

**T.C.
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**



**PERFORMANS PROGRAMI
2021**



EYLÜL 2020



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmış ve bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla, planlı hizmet sunulması ön görülmüş ve performans esaslı bütçeleme sistemi uygulamaya konulmuştur. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlar olup, Stratejik planının bir yıllık uygulama dilimini gösterir. Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan plandır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 2020-2024 Yıllarını kapsar stratejik planımızda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için harcama birimleri ve gerekli kaynak ihtiyacı ayrı ayrı hesaplanmış ve yıl sonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans değerlendirmesi; performans sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması, etkin kaynak kullanımını ve dağılımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. 2021 Yılı Performans Programının; performans hedeflerine ulaşılmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor, Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve Kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını diliyorum.

Ali ARSLANTAŞ
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	5
A – MİSYON VE VİZYON	5
B – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C – TEŞKİLAT YAPISI	7
D – FİZİKSEL KAYNAKLAR	12
E – İNSAN KAYNAKLARI	14
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B – AMAÇ VE HEDEFLER	14
C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	20
D – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	21
III – PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	23
IV – FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI	29
V – KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI	32
VI – KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	38

I – GENEL BİLGİLER

GİRİŞ

Performans programları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans programları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup 2021 bütçeleme tasarı sürecinde İl encümenince görüşülmesine, müteakip İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır.

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

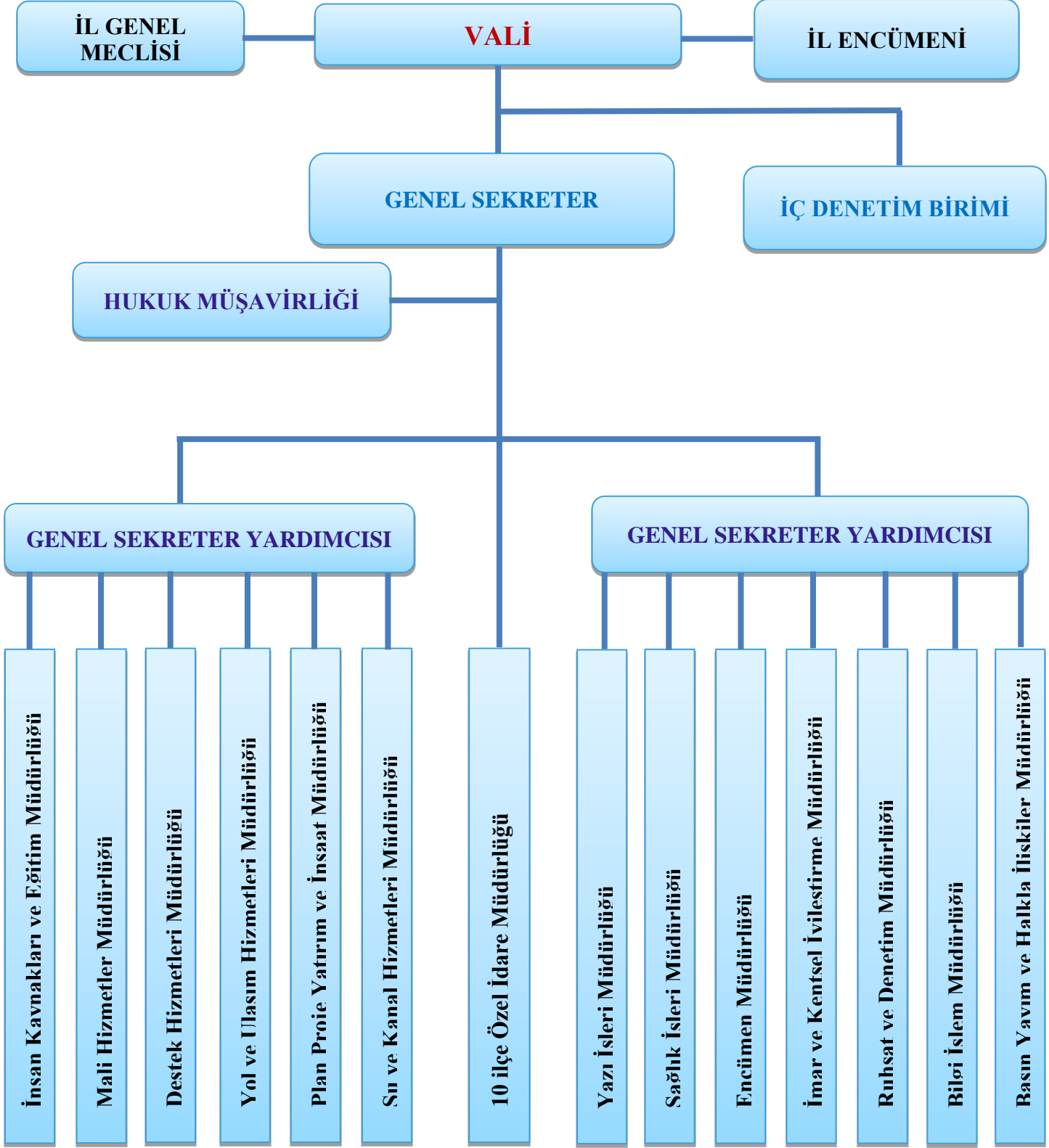
İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

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

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

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

TEŞKİLAT YAPISI



C – TEŞKİLAT YAPISI

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

1. Genel Sekreterlik
2. Mali Hizmetler Müdürlüğü
3. Encümen Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
7. Sağlık İşleri Müdürlüğü
8. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
9. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
10. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
11. Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü
12. Bilgi İşlem Müdürlüğü
13. Yazı İşleri Müdürlüğü
14. Basın Yayım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
15. 10 İlçe Özel İdare Müdürlüğü

İl Özel İdaresi Organları

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

1. İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre Burdur İl Genel Meclisine; Adalet ve Kalkınma Partisinden 18 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 4 üye, Cumhuriyet Halk Partisinden 4 üye, İYİ Partisinden 1 üye seçilmiştir. İl Genel Meclisi Başkanlığı görevi, Sn. Murat AKBIYIK tarafından yürütülmektedir.

Burdur İl Genel Meclisi (Üyelerin Partilere göre Dağılımı)					
AK Parti	İYİ Parti	MHP	Bağımsız	CHP	TOPLAM
18	1	4	0	4	27

2. İl Encümeni

İl encümeni; Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılmadığı Encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. Burdur İl Encümeninin seçilmiş üç üyesi Halil ÇİÇEK, Durali ÖZACAR ve Sami UĞUR 'dur. Encümenin memur üyeleri ise Genel Sekreter, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman BUZKAN ve Mali Hizmetler Müdürü Yavuz ÇETİN 'dir.

3. Vali

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

D – FİZİKSEL KAYNAKLAR

	İŞ MAKİNELERİNİN CİNSİ	Adet
ANA İŞ MAKİNESİ	DOZER	1
	GREYDER	12
	DAMPERLİ KAMYON	29
	SABİT KASA KAMYON	3
	YÜKLEYİCİ (Paletli + Lastik Tek. + Kanal Kazıcı)	12
	EKSKAVATÖR (Paletli + Lastik Tek.)	10
	SİLİNDİR (Lastik Tek. + Vibrasyonlu + Bak.Yama)	16
	VİNÇ	2
	FİNİŞER	3
	KOMPRESÖR	1
	ANA İŞ MAKİNELERİNİN TOPLAMI	89
	BİNEK VE YARDIMCI ARAÇLAR	BİNEK OTOMOBİL
KAPALI KASA KAMYONET		14
PİCK – UP		8
KAMYONET		10
MİNİBÜS		4
OTOBÜS		3
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR		3
ÇEKİCİ (TIR)		10
DİSTRİBİTÖR		4
ASFALT KOMBİSİ		2
AKARYAKIT TANKERİ		1
ASFALT BAKIM ARACI		1
ÇÖP TOPLAMA KAMYONU		9
VİDANJOR		3
BİNEK ve YARDIMCI ARAÇLARIN TOPLAMI :	86	
DİĞERLERİ	KAMPTREYLER (Yemekhane + Yatakhane)	14
	JENERATÖR	11
	DORSELER	16
	FORKLİFT	4
	ATV MOTORSİKLET	3
	KAYA DELİCİ	1
	KAR MAKİNESİ	1
	SEYYAR ELEK	2
	KONKASÖR	2
	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	2
	DİĞERLERİN TOPLAM	56
MAKİNE PARKI ARAÇ TOPLAMI	231	
BUCAK VE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR.	12	
MAKİNE PARKI GENEL TOPLAMI	243	

BOZİD'in Bilgisayar Donanımı			
Cinsi	Faal	Faal Olmayan	Toplam
Dizüstü Bilgisayar	66	-	66
Bilgisayar (PC)	67	-	67
Yazıcı	61	-	61
Projeksiyon	4	-	4
Server	7	-	7
Fotokopi Makinası	12	-	12
Faks	7	-	7
Tarayıcı	8	-	8

BOZİD'in Haberleşme Cihazları Donanımı			
Cinsi	Faal	Faal Olmayan	Sayısı
Telsiz	56	-	56
ADSL Hat	12	-	12
Turkcell Hat	16	-	16
Turkcell Araç Takip	209	-	209
Sistem Destek Alanında Sunulan Hizmetler			
Yazılım (Network Yazılım - Cylorom)			
Yazılım Desteğinin sağlanması (Uzaktan Erişim bulunmaktadır.)			
Veri Güvenliği (Log veri kaydı)			
Antivirüs Sistemi Desteği			
Yedekleme Sistemi			
Donanım Desteği			
Network (Bilgisayar Ağları) Desteği			
Kamera Kayıt Kontrol Sistemi			
Telefonla İletişim Desteği			
Şimşek Yazılım Sistemi (Maaş - Gelir Programı)			
E - İçişleri Programı			
Kamera Takip Sistemi			
Evrak Takip Sistemi			
http://www.burdurozid.gov.tr web sitesi			
E-Mail Sistemi			
E-Bordro Sistemi vb.			
Percotech Kartlı Giriş Sistemi			

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

GAYRİMENKUL LİSTESİ	
1 -	Vali Konağı
HİZMET BİNALARI	
2-	Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanındaki binanın, 1. 2. 3. ve 4. katı İl Özel İdare ana hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
3-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizde hizmet binalarımız bulunmaktadır.
4-	Burdur Merkez Burç Mahallesi, 797,50 m ² yüzölçümlü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunduğu Hizmet Binası
5-	Bahçelievler Mahallesinde, 31.963 m ² yüzölçümlü, Yeni yapılmakta olan İl Özel İdare Hizmet Binası
İŞYERLERİ	
6-	Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanı zemin katta, 9 adet işyeri ve 2 adet imalathane - depo bulunmaktadır.
7-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarında Resmi Kurum ve Özel Şahıslara kiraya verilen işyerleri bulunmaktadır.
LOJMANLAR	
8-	Cumhuriyet Meydanında, mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojman.
9-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakamlık lojmanları.
10-	Bahçeli Evler Mahallesinde 5 katlı 20 daireli lojman bulunmaktadır.
OKULLAR	
11-	İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu ve 1 adet Ortaokul; İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İl Özel İdaresine aittir.
DiĞER	
12-	Tefenni İlçesinde, Tefenni Belediyesi ile İl Özel İdaresinin % 50 payla ortağı olduğu, "Barutlu Su Dinlenme Tesisleri" bulunmaktadır.
13-	Vali Necati Develioğlu Olimpik Yüzme Havuzu
14-	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakibey ve Çelikbaş Konaklarının İdaremize 49 yılına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapıp Turizme açılmıştır.
15-	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, 2002 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine tahsis edilmiştir.
16-	İlimiz Zafer mahallesinde bulunan, İdaremize tahsisli olan mülkiyeti Hazineye ait 41 pafta, 462 ada, 10 parselde bulunan 387,90 m ² yüzölçümlü Mısırlılar Evi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
17-	İlimiz Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurt Binası bulunmaktadır.

E – İNSAN KAYNAKLARI

Burdur İl Özel İdaresi Çalışma şekline göre Personel Dağılımı:

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

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

Burdur İl Özel İdaresi Personel Dağılımı:

Sınıfı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur (657 sayılı Kanuna göre)	173	96	79
İşçi (4857 sayılı Kanuna göre)	84	90	-
Geçici İşçi	-	2	-
Sözleşmeli Personel	-	14	-
Toplam:	257	202	79

Personelin Birimlere Göre Dağılımı:

	Memur	İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli	Toplam
Genel Sekreterlik	4	-	-	-	-	4
İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6	1	-	-	-	7
Encümen Müdürlüğü	1	1	-	-	-	2
İnsan Kay. ve Eğ. Müdürlüğü	7	1	-	-	-	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	6	-	-	29	40
İmar ve Kentsel İy. Müd.	9	2	-	1	2	14
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	12	59	-	3	87	161
Plan Proje Yat. İnşaat Müd.	11	2	-	6	-	19
Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	12	10	-	3	14	39
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1	-	-	-	4
Ruhsat ve Den. Hiz. Müd.	7	2	-	-	-	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	-	-	-	-	3
Hukuk Müşavirliği	4	-	-	-	-	4
Yazı İleri Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
İlçe Özel İdare Müdürlükleri	11	3	-	1	-	15
Basın Ve Halkla İlişkiler Müd.	-	-	-	-	-	-
Diğer Birimlerde Çalışanlar	-	2	2	-	7	11
Toplam:	96	90	2	14	139	341

Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı:

Yaş Aralığı	Memur (Söz. Personel Dahil)	İşçi + Geçici İşçi + Şirket İşçisi
20 - 30 arası	9	125
31 - 40 arası	40	7
41 - 50 arası	48	58
51 yaş üzeri	12	41
Toplam:	110	231

Personelin Hizmet Sınıfına göre Dağılımı:

Personel Sınıfı	Personel Sayısı
1 - Genel İdari Hizmetler Sınıfı	49
2 - Teknik Hizmetler Sınıfı	42
3 - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
4 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı	4
5 - Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-
6 - Sözleşmeli Personel	14
7 - İşçi	90
8 - Geçici İşçi	2
Toplam:	202

Personelin Eğitim Durumu:

İlkokul Mezunu	Lise Mezunu	Ön Lisans	Lisans ve Üzeri	Doktora	Toplam
45	60	49	47	1	202

Personelin Hizmet Süreleri:

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli
1 - 10 yıl arası	23	9	-	-	139
11 - 20 yıl arası	25	43	2	14	-
21 - 25 yıl arası	38	30	-	-	-
25 yıl üzeri	10	8	-	-	-
Toplam:	96	90	2	14	139

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

B – AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLAR:

- Kurumun misyonunu yerine getirebilmesi ve belirlenen vizyonunu gerçekleştirebilmesi için, hizmette kalite ve verimliliği artırma gerekliliğinden hareketle, eğitim ve araştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir.
- İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, meslek teşekkülleri ile işbirliği içinde ortak çalışma konsepti oluşturulacaktır.
- Mali yönden kendi kendine yetebilen bir İl Özel İdaresi olabilmek için etkin kaynak yönetimi yaklaşımı uygulanacaktır.
- İl ve İl halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, İlde yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanacaktır.

HEDEF:

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

AMAÇ VE HEDEFLER:

Burdur İl Özel İdaresi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında ve söz konusu Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin olarak, 2021 yılı için öngörülen hedeflerin, bu hedeflere ulaşmak için belirlemiş olduğu 1yılı faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacı kısmını belirten 2021 yılı Performans Programında, Kurumun 2021 yılı için ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olan 15 adet Stratejik Amacı, ve bu amaçların gerçekleştirebilmesine yönelik spesifik, ölçülebilir alt amaç olarak da tanımlanan 19 adet Stratejik Hedefi bulunmaktadır.

Stratejik Amaç 1: İl Özel İdaresi kaynaklarını, 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, politika ve hedefler doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde kullanıp yönetmek.

Stratejik Hedef 1.1: İl Özel İdaresi bütçesini etkin bir şekilde kullanıp yönetmek, 2021 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 1.2: 2021 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin arttırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef 3.1: 2021 yılı içerisinde Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler alımlarını bütçe imkanları çerçevesinde yapmak.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef 5.1: 2021 yılı içerisinde, 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 5.2: 2021 yılı içerisinde, köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun bir şekilde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorununun çözülmesi.

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

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

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 8: Encümen ve Meclis toplantılarının yapılmasını sağlamak.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef 9.1: 2021 yılı içerisinde, İlimizde kırsal alanda sağlıklı, yetersiz içme suyu tesislerini yenilemek ve içme suyu bulunmayan köyleri sağlıklı içme suyu tesisine kavuşturmak.

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

Stratejik Hedef 10.1: 2021 yılı içerisinde, İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

Stratejik Hedef 10.2: 2021 yılı içerisinde, Köylerde tarım, hayvancılık ve üretime yönelik proje ve yatırımlara önem verilmesi, (Tarımsal sulama ile yetiştirilecek ürünlerin üretimi, Hayvancılıkta yem maliyetini düşürmeye yönelik yatırımlara öncelik verilmesi - Örnek : Silajlık mısır üretimi) köylünün bu yönde eğitilmesi ve teşvik edilmesi.

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

Stratejik Hedef 11.1: 2021 yılı içerisinde, İlimizde kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmayan köy kalmamasını sağlamak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef 15.1: 2021 yılı içerisinde; Ruhsatsız işyerlerinin çalışmasını önlemek, halkın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 15.2: 2021 yılı içerisinde; İl Özel İdaresi Yetki alanı içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ve maden ocaklarının ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Stratejik Hedef 15.3: 2021 yılı içerisinde; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunu gereğince mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin ruhsatlandırma, denetim ve ilgili işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ

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

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

Hedef: 2021 yılı içerisinde, Burdur İl Özel İdaresince verilen Ödeneklerin etkin, verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

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

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

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

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

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

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

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

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

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

SAĞLIK HİZMETLERİ

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

Hedef: 2021 yılı sonuna kadar tesislerin tamamlanarak, sağlık çalışanlarının daha iyi ortamlarda, vatandaşlara sağlık hizmeti vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

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

EMNİYET HİZMETLERİ

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

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

EĞİTİM HİZMETLERİ

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

Hedef: 2021 yılı sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.

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

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA HİZMETLERİ

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

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

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

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

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Performans Hedefleri:

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

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

Bu kapsamda; 2021 yılı Burdur İl Özel İdaresi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2020 - 2024 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek "sonuçları" ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Burdur İl Özel İdaresi 2021 yılı performans hedefleri, İdarenin 2020 - 2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. İl Özel İdare performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, Kurumun 2021 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Harcama Yetkililerince, 2021 yılı Performans hedefleri belirlenirken, İdare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması hususuna önem verilmiştir.

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

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

Performans Göstergeleri

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

Burdur İl Özel İdaresi 2021 yılı Performans göstergeleri belirlenirken; Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan;

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

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

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

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

D – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

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

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

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

PERFORMANS PROGRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ

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

**İL ÖZEL İDARE
STRATEJİK PLANI**

**İL ÖZEL İDARE
PERFORMANS
PROGRAMI**

**İL ÖZEL İDARE
BÜTÇESİ**

**İL ÖZEL İDARE
FAALİYET RAPORU**

**PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
(Kurum İçi Değerlendirme)**

PERFORMANS DENETİMİ

III - PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç: İl Özel İdaresi kaynaklarını, 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç, politika ve hedefler doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde kullanıp yönetmek.		
Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Özel İdaresi bütçesini etkin bir şekilde kullanıp yönetmek, 2021 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliliğinin sağlanması.	2021 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin arttırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.	Tahsil edilen gelirlerin, tahakkuk edilen gelirlere oranı : % 75
2 - 2021 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin arttırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.		

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç: Encümen ve Meclis toplantılarının yapılmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin kararlarının alınması ve halka duyurulması sürelerinin mevzuatta yer alan kanuni sürelerde gerçekleştirmek, Meclis ve Encümen çalışmalarının ve kararlarının tüm halkımız tarafından takip edilebilmesi ve bilgi sahibi olması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmek.	Encümen toplantısı	52 adet
	İl Genel Meclisi toplantısı	70 adet

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak, hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturmak.	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları eleştirilecektir	Mesleki ve Hizmet içi Eğitim verilecek Eğitim sayısı:5 adet
		Seminer, konferans ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayısı: 250 kişi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1- Müdürlüğümüz ve İlişkili Müdürlüklerinin mal ve hizmet alımlarının ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.	Her yıl, 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince mal ve hizmet alımlarının % 85'ini gerçekleştirmek	Talep edilen mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirme oranı : % 85
		Gerçekleştirilecek ihale sayısı: 4

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
1 - İl Özel İdaresi adına üst yapı inşaat yatırımların belirleyip en iyi şekilde neticelendirmek, İlişkili müdürlüklerinin yatırımlarının yerinde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamak.	1- İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI	
	A- Çavdır Hükümet Konağı Hizmet Binasını tamamlamak.	1 adet
	B- İl Özel İdaresi Hizmet Binasını tamamlamak.	1 adet
	C- İl Özel İdaresi Hizmet Binası 295 KVA GES Yapım işi	1 adet
	D- Özel İdaresi Hizmet Binası Çevre Düzenleme Yapım işini tamamlamak	1 adet
	E-Burdur Merkez Yaylabeli Lavanta Tanıtım Merkezi ve Çevre Düzenleme Yapım işi tamamlanmıştır.	1 adet
	F- Burdur Yeşilova Doğanbaba Köyü Eski Orman Bekçi Evi Binası Tadilatı ve Çevre Düzenleme İşini tamamlamak.	1 adet
	G- Burdur Gölhisar Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşini tamamlanmıştır.	1adet
	2- İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
	A-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ	
	Yapım İşleri olarak 2 İ.Ö. Okulu ve 6 Ortaokul, 1 Lise, 1 Lise ve Pansiyon yapımı tamamlanmıştır. 1 Adet Teknik Eğitim Merkezi ve Atölye Yapım işi. İnşaat Çalışmalarını tamamlamak. Ayrıca 16 Adet Okulların Deprem Güçlendirme Proje Hizmet Alımı, 10 Adet İ.Ö Okulu ve Ortaokul bakım ve onarımını tamamlamak.	11 Adet Yapım İşleri 10 Adet Bakım Onarım İşleri 16 Adet Güçlendirme Proje Hizmet Alım İşleri.
	B- SAĞLIK	
	1 Adet TSM+ASM+112 Sağlık Evi Yapımı, 4 Adet Aile Sağlık Evi Yapımı, işlerini tamamlamak	5 adet
	C- KÜLTÜR VE TURİZM	
	1-Gölhisar Kibriya Ören Yeri Çevre Düzenleme İşini tamamlanmıştır. 2-Merkez Kültür Merkezi İkmal İnşaatını tamamlamak.	2 adet
D- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ		
İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Deprem Tahkik	7 adet	

	Güçlendirme Proje Hizmet Alım İşlerini tamamlamak. Yeşilova Trafik Tec. Den. Büro Amirliği Lojmanı Hizmet Binası, Ağlasun İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Güçlendirme, Burdur Merkez Çocuk Şube Müd. Loj. Hizmet Binası Güçlendirme, Burdur Merkez Toplum Destekli Şb.Müd. Lojmanı Hizmet Binası Güçlendirme, Merkez Bölge Trafik Denetleme Şb.Müd. Hizmet Binası Güçlendirme, Merkez Göl Eğitim ve Dinlenme Tes. Hiz. Binası Güçlendirme Projesi Hizmet Alım İşini tamamlamak.	
	E-AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ	
	1-Burdur Merkez (96 Kişilik) Huzur Evi ve Yaşam Evleri Yapım İşini tamamlamak.	1 adet

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
<ul style="list-style-type: none"> - Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapımı. - Daha önce tespit edilmiş ancak ilgili muhtarlıklarca genişletilmesi talep edilen köy yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi. - UAVT sisteminin fiziki mekan üzerinde işlevselliğin sağlanması. - Kaçak yapılaşmanın engellenmesi 	Yapı Kullanma İzin Belgesi	100 Adet
	Köy İçindeki Yapılar İçin İzin	300 Adet
	İfraz - Tevhit	100 Adet
	Onaylanan İmar Planı	30 Adet
	Onaylanan Halihazır	30 Adet
	Yapı Ruhsatı	100 Adet

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç:

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

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

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Stratejik Amaç:** Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup yollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması.
Taşımali eğitim yapılan yolları sürekli açık tutmak.
Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak.
Köy içi yol ağını uzun ömürlü bir malzeme olan kilitli parke ile kaplamak.

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
5 yıl içerisinde 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi. Grup Köy Yollarının 10 metrelik standart yol haline getirilmesi ve genişletilmesi. Özellikle grup yollarında ihtiyaç olan BSK (sıcak asfalt) çalışmalarının bitirilmesi öncelikli hedefdir.	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım, onarım ve ikmalleri yapılması.	Makine parkında bulunan araç ve iş makineleri ile ilgili iş emirleri 700 adettir. Makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların akaryakıt sarfiyatı 800.000 lt'dir.

		Köy yolları onarım : 15 km
		BSK (Sıcak Asfalt) : 25 km
		Stabilize kaplama : 30 km
		1. Kat Asfalt kaplama : 3 km
		Sanat yapıları : 1.000 m
		Asfalt yama (Bakım) : 1.500 km
		Greyderle bakım : 1.600 km
		Malzemeli bakım : 10 km
		Trafik levhaları : 8.000 adet
		Karla mücadele : 10.000 km
		Beton kilit parke : 150.000 m2

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Performans Göstergesi
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında Burdur İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan işletme kalmamasını sağlamak ve çevreye duyarlı, iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını arttırmak. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalarla etkin mücadele başlatmaktır. Ayrıca ruhsatlı işletmelerin mevzuat hükümlerine uygun şartlarda çalışması için gerekli denetimleri yapmaktır.	Ruhsatsız Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması	12 Adet
	Ruhsatsız Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlandırılması	44 Adet
	Ruhsatsız Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması	51 Adet
	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı	132 Adet

IV - FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Yedek Ödenek	6.110.702,00 TL
Elektrik Alımları	1.050.000,00 TL
Diğer, Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	20.000,00 TL
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.200.000,00 TL
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	736.605,00 TL
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	10.000,00 TL
İller Bankasına Verilen Paylar	1.290.000,00 TL
Mahalli İdare Birliklerine	700.000,00 TL
Kalkınma Ajanslarına	632.511,00 TL
Toplam:	11.749.818,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Personel Maaşları	16.597.500,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Eğitim Seminerleri)	470.000,00 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	
Personel Mevzuat Eğitimi	
Kamu İhale Kanunu Eğitimleri	
Diğer (SGK Prim Gideri vb.)	3.257.000,00 TL
Personel Yedek Ödeneği	500.000,00 TL
Toplam:	20.824.500,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Kırtasiye, Elektrik, Su Telefon, Yakacak, Büro Malzeme Alımı Gideri)	14.892.000,00 TL
İlişkili Müdürlükler	2.695.000,00 TL
Toplam:	17.587.000,00 TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
1-Burdur Çavdır Hükümet Konağı Hizmet Binası İkmal İnşaatı	
2-İl Özel İdaresi Hizmet Binası İkmal İnşaatını Yapımı	
3-İl Özel İdaresi Hizmet Binası 295 KWA GES Yapım İşİ	
İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	12.032.082,00 TL
Yapım işi olarak 2 İ.Ö. Okulu ve 6 Ortaokul,1 Lise, 1 Lise ve Pansiyon tamamlanmıştır.1 adet Teknik Eğitim Merkezi ve Atölye Yapım işi. inşaat çalışmalarını tamamlamak. Ayrıca 16 adet okulların Deprem Güçlendirme Proje Hizmet Alımı, 10 adet İ.Ö Okulu ve Ortaokul bakım ve onarımını tamamlamak.	
SAGLIK SEKTÖRÜ	
1 Adet TSM+ASM+112 Sağlık Evi Yapımı, 4 Adet Aile Sağlık Evi Yapımı işlerini tamamlamak	
KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ	
Göhlisar Kibriya Ören Yeri Çevre Düzenleme İşini tamamlamak. Merkez Kültür Merkezi İkmal İnşaatını tamamlamak	
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ	
İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Deprem Tahkik Güçlendirme Proje Hizmet Alım İşlerini tamamlamak. Yeşilova Trafik Tec. Den. Büro Amirliği Lojmanı Hizmet Binası, Ağlasun İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Güçlendirme, Burdur Merkez Çocuk Şube Müd. Loj. Hizmet Binası Güçlendirme, Burdur Merkez Toplum Destekli Şb. Müd. Lojmanı Hizmet Binası Güçlendirme, Merkez Bölge Trafik Denetleme Şb. Müd. Hizmet Binası Güçlendirme, Merkez Göl Eğitim ve Dinlenme Tes. Hiz. Binası Güçlendirme Projesi Hizmet Alım İşini tamamlamak.	
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ	
1-Burdur Merkez (96 Kişilik) Huzur Evi ve Yaşam Evleri Yapım İşini tamamlamak.	
Toplam:	12.032.082,00 TL

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Hizmet binası ve lojmanların sigorta gideri	40.000,00 TL
Toplam:	40.000,00 TL

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Fosseptik çukuru yapılması	400.000,00 TL
3 Köyde kanalizasyon tesisi yapılması	1.100.000,00 TL
Mevcut içme suyu şebekelerinin bakım onarımı için malzeme alımı	1.500.000,00 TL
5 Köyde içmesuyu tesisi yapılması	1.650.000,00 TL
10 Köyde İçmesuyu Sondajı açılması	550.000,00 TL
31 Köyde içme suyu tesisi yenilemesi	2.000.000,00 TL
8 Adet içme suyu depo yapılması	1.650.000,00 TL
24 Köyde sulama tesisi yapılması	1.150.000,00 TL
Diğer Giderler	500.000,00 TL
Toplam:	10.500.000,00 TL

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Köy yolları onarım	500.000,00 TL
BSK (Sıcak Asfalt)	800.000,00 TL
SSB Beton YOL	0,00 TL
STK Asfalt Sathi Kaplama	0,00 TL
Sanat Yapıları	100.000,00 TL
Greyderli Bakım	400.000,00 TL
Malzemeli Bakım	400.000,00 TL
Trafik Levhaları	200.000,00 TL
Patlayıcı Madde	200.000,00 TL
Karla Mücadele	400.000,00 TL
Beton Parke Üretimi	1.600.000,00 TL
Diğer Giderler	3.400.000,00 TL
Toplam:	8.000.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
İdaremiz Kadrolu İşçileri için Çok Tehlikeli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı	
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	10.000,00 TL
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00 TL
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımları	60.000,00 TL
Toplam:	80.000,00 TL

V - KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	1.070.000,00 TL	1.123.500,00 TL	1.179.675,00 TL
Faiz Gideri	1.200.000,00 TL	1.260.000,00 TL	1.323.000,00 TL
Cari Transfer	2.036.605,00 TL	2.138.435,25 TL	2.245.357,00 TL
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi	1.332.511,00 TL	1.399.136,55 TL	1.469.093,38 TL
Borç Verme			
Yedek Ödenek	6.110.702,00 TL	6.416.237,10 TL	6.737.048,96 TL
TOPLAM	11.749.818,00 TL	12.337.308,90TL	12.954.174,34 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri	16.597.500,00 TL	17.427.375,00 TL	18.298.743,75 TL
SGK Prim Gideri	2.468.000,00 TL	2.591.400,00 TL	2.720.970,00 TL
Mal ve Hizmet Alımı	470.000,00 TL	493.500,00 TL	518.175,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer	789.000,00 TL	828.450,00 TL	869.872,50 TL
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
Yedek Ödenek	500.000,00 TL	525.000,00 TL	551.250,00 TL
TOPLAM	20.824.500,00 TL	21.865.725,00 TL	22.959.011,25 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	17.587.000,00 TL	18.466.350,00 TL	19.389.667,50 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	17.587.000,00 TL	18.466.350,00 TL	19.389.667,50 TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri	-	-	-
SGK Prim Gideri	-	-	-
Mal ve Hizmet Alımı	-	-	-
Faiz Gideri	-	-	-
Cari Transfer	-	-	-
Sermaye Gideri	12.032.082,00 TL	12.633.686,10 TL	13.265.370,40
Sermaye Transferi	-	-	-
Borç Verme	-	-	-
TOPLAM	12.032.082,00 TL	12.633.686,10 TL	13.265.370,40 TL

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	40.000,00 TL	42.000,00 TL	44.100,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	40.000,00TL	42.000,00 TL	44.100,00 TL

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	410.000,00 TL	430.500,00 TL	452.025,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri	10.090.000,00 TL	10.594.500,00 TL	11.124.225,00 TL
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	10.500.000,00 TL	11.025.000,00TL	11.576.250,00 TL

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	5.550.000,00 TL	5.825.000,00 TL	6.116.250,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri	2.450.000,00 TL	2.572.500,00 TL	2.701.125,00 TL
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	8.000.000,00 TL	8.397.500,00 TL	8.817.375,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2021	2022	2023
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	80.000,00 TL	84.000,00 TL	88.200,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	80.000,00 TL	84.000,00 TL	88.250,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BURDUR İL ÖZEL İDARESİ			
		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01	Personel Giderleri	18.111.500,00			18.111.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.691.000,00			2.691.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.656.600,00			25.656.600,00
04	Faiz Giderleri	1.200.000,00			1.200.000,00
05	Cari Transferler	2.825.605,00			2.825.605,00
06	Sermaye Giderleri	24.572.082,00			24.572.082,00
07	Sermaye Transferleri	1.332.511,00			1.332.511,00
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenek	6.610.702,00			6.610.702,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000.000,00			83.000.000,00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000.000,00			83.000.000,00

İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERİN BURDUR İL ÖZEL İDARESİNİ İLGİLENDİREN AMAÇ - HEDEF - FAALİYET TABLOLARI

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç:	Her yaş, cinsiyet ve sosyo - ekonomik düzeydeki vatandaşları alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar vb. kötü alışkanlıklardan korumak, beden ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her çeşidini yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef:	<i>Müdürlüğümüz spor tesislerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, modernizasyonunun yapılması ve yapılacak sportif aktivitelerde kullanılacak spor malzemelerini temin etmek.</i>
Faaliyetler:	Sportif aktivitelerde kullanılacak spor malzemelerinin temininde Müdürlüğüne yardımcı olmak.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç:	Müdürlüğümüzün amacı, ildeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemek, kültürel değerleri korumak ve tanıtmak, tarihî ve kültürel varlıkların yok edilmesini önlemek, turizmin geliştirilmesi, kültür varlıklarının korunmasını sağlamak, geleceğe taşımak ve bu sayede Burdur da turizmin gelişmesini sağlayarak, turizm gelirlerinin artmasını sağlamak.
Stratejik Hedef:	<i>-İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat hayatını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek. -Burdur'da turizmin geliştirilmesi için İl belediyesi ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmak. -Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler için uygun mekanların tahsis edilmesini sağlamak. -İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yaparak, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artmasını sağlayarak, Burdur'da ekonominin canlanmasını ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirin yükselmesini sağlamak.</i>
Faaliyetler:	Kültür ve Tabiat Varlıklarının yapısına uygun fonksiyonlar kazandırılması için tespit, bakım, onarım ve tanıtımları yapılarak ülke turizmine kazandırmak. -Açık İhale kapsamında Halk Kütüphanesi Hizmet Binası yapım işini tamamlamak -İl içinden veya dışından tur düzenleyecek olan turizm firmalarına destek verilmesi, -Turizm tesisleri yapılması için özel sektör teşvik edilmesi.

BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç:	a) Yapı ömrünü tamamlamış sağlık tesislerinin deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılması amaçlanmaktadır.
	b) Kiralık binalarda hizmet veren birimlerimize kendi binalarında hizmet vermelerinin sağlanması
Stratejik Hedef:	<i>2021 yılı sonuna kadar tesislerin tamamlanarak sağlık çalışanlarının daha iyi ortamlarda vatandaşlara sağlık hizmeti vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir.</i>
Faaliyetler:	2021 Yılı Yatırımları:
	Burdur Merkez: Açık İhale kapsamında Halk Sağlığı Hizmet Binası ve 2 adet 112 Acil Baz İstasyonu, 4 adet Köyün Sağlık Evi bakım onarım işi, 5 adet Sağlık Evi Hizmet Binalarını tamamlamak

BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	
Stratejik Amaç:	İlimiz Kent Güvenlik Sisteminin geliştirilerek tüm ilçelerimizde yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef:	<i>İl merkezi ve büyük ilçelerimizde kamera sayısının artırılması</i>
Faaliyetler:	İlçelere Kent Güvenlik Sistemi kurulması

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

VI - KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

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

Dayanak

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

Tanımlar

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

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı,

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

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

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Programlarının Hazırlanması, İlgili İdarelere Gönderilmesi, Kamuoyuna Açıklanması ve Değerlendirilmesi

Performans programlarının hazırlanması

MADDE 4 – (Değişik:R.G.15/7/2009-27289)

- (1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.
- (2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.
- (3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.
- (4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.
- (5) Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar.
- (6) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

Birim performans programı

MADDE 5 – (Mülga:R.G.15/7/2009-27289)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç **Mart (Değişik ibare:R.G.15/7/2009-27289)** ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

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

Performans programlarının değerlendirilmesi

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik gerektiren bilgiler

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

Tereddütlerin giderilmesi

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

Yürürlük

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

Yürütme

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