri Alımı	1.386,50 TL lik Trap Fişeği Alımı yapılmıştır.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Diğerleri (Büyük Onarım Giderleri)	34.095,10 TL lik bütçe kullanıldı.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Tınaztepe Kayak Merkezi Yapımı	Girişimler devam etmektedir.	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel değerleri korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, ilin kültürel değerleri ve turizm yönünden tanıtımını yapmak
Faaliyet Adı	İlin her türlü kültürel değerlerini yaşatmak, ilde turizm gelişmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL ÖZEL İDARESİ

1-İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak

2-Anıt müze sivil mimarlık örneği tarihi ve kültürel değerlerin onarım korunması ve çevre düzenlenmesi

3- İlin tanıtımının yapılması için afiş, broşür, cd ve benzeri materyalleri basmak ve dağıtmak ve ilan tanıtımı için totem(tanıtıcı tabela) yaptırmak.

4-İlimiz kütüphanelerinin zenginleşmesinin sağlamak için güncel kitap alımı yapmak

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival gibi organizasyonlara katılmak, İlin tanıtımın yapılması için broşür afiş cd benzeri materyal basmak, anıt müze tarihi kültürel değerlerin onarım korunması ve çevre düzenlemesi ilimiz kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlamak için güncel kitap alımı			
Hedef	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak ilde turizm gelişmesini sağlamak			
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		183.500,00	0,00	183.500,00
2		130.000,00	0,00	130.000,00
3		40.000,00	0,00	40.000,00
4		27.500,00	0,00	27.500,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		381.000,00	0,00	381.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.500,00		353.500,00
	04	Faiz Giderleri			0,00
	05	Cari Transferler			0,00
	06	Sermaye Giderleri	27.500,00		27.500,00
	07	Sermaye Transferleri			0,00
	08	Borç verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		381.000,00	0,00	0,00	381.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlin tanıtımını sağlayacak fuar festival vb. organizasyonlara katılmak	Ankara Burdur günleri düzenlemesi, Fuarlara katılmak	İl kültür ve turizm müdürlüğü
Anıt müze sivil mimarlık örneği tarihi ve kültürel değerlerin onarım korunması ve çevre düzenlemesi	Müze ve ören yerlerinin çevre düzenlemesi onarımı ve korunması	Müze müdürlüğü
İlin tanıtımının yapılması için afiş broşür cd vb materyalleri basmak ve dağıtmak	İl haritası tanıtım cd si tanıtım broşürü ve tanıtım afişi basımı,tanıtıcı tabela (totem)	İl kültür ve turizm müdürlüğü
İlimiz kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için güncel kitap alımı	Güncel kitap alımı	İl halk kütüphanesi müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Okullarda çağımız teknolojisine uygun gerekli fiziki yapı ve tesislerin oluşturulması
Faaliyet Adı	Mevcut okul binalarının gerek görülenlerin güçlendirilmesi veya yeni bina yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76. maddesine göre sağlanacak gelirler yine aynı Kanununun 79. maddesine göre yapılan planlama doğrultusunda Tablo-1'lerde belirtilen faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Ekonomik Kod		(t + 1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.765.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.840.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.605.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	8.285.000,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.285.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.890.000,00TL

İdare Adı	BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İlimizde eğitimin fiziki yapısının iyileştirilmesi			
Hedef	Okullarda çağımız teknolojisine uygun gerekli fiziki yapı ve tesislerin oluşturulması			
Performans Hedefi	Eğitim-öğretimde maksimum başarıyı sağlamak için gerekli fiziki alt yapının oluşturulması.			
Açıklamalar: İlimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yükseltilmesi, gerek deprem güvenliği bulunmayan, gerek mevcut haliyle günümüz eğitim yapılarına uymayan ilköğretim okul binalarını deprem güvenliği açısından güvenilir hale getirilmesi ve çağımız teknolojilerine uygun hale getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t + 1)
1	120 Öğrencilik Merkez Anaokulu Binası Proje Bedeli: 1.004.780,00 TL	0,00	1.004.780,00	0,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
2	100 Öğrencilik Bucak Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Binası Proje Bedeli: 500.000,00 TL	0,00	500.000,00	0,00
Açıklama: İlimiz okul öncesi eğitiminde okullaşma oranının yükseltilmesi.				
3	Merkez Halıcılar İ.O. 17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	1.400.397,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması.				
4	Karamanlı Atatürk İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.204.806,05 TL	326.053,06	878.752,99	0,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II.kademenin açılması				
5	Yeşilova Akçaköy İ.O.8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	1.400.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi.				
6	Bucak Elsazı Yenice İ.O.8 derslikli bina Proje Bedeli: 950.000,00 TL	750.000,00	200.000,00	0,00
Açıklama: Taşıma Merkezi okul olması planlanmaktadır.				
7	Merkez Kozluca İ.O. Bina Güçlendirme Proje Bedeli: 117.877,74 TL	0,00	117.877,74	0,00
Açıklama:İlimiz genelindeki anaokulu ve ilköğretim okulu binalarında ihtiyaç duyulan küçük onarım işleri ile merkezde doğalgazın geçtiği güzergahtaki 22 okulun doğalgaz dönüşümlerinin yaptırılması				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

8	Merkez Yazıköy İ.O. 17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.600.000,00 TL	0,00	1.600.000,00	0,00
Açıklama: Okulun mevcut binalarının dağınık olması ve deprem güvenliğinin bulunmaması				
9	Merkez Gökçebağ İ.O 3 derslikli ek bina Proje Bedeli: 200.000,00 TL	0,00	200.000,00	0,00
Açıklama: Mevcut binadaki derslik yetersizliği				
10	Göhlisar Merkez İ.O.17 derslikli bina Proje Bedeli: 1.750.000,00 TL	0,00	200.000,00	1.550.000,00
Açıklama: Okulun 1970'li yıllarda devlet-vatandaş işbirliğinde yapılan binasının günümüz eğitim yapılarına uygun olmaması ve binanın deprem güvenliğinin bulunmaması.				
11	Tefenni Namık Kemal İ.O. 8 derslikli ek bina Proje Bedeli: 1.400.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulda derslik yetersizliği nedeniyle açılmamış olan II. kadememin açılması.				
12	Bucak Çamlık İ.Ö.8 derslikli bina Proje Bedeli:1.120.000,00 TL	0,00	850.000,00	1.120.000,00
Açıklama: Çamlık Beldesindeki 3 okulun birleştirilerek taşınmalı eğitim kapsamından çıkarılması				
13	Merkez Mutluevler İ.O. 24 derslikli bina Proje Bedeli: 5.060.000,00 TL	0,00	0,00	5.060.000,00
Açıklama: Merkez Mutluevler yerleşim bölgesinde duyulan ihtiyaç				
14	Bucak Kestel İ.Ö.8 derslikli bina Proje Bedeli: 1.120.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
15	Göhlisar Çamköy İ.O 8 derslikli bina Proje Bedeli:1.120.000,00 TL	0,00	0,00	1.120.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
16	Etüt Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	11.816,52	130.084,54	400.000,00
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelindeki ilköğretim okulları binalarının deprem tahkiklerinin yaptırılması				

17	Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	114.261,99	1.707,64	1.750.000,00
Açıklama: İlimiz Merkez Yeni mahalle Ağıl Cıvarı mevkiindeki ilköğretim okulu alanı ile Bucak Konak mahalle ilmeli Tepe mevkiinde ilköğretim okulu alanlarının kamulaştırılması				
18	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	348.111,53	1.200.801,97	750.000,00
Açıklama: Okulun mevcut binasının yaşanabilecek deprem afetine karşı güvenli hale getirilmesi				
Genel Toplam		7.415.000,00	6.575.000,00	13.990.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	İlimizde bulunan okullarımızın cari ihtiyaçlarının yeterli seviyede karşılanarak eğitim öğretimin sorunsuz olarak devam ettirilmesi			
Hedef	İlimizin eğitim öğretimde Türkiye genelinde sağlamış olduğu başarının korunması ve bu başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Performans Hedefi	İlköğretim okullarımızın ihtiyacının çağdaş eğitimin gerekleri sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t + 1)
1	Su Alımları	159.617,56	246.785,05	150.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının su borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntılarının giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
2	Yakacak Alımları	971.947,09	1.100.000,00	1.500.000,00
Açıklama: İlimiz İlköğretim Okullarının kışlık yakacak ihtiyacı ve doğalgaz tüketimi ile abonelik bedellerinin karşılanmasında kullanılmak üzere ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
3	Elektrik Alımları	289.634,63	516.705,26	300.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarının elektrik borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
4	Temizlik Alımları	0,00	151.480,00	500.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarında daha sağlıklı eğitim öğretim ortamının oluşturulması bakımından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
5	Haberleşme Giderleri(Telefon ve ADSL)	96.130,56	140.151,10	200.000,00
Açıklama:İlimiz İlköğretim okullarının telefon ve ADSL borçlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
6	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	7.122,55	42.178,20	250.000,00
Açıklama: İlimiz ilköğretim okullarında daha çağdaş eğitim öğretim ortamının oluşturulması bakımından ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t + 1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Alımları	65.000,00	85.000,00	150.000,00
2	Yakacak Alımları	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
3	Elektrik Alımları	125.000,00	175.000,00	300.000,00
4	Temizlik Alımları	200.000,00	300.000,00	500.000,00
5	Haberleşme Giderleri (Telefon ve ADSL)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00	150.000,00	250.000,00

İdare Adı	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması, eğitilmesi ve ihtiyaçlarının temin edilebilmesi
Faaliyet Adı	Çocuk Evi 2 ad.açılması ve sözleşmeli personel alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Burdur İl Özel İdaresi
Açıklamalar	1-) İlin tanıtımını sağlayacak basın yayın ve fuar gibi organizasyonlara katılmak. 2-) Büro ve işyeri,bahçe malzemeleri alımı işi. 3-) Çocuk Evlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla CD,afiş ve broşür basmak 4-) Çocuk evleri ve hizmet binalarının bakım ve Onarımı ile Çevre Düzenlemesinin sağlanması. 5-) Özel hizmet Alımı sözleşmeli personel (Sosyal Çalışması, Şoför vb) alımı işi 6-) Çocuk evlerine taşıt alımı

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Semaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak İhtiyacı		138.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Koruma veya tedbir kararları alınan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerini sağlamak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını sağlamak.
Hedef	Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması, eğitilmesi

Performans Hedefi	Gerçekleşme		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2009	2010	2011	2012	2013
	39.065,22	16.978,60	8.551,46	30.000,00	138.000,00

Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlı 2 Ad. Yeni Çocuk Evlerinin hizmet binası açılması, teftişi işi.				
--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	% 45	% 40	% 60

Açıklama: Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması,			
---	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
2	% 0	% 10	% 30

Açıklama: Koruma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerimizin topluma kazandırılması ve Eğitilmesi. Çocuk Evlerinin tüketime yönelik mal/malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.			
---	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
3	% 100	% 60	% 70

Açıklama: Çocuk evleri ve hizmet binasının bakım ve onarım işleri.			
---	--	--	--

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
4	% 0	% 10	% 30

Açıklama:			
------------------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk evlerine taşıt alımı	50.000,00	50.000,00
2	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	10.000,00	10.000,00
3	Bahçe düzenlemesi için gerekli malzemelerin alınması	8.000,00	8.000,00
4	Binaların Bakım ve Onarımının Yapılması	10.000,00	10.000,00
5	Özel Hizmet Alımı ile sözleşmeli(Sos.Çal,Şoför alımı)	60.000,00	60.000,00
Genel Toplam		138.000,00	138.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Performans Hedefleri	Faaliyet	2013 MALİ YILI FAALİYETLERİ KAPSAMI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	ÇOCUK EVLERİ TAŞIT ALIMI	50.000,00	36,23	0,00	0	50.000,00	36,23
2	2	BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	10.000,00	7,25	0,00	0	10.000,00	7,25
3	3	BAHÇE DÜZENLEME MALZEMESİ	8.000,00	5,8			8.000,00	5,8
4	4	BİNALARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILMASI	10.000,00	7,25			10.000,00	7,25
5	5	ÖZEL HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL	60.000,00	43,47			60.000,00	43,47
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			138.000,00				138.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			138.000,00				138.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			138.000,00				138.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
ÇOCUK EVLERİNE TAŞIT ALIMI	ÇOCUK EVLERİNE TAŞIT ALIMI	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	BÜRO VE İŞYERİ MALZEME ALIMI	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇE DÜZENLEMESİ MALZEMELERİNİN ALINMASI	BAHÇE DÜZENLEMESİ MALZEMELERİNİN ALINMASI	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	BİNALARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL HİZMET ALIMI ile sözleşmeli(Sos.Çal.şoför vb.)	ÖZEL HİZMET ALIMI ile sözleşmeli(sos.Çal.şoför vb.)	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI	İNŞAATIN KABA KISMININ TAMAMLANMASI BİTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.			3.022,00		3.022,00	
BUCAK DEVLET HASTANESİ EK BİNA	İNŞAATIN BAŞLANMASI VE 2012 İŞ PLANINDAKİ İŞLERİN TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.			27,239.00		27,239.00	
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ	İNŞAATIN TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR	160,00		2.838,00		2.998,00	
ÇOBANPINARI 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIMI.	İNŞAATIN KABA BİTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR			380.00		380.00	
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ	İNŞAATIN 2012 YILI İŞ PLANINDAKİ İŞLERİN TAMAMLANMASI			8,956.00		8,956.00	
MERKEZ 4 NOLU PREFABRİK ASM YAPIMI	İNŞAATIN BİTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.			600.00		600.00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		160,00		43,035.00		43,195.00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		160,00		43,035.00		43,195.00	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
ÇOBANPINARI 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIMI	ÇOBANPINARI 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIMI İŞİ	TOKİ
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI	BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIMI	AĞLASUN DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ	İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK BAKANLIĞI
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIMI	GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ EK BİNA YAPIM İŞİ	TOKİ
MERKEZ 4 NOLU PREFABRİK ASM YAPIMI	MERKEZ 4 NOLU PREFABRİK ASM YAPIMI İŞİ	TOKİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Kırsal yerleşim alanlarda sulanabilir arazi miktarını artırmak için kapalı sistem sulama tesislerini geliştirmek üzere gerekli projeleri üretmek ve inşaatlarını yapmak.			
Hedef	İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.			
Performans Hedefi	2013 yılında 1 köyümüzde yağmurlama sulama tesisi yapmak ihtiyaç olan köylerimizin sulama tesislerinin bakım onarımını yaptırmak.			
Açıklamalar: Muhtarlıkların talepleri ve teknik personelin incelenmesine müteakip uygun bulunması halinde etüt plan ve projesinden sonra yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Devam eden kaç sulama tesisi tamamlandı	0	1	1
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Kaç ha. Tarım arazisi sulamaya açıldı.	1115	750	400
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Kaç köyümüzde köylü devlet işbirliği ile kapalı sistem sulama tesisi yapıldı.	10	5	5
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Kaç köyümüzde sulama tesislerinin bakım onarımı yapıldı.	17	10	10
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karamanlı Kağılcık Kapalı sistem sulama tesisi	450.000,00	-	450.000,00
2	Köylerimizin mevcut sulama tesislerinin bakım onarımı için malzeme alımı	450.000,00		450.000,00
3				
4				
5				
6				
Genel toplam		900.000,00	-	900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatı tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Karamanlı Kağılcık Yağmurlama Sulama Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Yeşilova Karaköy’de DSİ teşkilatınca toplam 90 lt/sn. debili 2 adet sondaj kuyusu açılmış olup, 1000 dekar arazinin kapalı sistemle sulamaya açılabilmesi için 2013 yılında 450.000,00 tl’ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Çavdır Bölmepınar köyü iç.su şbk hattı tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Çavdır Bölmepınar köyü şebeke hattının ekonomik ömrünün tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 150.000,00 tl ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	2013 yılında 2 köyde kanalizasyon şebekesi inşaatı 2 köyde foseptik inşaatı ve 4 adet köyde doğal arıtma tamamlamak.
--------------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplam kaç köyde içmesuyu tesisi yenilendi.	8	5	2
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç köyde foseptik inşaatı tamamlandı.	5	2	2
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç km şebeke inşaatı yapıldı.	55.000	28.000	30.000
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
4	Toplam kaç doğal arıtma tesisi tamamlandı.	7	5	4
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bucak Kestel dut deresi köyü kanalizasyon inş	250.000		250.000
2	Merkez kocapınar köyü kanalizasyon inşaatı	150.000		150.000
3	2 adet köyümüzde foseptik çukuru yapmak	100.000		100.000
4	4 adet köyümüzde doğal arıtma tesisi inşaatı yapmak	250.000		250.000
5				
Genel Toplam		750.000		750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur Bucak Çobanpınar köyü iç.su.şbk hattı tesisi inş. .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Bucak Çobanpınar köyü şebeke hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Şebeke hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 200.000 tl'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	4 adet köyde doğal arıtma tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 4 adet köyde doğal arıtma inşaatının yapılması planlanmakta olup , bu iş için 250.000 tl ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250,000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Bucak Kestel köyü dut deresi kanalizasyon inş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:2013 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 250.000 tl'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Merkez Kocapınar Köyü Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 2013 yılında şebeke inşaatının tamamlanarak kanalizasyon tesisinin işletmeye açılabilmesi için 150.000 tl' ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	2 adet köyde foseptik çukuru yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: amaç ve hedeflerimiz paralelinde köylerimizin kanalizasyon tesisine kavuşturulabilmesi için önceki yılların performans göstergeleri doğrultusunda 2 köyde foseptik inşaatının yapılması planlanmakta olup, bu iş için 100.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal Yerleşim alanlarına sağlıklı yeterli ve şebekeli içme suyu götürmek.
Hedef	Kırsal Yerleşim alanlarına sağlıksız, içme suyu tesislerini yenilemek ve içmesuyu tesisi bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak..

Performans Hedefi	2013 yılında 4 köyde içmesuyu tesisleri yenilemesi yapmak
--------------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Toplam kaç köyde içmesuyu tesisi yenilendi	22	5	4
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
2	Toplam kaç km içmesuyu şebekesi döşendi.	99.700	30.000	20.000
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				
3	Toplam kaç köyde bakım onarım yapıldı	30	10	5
Açıklama: Yapılan hizmetlerin rakamsal envanterlerinin oluşturulabilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bucak Taşyayla köyü içmesuyu tesisi terfi hattı inş.	500.000		500.000
2	Bucak Yüreğil Köyü içmesuyu tesisi isale inş.	150.000		150.000
3	Bucak çobanpınarköyü içmesuyu tesisi şebeke inş.	200.000		200.000
4	Çavdır bölmepınar içme suyu tesisi şebeke inşaatı	150.000		150.000
Genel Toplam		1.000.000		1.000,000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	TaşYayla Köyü iç.suyu terfi tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: taşayla köyü mevcut içme suyu kaynakları ihtiyacı karşılayamadığından köy içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Yeni kaynaktan terfi hattının yapılması gerekmektedir. Bu iş için 500.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Burdur İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	2013 yılında inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Burdur bucak yüreğil köyü iç.su.isale hattı tesisi inş.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Açıklamalar : Yüreğil köyü isale hattının ekonomik ömrünü tamamlaması neticesinde borularda sık sık arızalar meydana gelmekte ve buna bağlı olarak köy içme suyu sıkıntısı çekmektedir. İsale hattının yenilenmesi gerekmektedir. Bu iş için 150.000 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
Hedef	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1		35.346,82	91.300,98	101.431,07
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2012	2013	2014
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	91.300,98	101.431,07	111.574,17
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		91.300,98	101.431,07	111.574,17

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2011	2012	2013	
01	Personel Giderleri	51.624,64	15.392,05	40.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.812,58	2.454,77	10.800,98	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.098,42		40.000,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	120.569,00	17.500,00		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI		190.104,64	35.346,82	91.300,98	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM		190.104,64	35.346,82	91.300,98	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	15.392,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.454,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.346,82

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
Hedef	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri				
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	2012	2013	2014
1 İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	221.930,00	104.541,48	112.541,48
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	221.930,00	104.541,48	112.541,48

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2012	2013	2014	
01	Personel Giderleri	35.470,00	40.859,00	43.514,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.980,00	5.752,00	6.125,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.468,00	43.986,00	46.845,00	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI		80.918,00	90.597,00	96.484,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM		80.918,00	90.597,00	96.484,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	39.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.611,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.575,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.476,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç				
Hedef				
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri				
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2013	2014	2015
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	147.865,00	169.079,00	195.667,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		147.865,00	169.079,00	195.667,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod			2012	2013	2014
01	Personel Giderleri		38.450,00	54.250,00	62.385,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.700,00	7.630,00	7.820,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		19.890,00	85.985,00	98.874,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri		73.500,00		
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM			138.540,00	147.865,70	169.079,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.			
Hedef	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri				
		2012	2013	2014
1		87.314	86.166,00	91.766,79
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2013	2014	2015
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	86.166.00	91.766,79	96.813,96
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		86.166,00	91,766.79	96.813,96

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2011	2012	2013	
01	Personel Giderleri	146.080	44.750	41.461	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.750	5.752	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.500	38.953	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	78.000	72.000		
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI				86.166	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM		160.990,00	156.000	86.166	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	44.700
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.750
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.958

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
Hedef	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2013	2014	2015
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	100.998.00	108.572.88	115.630.09
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.998.00	108.572.88	115.630.09

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2011	2012	2013	2014
01	Personel Giderleri	21.210,00	34.847,00	43.192,00	46.431,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.084,40	5.581,00	5.976,00	6.424,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.406,12	38.694,00	51.830,00	49.912,55
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	77.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI		151.230,00	149.122,00	79.112,00	84.264,00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KEMER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	43.628
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.101
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.461
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.190

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç				
Hedef	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1		187.000	221.000	245.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2012	2013	2014
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe		221.000	245.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			221.000	245.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod			2011	2012	2013
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	60.950
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.400
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	78.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.			
Hedef	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri				
		2012	2013	2014
1		114.282.50	102.228,00	109.367,02
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		2012	2013	2014
1	İl Özel İdaresince kurumumuza ayrılan bütçe	114.282,50	102.228,00	114.164,51
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		114.282,50	102.228,00	114.164,51

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2012	2013	2014	
01	Personel Giderleri	42.589,51	45.560,00	48.532,50	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.170,20	7.247,00	7.670,20	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.230,00	23.365,00	45.667,65	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	250.000,00	270.000,00	270.000,00	
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek				
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI		208.000,00	185.000,00	125.000,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
GENEL TOPLAM					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak
Faaliyet Adı	
Birim Performans Hedefi	Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak yüksek tutmak.
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	45.200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	132.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.000

IV – EKLER

.....