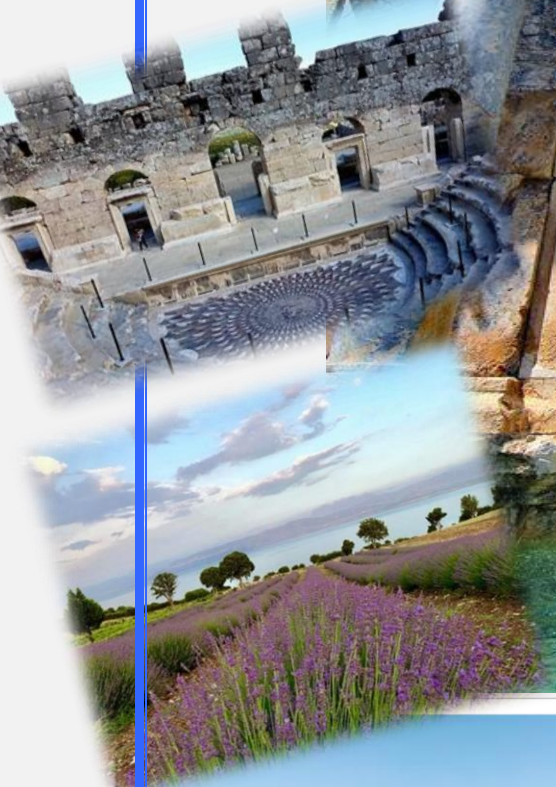


**T.C.
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ**



**PERFORMANS PROGRAMI
2022**

EYLÜL 2021



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

Mustafa Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	1
I - GENEL BİLGİLER	2
A – MİSYON VE VİZYON	2
B – TEMEL İLKE VE DEĞERLER	3
C – YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
D – TEŞKİLAT YAPISI	6
E – FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
F – BURDUR İL ÖZEL İDARESİ PERSONELLER İLE İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLER	13
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A – AMAÇ VE HEDEFLER	24
B – STRATEJİK PLAN-PERFORMANS PROGRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ	25
C – PERFORMANS HEDEFLERİ	25
D – PERFORMANS GÖSTERGELERİ	26
E – PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ	27
III – PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	33
IV – FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI	40
V – KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI	43
VI – KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	49



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 ulaşılmaması 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. 2022 Yılı Performans Programının; performans hedeflerine ulaşılmamasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyorum ve Kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını diliyorum.

Ali ARSLANTAŞ
Vali

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 2022 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- TEMEL İLKE VE DEĞERLER

Burdur İl Özel İdaresi olarak;

Güvenilir, şeffaf, hesap verme yükümlülüğü olan,
Hizmetlerin sunumunda verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu esas almak,
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar almak ve uygulamak,
Vatandaş memnuniyetini sağlamak, (Odaklılık)
Hizmet kalitesinden ödün vermemek,
Diğer kurum kuruluş ve STK' larla koordinasyon yapmak,
Çevresel, kültürel ve tarihsel mirası korumak,
Hizmet ve faaliyetlerde hukuki ve etik kuralları gözetmek,
Değişime ve gelişime açık olmak,

C - DAYANAK

Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır.

Kısaca;

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Temel ilke ve politikalarını,

Hedef ve önceliklerini,

Performans ölçütlerini,

Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince; Kamu idarelerinin kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde stratejik plan hazırlamaları, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları gerekmektedir.

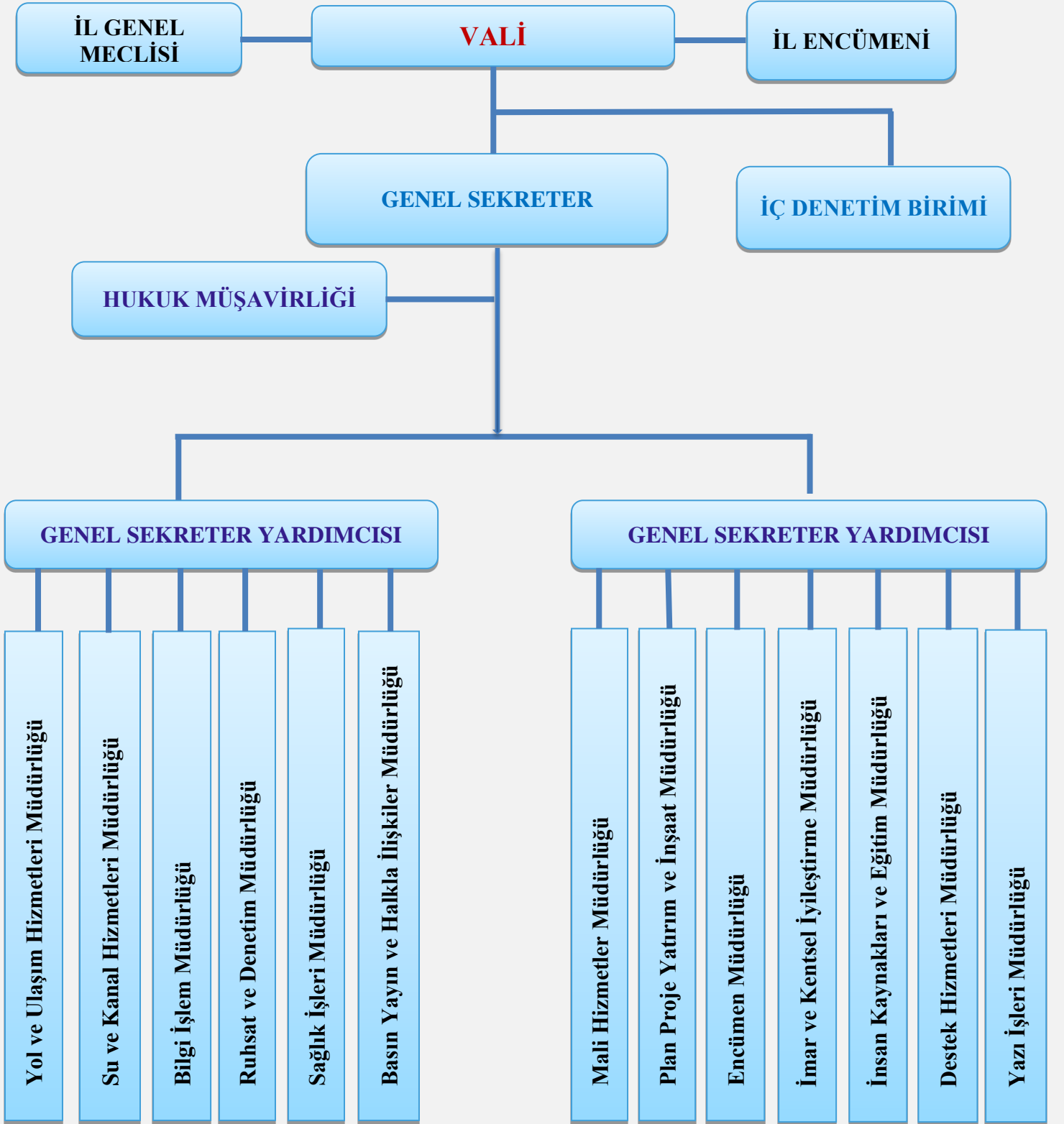
C – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması, bu kuruluşların yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Stratejik planlama çalışmaları kapsamında 5302 sayılı Kanunda il Özel İdarelerinin yetki ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

SIR A	5302 SAYILI KANUNA GÖRE KANUNİ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜK	YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜK ALANI
1	Gençlik ve Spor, Sağlık	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
2	Tarım, Sanayi ve Ticaret	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
3	İl Çevre Düzeni Planı	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
4	Bayındırlık ve İskân	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
5	Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
6	Kültür, Sanat, Turizm	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
7	Sosyal Hizmetler ve Yardımlar, Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
8	Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Yapmak	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
9	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - İl sınırları içinde
10	İmar, Yol, Çevre	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
11	Su, Kanalizasyon, Katı Atık	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
12	Acil Yardım ve Kurtarma	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
13	Ağaçlandırma Yapmak	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
14	Park ve Bahçe Tesis Etmek	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
15	Gayrisihhî müesseseler ile halka açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek, denetlemek ve açılış -kapanış saatlerini belirlemek	5302 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - Belediye sınırları dışında
16	Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek	5302 Sayılı Kanunun 7/(a) Maddesi
17	Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak, Kanunlarda belirtilen cezaları vermek	5302 Sayılı Kanunun 7/(b) Maddesi
18	Hizmet amacıyla taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı aynı haklar tesis etmek	5302 Sayılı Kanunun 7/(c) Maddesi

19	Borç almak	5302 Sayılı Kanunun 7/(d) Maddesi
20	Bağış kabul etmek	5302 Sayılı Kanunun 7/(d) Maddesi
21	Yirmibeşmilyar TL'ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek	5302 Sayılı Kanunun 7/(e) Maddesi
22	İl Özel İdaresine ait vergi, resim, harçların, tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak	5302 Sayılı Kanunun 7/(f) Maddesi
23	Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek	5302 Sayılı Kanunun 7/(g) Maddesi
24	Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak	5302 Sayılı Kanunun 7/(h) Maddesi
25	Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak	5302 Sayılı Kanunun 52. Maddesi
26	Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarda ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek	5302 Sayılı Kanunun 62. Maddesi
27	Diğer kamu kurum kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek, bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak	5302 Sayılı Kanunun 64/(a) Maddesi
28	Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve tesisler ile aynı ihtiyaçları karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek	5302 Sayılı Kanunun 64/(b) Maddesi
29	Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek	5302 Sayılı Kanunun 64/(c) Maddesi
30	Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 25 yılı geçmemek şartıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya kiraya vermek	5302 Sayılı Kanunun 64/(d) Maddesi

TEŞKİLAT YAPISI



İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

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 görevleri ve il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

(5302 Sayılı Kanununun 10. Maddesi)

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
9. İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
10. Norm kadro çerçevesinde il Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
11. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
12. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
13. İl Özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

NOT

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 AKBİYİK tarafından yürütülmektedir.

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

İl Encümeninin Görev ve Yetkileri

(5302 Sayılı Kanununun 10. Maddesi)

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

NOT

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.

Vali'nin Görev ve Yetkileri

(5302 Sayılı Kanununun 30. Maddesi)

1. İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il Özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
3. İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl Encümenine başkanlık etmek.
5. İl Özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl Özel İdaresi personelini atamak.
11. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
15. Kanunlarla il Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

NOT

"Vali ve Mülki Amir sıfatı ile Kanunlarla, Yönetmeliklerle, Kanun Hükmünde Kararnamelerle ve Tebliğler ile de çok sayıda görev ve yetkiler verilmektedir."

Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

**E - BURDUR İL ÖZEL İDARESİ
FİZİKSEL KAYNAKLAR**

İŞ MAKİNELERİNİN CİNSİ		Adet
ANA İŞ MAKİNESİ	DOZER	1
	GREYDER	12
	DAMPERLİ KAMYON(34) – SABİT KASA KAMYON(1)	35
	YÜKLEYİCİ (Paletli + Lastik Tek. + Kanal Kazıcı)	5
	KANAL KAZICI	6
	TRAFİK LEVHA ARACI – ÇİZGİ MAK.	2
	EKSKAVATÖR (Paletli + Lastik Tek.)	9
	SİLİNDİR (Lastik Tek. + Vibrasyonlu + Bak.Yama)	15
	VİNÇ	2
	FİNİŞER	3
	KOMPRESÖR	1
	ANA İŞ MAKİNELERİNİN TOPLAMI	91
BİNEK VE YARDIMCI ARAÇLAR	BİNEK OTOMOBİL	19
	SEYYAR KAMYONET MAZOT ARACI	2
	KAMYONET(14) - KÜÇÜK KASA KAMYONET(7)	21
	PİCK – UP	9
	MİNİBÜS(4) – OTOBÜS(2)	6
	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR	3
	ÇEKİCİ (TIR)	10
	DİSTRİBİTÖR	4
	ASFALT KOMBİSİ	2
	ARAZÖZ (Su Tankeri)	4
	AKARYAKIT TANKERİ	1
	ASFALT BAKIM ARACI	1
	ÇÖP TOPLAMA KAMYONU	8
	VİDANJOR	3
BİNEK ve YARDIMCI ARAÇLARIN TOPLAMI :	93	
DİĞERLERİ	KAMPTREYLER (Yemekhane + Yatakhane)	7
	JENERATÖR	12
	DORSELER	12
	FORKLİFT	4
	ATV MOTORSİKLET	3
	KAYA DELİCİ	1
	KAR MAKİNESİ	1
	SEYYAR ELEK	2
	KONKASÖR	2
	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	2
	DİĞERLERİN TOPLAM	46
BUCAK VE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR.	13	
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 Karlı Giriş Sistemi

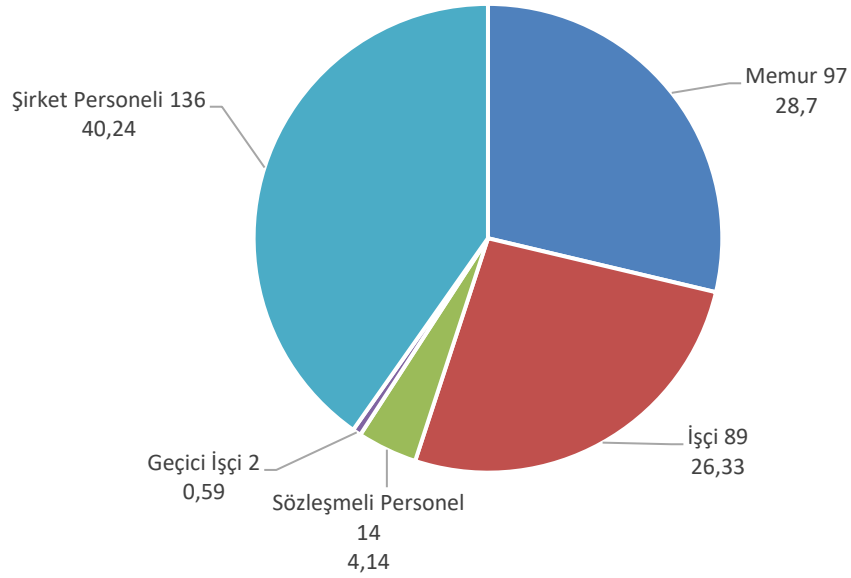
MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER;

GAYRİMENKUL LİSTESİ	
1 -	Vali Konağı
HİZMET BİNALARI	
2-	Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanındaki binanın, 1. 2. 3. ve 4. katı İl Özel İdare binası atıl vaziyette bulunmaktadır.
3-	Ağlasun İlçemizdeki hizmet binamızın 1 ve 2. Katı Ağlasun Belediyesine, Karamanlı İlçe Özel İdare hizmet binası Karamanlı Belediyesine, Kemer İlçe Özel İdare Hizmet Binası Kemer Belediyesine, Bucak İlçe Özel İdare Hizmet Binası Tarım ve Orman 6. Bölge Müdürlüğüne hizmet binaları olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup; Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçelerindeki hizmet binalarımız atıl vaziyette bulunmaktadır.
4-	Burdur Merkez Burç Mahallesi, 797,50 m ² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Burdur Tapu Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
5-	Bahçelievler Mahallesinde, 31.963 m ² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yeni yapılan yeni hizmet binası İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
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 dairesi lojman.
9-	Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakamlık lojmanları.
10-	Bahçeli Evler Mahallesinde 5 katlı 20 dairesi 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.
DİĞER	
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 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapıp Turizme açılmıştır.
15-	Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, 2012 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.

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ PERSONELLER İLE İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLER

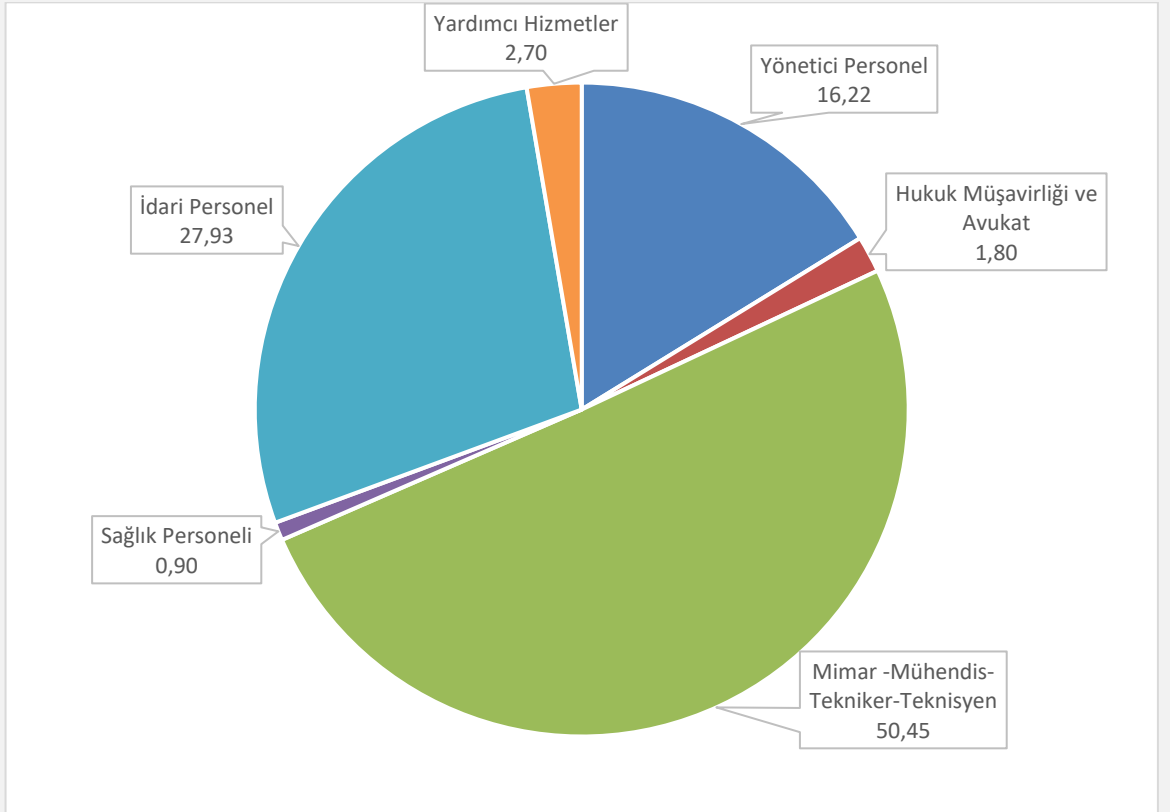
PERSONEL DAĞILIMI

SINIFI	SAYI	ORAN
MEMUR	97	28,70
İŞÇİ	89	26,33
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14	4,14
GEÇİCİ İŞÇİ	2	0,59
ŞİRKET PERSONELİ	136	40,24
TOPLAM	338	100



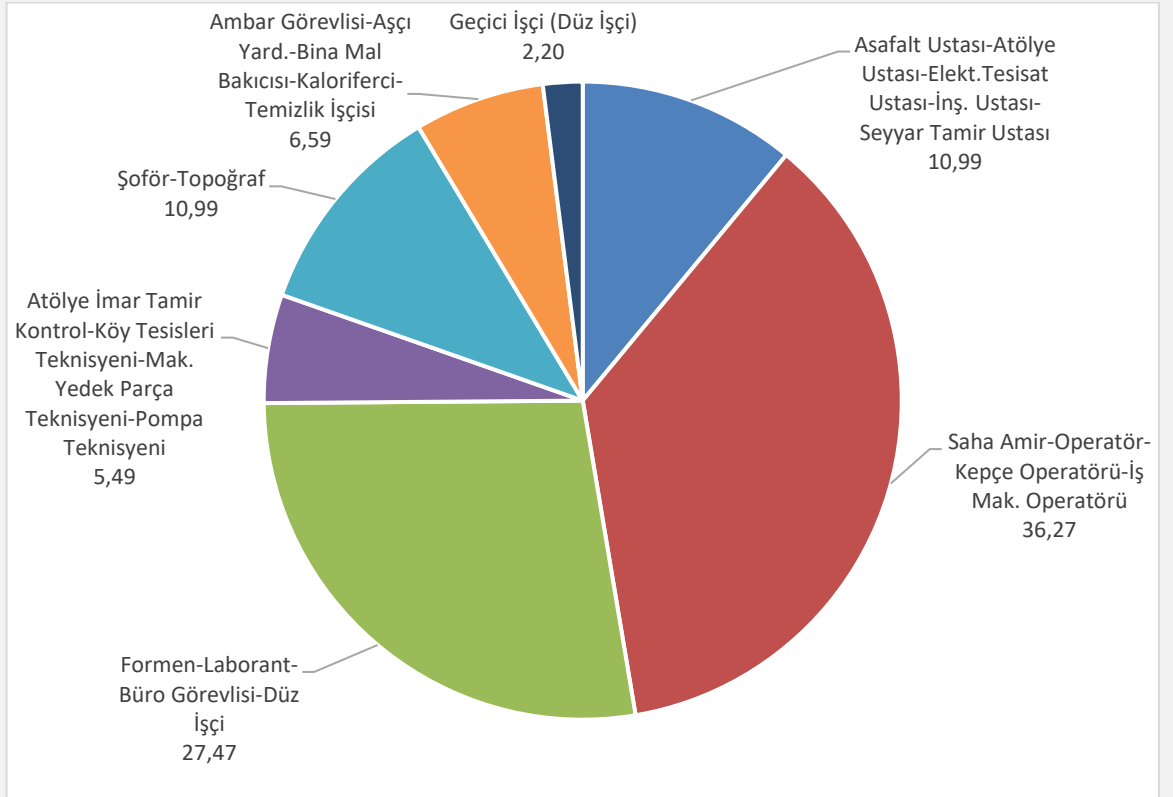
MEMUR PERSONELİN UNVANINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜ	SAYI	ORAN
YÖNETİCİ PERSONEL	18	16,22
HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT	2	1,80
MİMAR-MÜHENDİS-TEKNİKER-TEKNİSYEN	56	50,45
SAĞLIK PERSONELİ	1	0,90
İDARİ PERSONEL	31	27,93
YARDIMCI HİZMETLER	3	2,70
TOPLAM	111	100



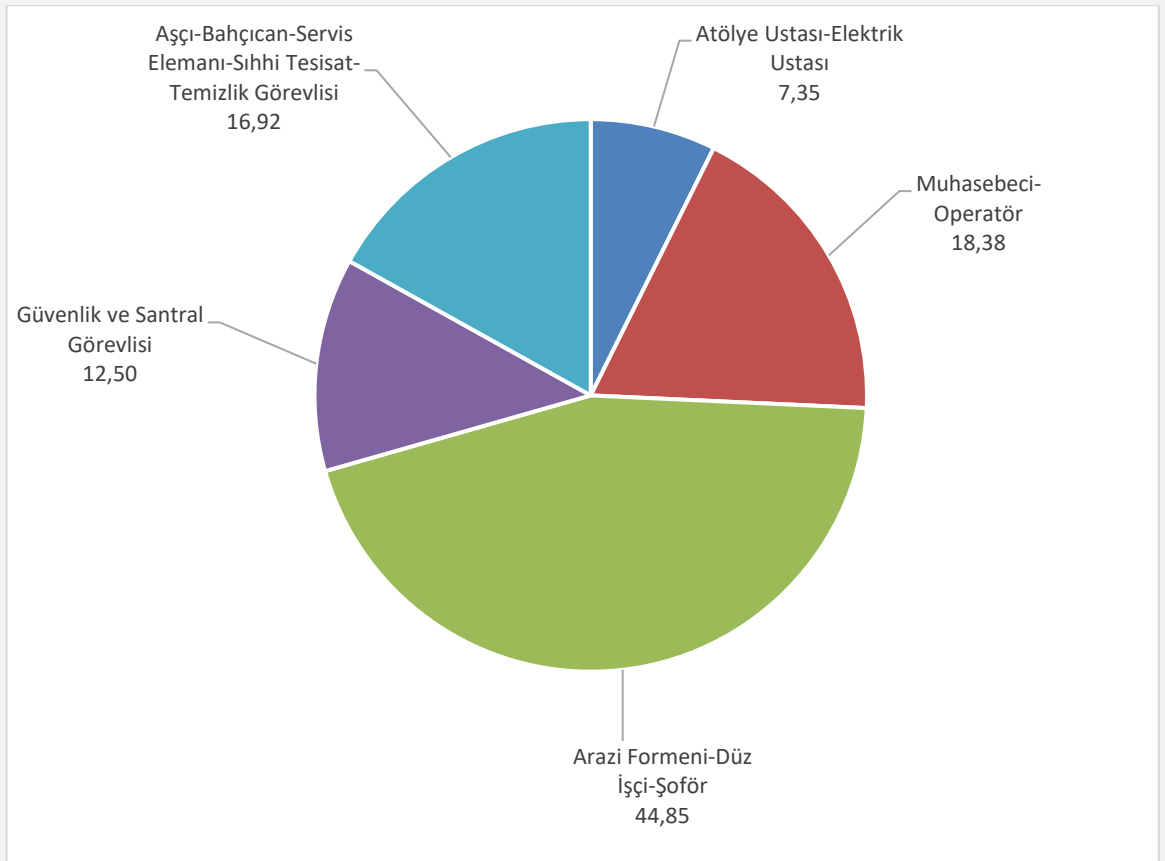
İŞÇİ PERSONELİNİN UNVANINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜ	SAYI	ORAN
ASFALT USTASI-ATÖLYE USTASI- ELEKTRİK TESİSAT USTASI-İNŞAAT USTASI-SEYYAR TAMİR USTASI	10	10,99
SAHA AMİRİ-OPERATÖR-KEPÇE OPERATÖRÜ-İŞ MAK. OPERATÖRÜ	33	36,27
FORMEN-LABORANT-BÜRO GÖREVLİSİ-DÜZ İŞÇİ	25	27,47
ATÖLYE İMAL TAMİR KONTROL-KÖY TESİSLERİ TEKNİSYENİ-MAK.YEDEK PARÇA TEKNİSYENİ-POMPA TEKNİSYENİ	5	5,49
ŞOFÖR-TOPOĞRAF	10	10,99
AMBAR GÖREVLİSİ-AŞÇI YARDIMCISI-BİNA MAL BAKICISI-KALORİFERCİ-TEMİZLİK İŞÇİSİ	6	6,59
GEÇİCİ İŞÇİ (DÜZ İŞÇİ)	2	2,20
TOPLAM	91	100



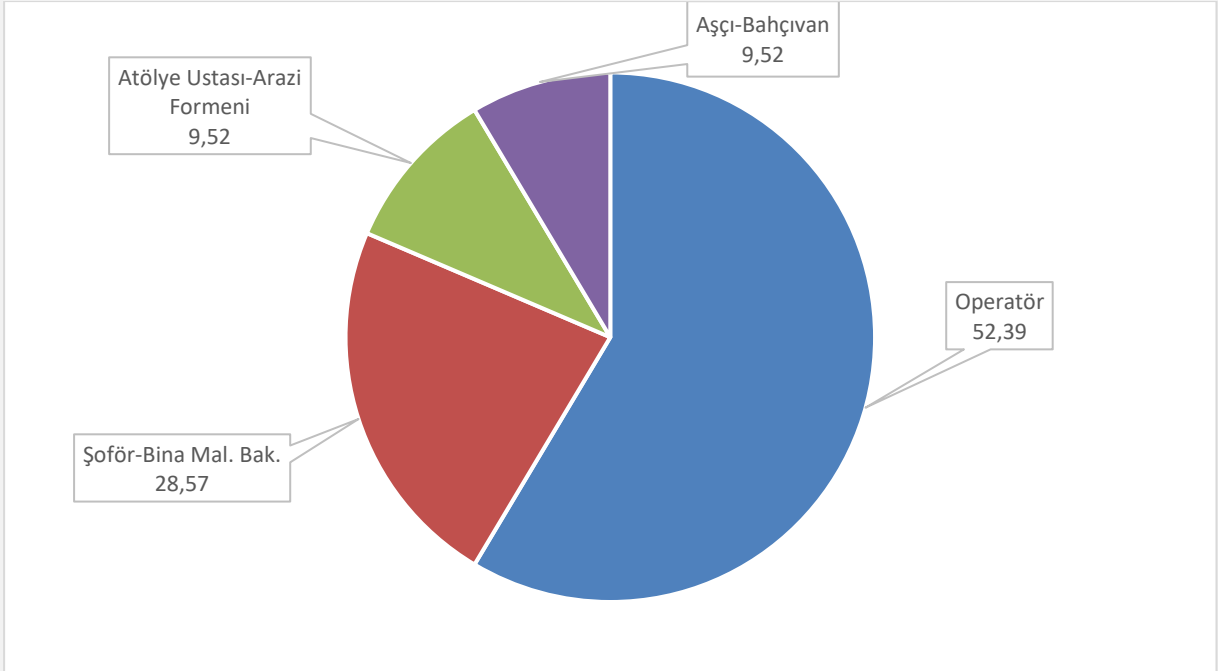
ŞİRKET PERSONELİNİN UNVANINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜ	SAYI	ORAN
ATÖLYE USTASI-ELEKTRİK USTASI	10	7,35
MUHASEBECİ-OPERATÖR	25	18,38
ARAZİ FORMENİ-DÜZ İŞÇİ-ŞOFÖR	61	44,85
GÜVENLİK VE SANTRAL GÖREVLİSİ	17	12,50
AŞÇI-BAHÇIVAN-SERVİS ELEMANI-SİHHİ TESİSATÇI-TEMİZLİK GÖREVLİSİ	23	16,92
TOPLAM	136	100



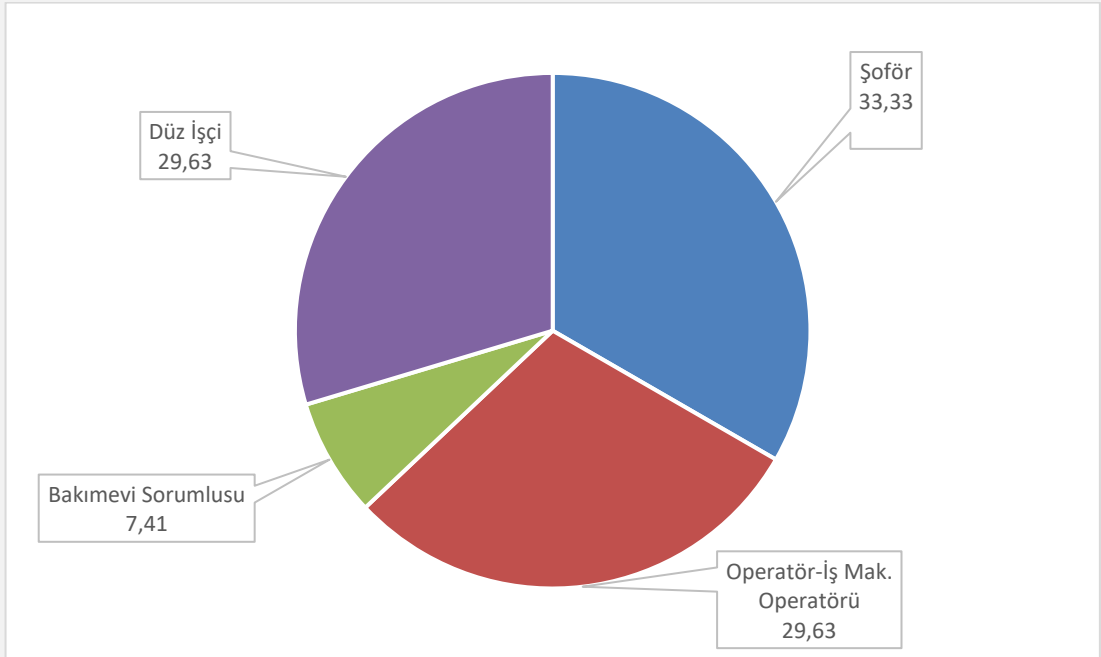
HACILAR ŐANTİYESİ PERSONELİNİN UNVANINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜ	SAYI	ORAN
OPERATÖR	11	52,39
ATÖLYE USTASI-ARAZİ FORMENİ	2	9,52
ŞOFÖR-BİNA MAL. BAK.	6	28,57
AŐCI-BAHÇIVAN	2	9,52
TOPLAM	21	100



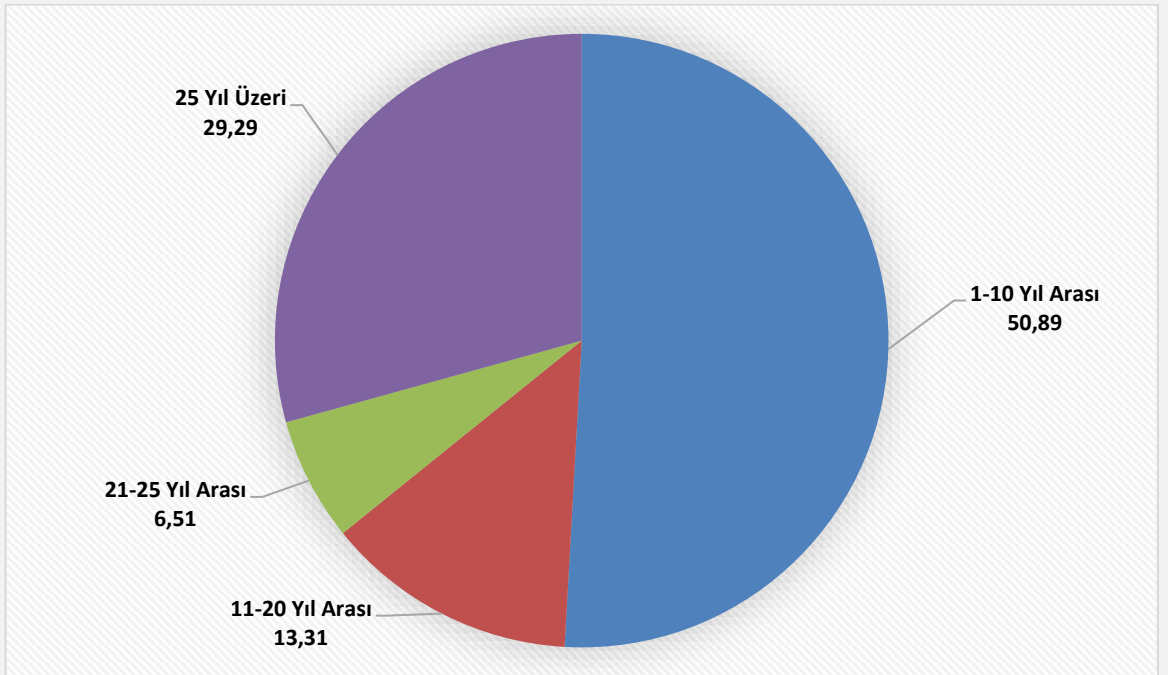
BUCAK VE GÖLHİSAR BAKİMEVİ PERSONELİNİN UNVANINA GÖRE DAĞILIMI

STATÜ	SAYI	ORAN
OPERATÖR-İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ	8	29,63
BAKİMEVİ SORUMLUSU	2	7,41
DÜZ İŞÇİ	8	29,63
ŞOFÖR	9	33,33
TOPLAM	27	100



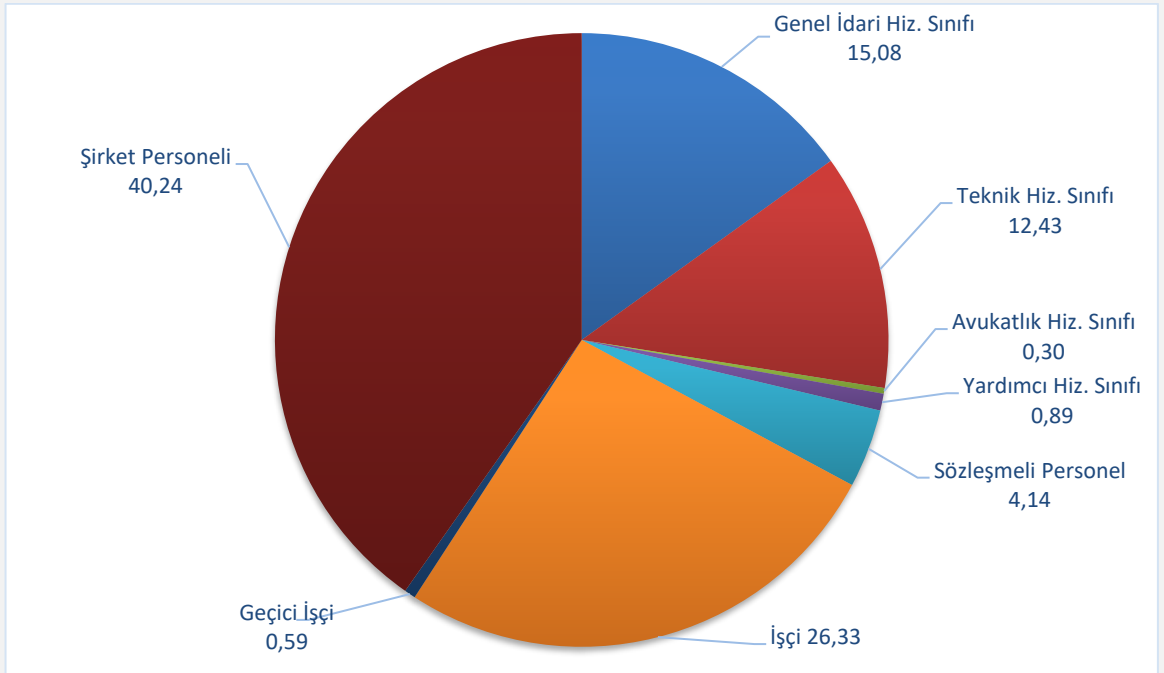
PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ

HİZMET SÜRESİ	MEMUR	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	ŞİRKET PERSONELİ	ORAN
1-10 YIL ARASI	20	3	-	13	136	50,89
11-20 YIL ARASI	29	13	2	1	-	13,31
21-25 YIL ARASI	12	10	-	-	-	6,51
25 YIL ÜZERİ	36	63	-	-	-	29,29
TOPLAM	97	89	2	14	136	100



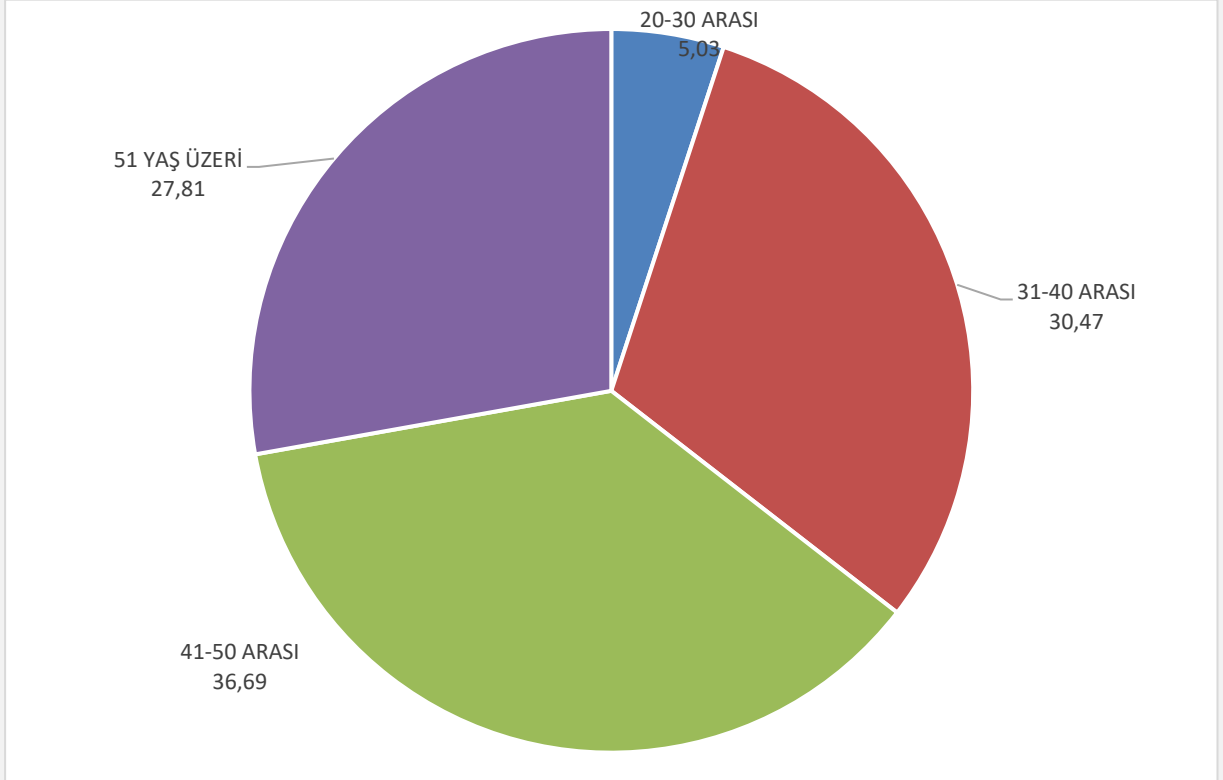
PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

PERSONEL SINIFI	SAYI	ORAN
GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI	51	15,08
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	42	12,43
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI	1	0,30
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	3	0,89
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14	4,14
İŞÇİ	89	26,33
GEÇİCİ İŞÇİ	2	0,59
ŞİRKET PERSONELİ	136	40,24
TOPLAM	338	100



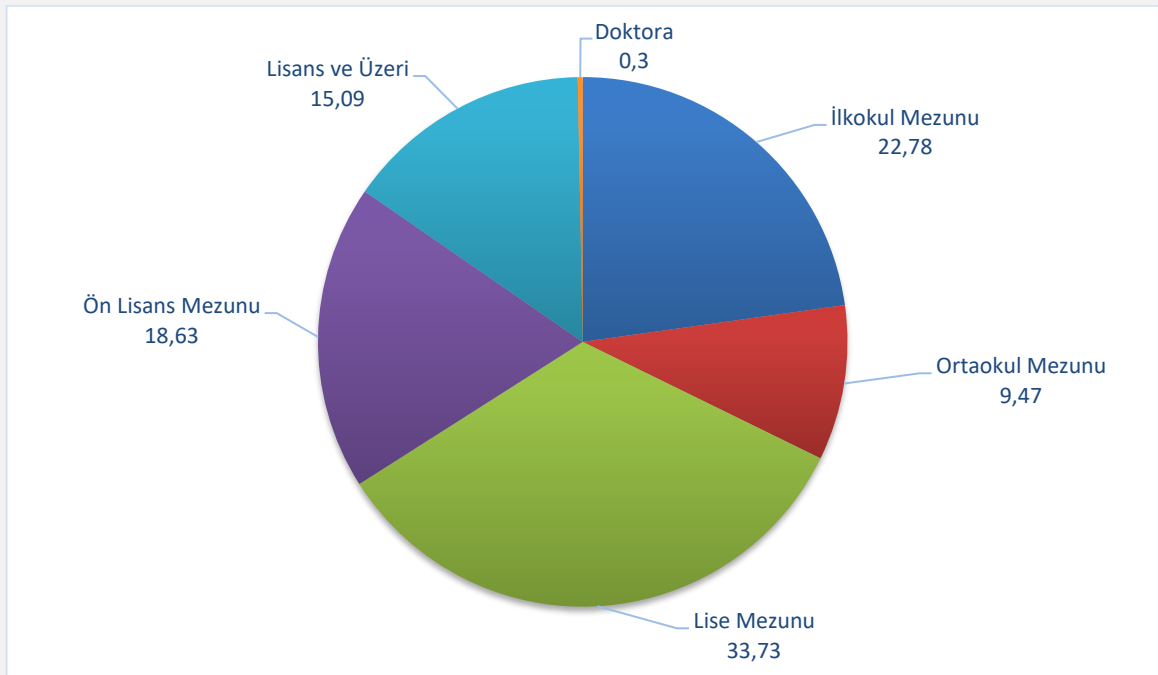
PERSONELİN YAŞ İTİBARI İLE DAĞILIMI

YAŞ ARALIĞI	SAYI	ORAN
20-30 ARASI	17	5,03
31-40 ARASI	103	30,47
41-50 ARASI	124	36,69
51 YAŞ ÜZERİ	94	27,81
TOPLAM	338	100



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU	SAYI	ORAN
İLKOKUL MEZUNU	77	22,78
ORTAOKUL MEZUNU	32	9,47
LİSE MEZUNU	114	33,73
ÖN LİSANS MEZUNU	63	18,63
LİSANS VE ÜZERİ	51	15,09
DOKTORA	1	0,30
TOPLAM	338	100



PERSOLENİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

	Memur	İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli	Toplam
Genel Sekreterlik	5	-	-	-	-	5
İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	2	-	-	-	9
Encümen Müdürlüğü	1	1	-	-	-	2
İnsan Kay. ve Eğ. Müdürlüğü	6	1	-	-	-	7
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	4	-	-	27	37
İmar ve Kentsel İy. Müd.	11	1	-	1	2	15
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	13	57	-	2	69	141
Plan Proje Yat. İnşaat Müd.	10	2	-	7	-	19
Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	9	9	-	3	14	35
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	3	-	-	14	19
Ruhsat ve Den. Müd.	7	2	-	-	-	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	1	-	-	-	4
Hukuk Müşavirliği	4	-	-	-	-	4
Yazı İleri Müdürlüğü	2	2	-	-	-	4
Basın Ve Halkla İlişkiler Müd.	1	-	-	-	2	3
Diğer Birimlerde Çalışanlar	10	4	2	1	8	25
TOPLAM	97	89	2	14	136	338

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - AMAÇ VE HEDEFLER

Mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla; ilin çevre düzeni plânı, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, sanat, turizm, ilk ve orta öğretim kurumlarının bina ve derslik yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesidir.

Stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık, verimlilik, yerindelik ve hukukilik ilkelerine bağlı kalınacaktır.

Alınacak karar ve yapılacak harcamalarda mevzuat ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk ve yerindelik aranacak, kamu yararı ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.

Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İlin önceliklerine, ilçeler arasındaki gelişmişlik ve köy-kent gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için hassasiyet gösterilecektir.

Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik plan, performans planı ve bütçe uygulama sonuçları kamu ile paylaşılarak İdaremizin tanıtımı sağlanacaktır.

İdaremiz vizyonunda ki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla; vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, idaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikamızdır.

B - STRATEJİK PLAN – PERFORMANS PROGRAMI ARASINDAKİ İLİSKİ

Stratejik plan, idarenin temel görevlerini içeren bir misyon beyanında bulunmasını, uzun dönemli bir vizyon geliştirmesini ve yasal yükümlülükler ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışacağını kamuoyuna açıklamasını gerektiren bir belgedir.

İdare Stratejik Plan ile kendini değerlendirir ve gelecek için sağlam bir öngöründe bulunmaya çalışır.

Stratejik unsurlar belirler ve faaliyetlerini, kaynaklarını nasıl organize etmesi gerektiği üzerinde düşünür.

Stratejik planlama sürecinde belirlenen amaç ve hedeflerin yıllık faaliyetlere yansıtılması ve bütçeye etkilerinin ortaya konması gerektiğindeyse performans programı ortaya çıkmaktadır. Bu programla idare stratejik planında yer alan öncelikli amaç ve hedeflere 2022 PERFORMANS PROGRAMI hazırlayarak ve bunların hangi kaynaklarla nasıl gerçekleştirileceğini, gerçekleştirmelerin hangi düzeyde olabileceğini ortaya koymaktadır.

Burdur İl Özel İdaresi Performans Programı, birimlerinin ve il müdürlüklerinin 2022 mali yılı içinde gerçekleştireceği yeni faaliyet ve projelere göre belirlemiştir.

C - PERFORMANS HEDEFLERİ

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 bulundurulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Bu kapsamda; 2022 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 bulundurulur, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek "sonuçları" ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Burdur İl Özel İdaresi 2022 yılı performans hedefleri, İdarenin 2020 - 2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. İl Özel İdare performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, Kurumun 2022 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Harcama Yetkililerince, 2022 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.

Burdur İl Özel İdaresi olarak; 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.

D - PERFORMANS GÖSTERGESİ

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 2022 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.)

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.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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, 2022 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 1.2: 2022 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: 2022 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: 2022 yılı içerisinde, 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi.

Stratejik Hedef 5.2: 2022 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: 2022 yılı içerisinde, İlimizde kırsal alanda sağlıksız, 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: 2022 yılı içerisinde, İlimizdeki sulanabilir arazi miktarını artırmak, mevcut sulama tesislerini kapalı sistem sulama tesislerine dönüştürmek.

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

Stratejik Hedef 11.1: 2022 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 köylerde, meri mevzuatlara uygun yapılaşmanın sağlanması.

Stratejik Hedef 12.1: İl Özel İdaresi görev alanında yer alan köylerde meri mevzuatlara uygun 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı.

Stratejik Hedef 12.2: İdareimiz görev ve sorumluluk alanında kalan köylerde talep edilen Yerleşik Alan Sınırı geçirilmesi taleplerinin karşılanması ve daha önce tespit edilmiş ancak ilgili muhtarlıklarca genişletilmesi talep edilen köy yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi.

Stratejik Hedef 12.3: 3367/442 sayılı Köy Kanunu kapsamında talep edilen Köy Yerleşim Planlarının hazırlanmasının sağlanması.

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 inşaatın, 3194 Sayılı İmar Kanununa ve ilgili Yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması.

Stratejik Hedef 13.2: 1/100 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve Salda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde yapılaşma taleplerinin karşılanması.

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 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: 2022 yılı içerisinde; Ruhsatsız işyerlerinin çalışmasını önlemek, halkın sağlığının ve huzurunun korunması için etkin denetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 15.2: 2022 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: 2022 yılı içerisinde; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunu gereğince mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin ruhsatlandırma, denetim ve ilgili işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

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

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

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

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

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

İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve 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: 2022 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: 2022 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 Müdürlüğüne mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA HİZMETLERİ

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

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

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

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

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, 2022 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde bütçe denkliğinin sağlanması.	2022 yılı İl Özel İdaresi Gelirlerinin arttırılması, yönünde çalışmaların devam ettirilmesi.	Tahsil edilen gelirlerin, tahakkuk edilen gelirlere oranı : % 80
2 - 2022 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

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç : *Burdur İlinin tanıtılmasını sağlamak için, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. Maddesi uyarınca görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan faaliyetleri kapsamında idarenin izlediği politikalar/ stratejiler çerçevesinde yapılan çalışmaların/ hizmetlerin kamuoyuna basın yoluyla (sosyal medya, web sitesi v.b) duyurulması ve bu yönde algı oluşturulması ve kurum adına farkındalık yaratılmasının sağlanması.*

İl Özel İdaresi'nin görsel, yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkilerin sağlanması, İl Özel İdaresi ile ilgili çıkan haberlerin takibi ve değerlendirme yapılması için bağlı bulunduğu üst yönetime bilgi verilmesi ve İldeki Kültür ve Sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat hayatını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.

Hedef : *Yatırım programında yer alan faaliyetler ile ilgili saha çalışmasının yapılarak günün teknolojisine uygun bir şekilde fotoğraf ve videolanması, görsel ve yazılı basın yoluyla halka aktarılmasını sağlayıp basın ve sosyal medya aracılığı ile halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli bir hizmet sunumu ile İl Özel İdaresinin tanıtılması.*

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç : *İl Özel İdaresinin Birimler arası evrak koordinasyonunu sağlamak, Gelen evrakları kayıt altına alarak ilgili birimlere havale ve dağıtımını sağlamak, giden evrak Posta işlemleri ile Teftiş ve denetimle ilgili iş ve işlemleri yapmak.*

Hedef : *İdaremiz adına gelen evrak giden evrak posta iş ve işlemlerinde teknolojiyi e- işleri, KEP kullanarak posta masrafını en aza indirmek, evrakları daha kısa zamanda yerlerine ulaştırmak.*

Performans Göstergesi :

Gelen Evrak : 14625 adet
Giden Evrak : 11102 adet
Posta : 4486 adet
Posta için ödenen toplam tutar : 32.561,30 TL dir.

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 program-lar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçi-rerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuş-turmak.	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları eleştirilecektir	Mesleki ve Hizmet içi Eğitim verilecek Eğitim sayısı:3 adet
		Seminer, konferans ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayısı: 200 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: 7

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
<p>1 - İl Özel İdaresi adına üst yapı inşaat yatırımların belirleyip en iyi şekilde neticelendirmek, ilişkili müdürlüklerinin yatırımlarının yerinde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamak.</p>	1- İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI	
	A- Güneyyayla Köyüne Sulama Amaçlı Kapalı Havuz Yapılması İşİ	1 adet
	2- İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
	A-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ	
	Yapım İşİ olarak 1 adet İlkokulu ve 2 Ortaokul, 1 Lise yapımı. 1 adet okulun Deprem Güçlendirme İşİ 3 adet Anaokulu Yapım İşİ 9 Adet Okulun doğalgaz dönüşüm işİ 16 Adet Okulların Deprem Güçlendirme Proje Hizmet Alımı	8 Adet Yapım İşİ 9 Adet Bakım Onarım İşİ 16 Adet Güçlendirme Proje Hizmet Alım İşİ.
	B- SAĞLIK	
	1-Burdur Merkez 9 nolu Sağlık Ocağı ASM+ 112 ASHİ Binası Yapım İşİ 2-Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi Doğalgaz Dönüşüm İşİ 3-Göhlisar Devlet Hastanesi Doğalgaz Dönüşüm İşİ	3 adet
	C- KÜLTÜR VE TURİZM	
	1-Burdur Yeşilova Akçaköy Elif Nine Halk Kütüphanesi Bakım Onarım İşİ 2-Bucak İl Halk Kütüphanesi Bakım Onarım İşİ	2 adet

	D- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	
	Burdur Karamanlı Polis Merkezi Amirliği İnşaatı Yapım İşi	1 adet
	E-AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ	
	1-Burdur Merkez (96 Kişilik) Huzur Evi ve Yaşam Evleri Yapım İşini tamamlamak. 2-Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım Reha. Ve Aile Dan. Mer. Müd. Binası Deprem Güçlendirme Proje Hizmet Alımı İşi	2 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	20 Adet
	Köy İçindeki Yapılar İçin İzin	150 Adet
	İfraz - Tevhit	100 Adet
	Onaylanan İmar Planı	20 Adet
	Onaylanan İmar Planı Tadilatı	10 Adet
	Onaylanan Halihazır	20 Adet
	Yapı Ruhsatı	80 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	37 Adet İçme Suyu Tesisi 20 Adet Sulama Tesisi 5 Adet Kanalizasyon Şebekesi 5 Adet İçme Suyu 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.
- Taşınmalı 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 133 adettir. Makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların akaryakıt sarfiyatı 206.658,00 lt'dir.

	Köy yolları onarım	: 2 km
	BSK (Sıcak Asfalt)	: 0 km
	Stabilize kaplama	: 0 km
	1. Kat Asfalt kaplama	: 0 km
	Sanat yapıları	: 320 m
	Asfalt yama (Bakım)	: 420 km
	Greyderle bakım	: 380 km
	Malzemeli bakım	: 65 km
	Trafik levhaları	: 310 adet
	Karla mücadele	: 3.400 km
	Beton kilit parke	: 3.000 m2

RUHSAT VE DENETİM 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	8 Adet	
	Ruhsatsız Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlandırılması	32 Adet	
	Ruhsatsız Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması	51 Adet	
	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı	120 Adet	
	Ruhsatsız Maden Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması	29 Adet	

IV – FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Yedek Ödenek	4.795.610,00 TL
Elektrik Alımları	1.200.000,00 TL
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	700.000,00 TL
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	780.000,00 TL
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	10.000,00 TL
İller Bankasına Verilen Paylar	1.400.000,00 TL
Mahalli İdare Birliklerine	600.000,00 TL
Kalkınma Ajanslarına	700.000,00 TL
Toplam:	10.185.610,00 TL

İNSAN KAYNAKALARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Personel Maaşları	17.790.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Eğitim Seminerleri)	330.000,00 TL
Emekli İkramiye ve SGK %20 Ek Karşılık	541.000,00 TL
Personel Mevzuat Eğitimi	25.000,00 TL
Kamu İhale Kanunu Eğitimleri	
Diğer (SGK Prim Gideri vb.)	2.630.000,00 TL
Personel Yedek Ödeneği	500.000,00 TL
Toplam:	21.816.000,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Kırtasiye, Elektrik, Su Telefon, Yakacak, Büro Malzeme Alımı Gideri)	4.450.000,00 TL
İlişkili Müdürlükler	548.000,00 TL
Müteahhitlik Giderleri (Şirket Personeli)	21.000.000,00 TL
Toplam:	25.998.000,00 TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
İl Özel İdare Hizmet Binası + Ek Hizmet Binası Bakım Onarım	600.000,00 TL
İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	13.788.390,00 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.	
Toplam:	14.388.390,00 TL

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Fosseptik çukuru yapılması	200.000,00 TL
5 Köyde kanalizasyon tesisi yapılması	1.000.000,00 TL
Mevcut içme suyu şebekelerinin bakım onarımı için malzeme alımı	1.000.000,00 TL
15 Köyde içme suyu tesisi yapılması	2.000.000,00 TL
7 Köyde İçme suyu Sondajı açılması	260.000,00 TL
5 Köyde içme suyu tesisi yenilemesi	2.300.000,00 TL
4 Adet içme suyu depo yapılması	617.000,00 TL
20 Köyde sulama tesisi yapılması	2.370.000,00 TL
5 Adet Güneş Enerji Paneli	500.000,00TL
Diğer Giderler	625.000,00 TL
Toplam:	10.872.000,00 TL

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Köy yolları onarım	500.000,00 TL
BSK (Sıcak Asfalt)	8.000.000,00 TL
SSB Beton YOL	3.000.000,00 TL
STK Asfalt Sathi Kaplama	600.000,00 TL
Sanat Yapıları	275.000,00 TL
Greyderli Bakım	300.000,00 TL
Stabilize Kaplama	300.000,00 TL
Yol Çizgi	350.000,00 TL
Trafik Levhaları	400.000,00 TL
Patlayıcı Madde	150.000,00 TL
Karla Mücadele	500.000,00 TL
Beton Parke Üretimi	1.000.000,00 TL
Diğer Giderler	3.144.000,00 TL
Toplam:	18.519.000,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler ve Projeler	Kaynak İhtiyacı
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	27.000,00 TL
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzemesi Alımları	36.000,00 TL
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımları	108.000,00 TL
Toplam:	171.000,00 TL

V – KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	1.200.000,00 TL	1.260.000,00 TL	1.323.000,00 TL
Faiz Gideri	700.000,00 TL	735.000,00 TL	771.750,00 TL
Cari Transfer	2.190.000,00 TL	2.299.500,00 TL	2.414.475,00 TL
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi	1.300.000,00TL	1.365.000,00 TL	1.433.250,00 TL
Borç Verme			
Yedek Ödenek	4.795.610,00 TL	5.035.390,50 TL	5.287.160,02 TL
TOPLAM	10.185.610,00 TL	10.694.890,50 TL	11.229.635,02 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri	17.790.000,00 TL	18.679.500,00 TL	19.613.475,00 TL
SGK Prim Gideri	2.630.000,00 TL	2.761.500,00 TL	2.899.575,00 TL
Mal ve Hizmet Alımı	355.000,00 TL	372.750,00 TL	391.387,50 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer	540.000,00 TL	567.000,00TL	595.350,00 TL
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi	1.000,00 TL	1.050,00 TL	1.102,50 TL
Borç Verme			
Yedek Ödenek	500.000,00 TL	525.000,00 TL	551.250,00 TL
TOPLAM	21.816.000,00 TL	22.906.800,00 TL	24.052.140,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Şirket Personel Gideri	21.000.000,00 TL	22.050.000,00 TL	23.152.500,00 TL
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	4.998.000,00 TL	5.247.900,00 TL	5.510.295,00 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	25.998.000,00 TL	27.297.900,00 TL	28.662.795,00 TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri	-	-	-
SGK Prim Gideri	-	-	-
Mal ve Hizmet Alımı	-	-	-
Faiz Gideri	-	-	-
Cari Transfer	-	-	-
Sermaye Gideri	14.388.390,00 TL	15.107.809,50 TL	15.863.199,97
Sermaye Transferi	-	-	-
Borç Verme	-	-	-
TOPLAM	14.388.390,00 TL	15.107.809,50 TL	15.863.199,97 TL

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	685.000,00 TL	719.250,00 TL	755.212,50 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri	10.187.000,00 TL	10.696.350,00 TL	11.231.167,50 TL
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	10.872.000,00 TL	11.415.600,00 TL	11.986,380,00 TL

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	10.019.000,00 TL	10.519.950,00 TL	11.045.947,50 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri	8.500.000,00 TL	8.925.000,00 TL	9.371.250,00 TL
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	18.519.000,00 TL	19.444.950,00TL	20.417.197,50 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Mali Kaynak İhtiyacı			
Açıklama	2022	2023	2024
Personel Gideri			
SGK Prim Gideri			
Mal ve Hizmet Alımı	171.000,00 TL	179.550,00 TL	188.527,50 TL
Faiz Gideri			
Cari Transfer			
Sermaye Gideri			
Sermaye Transferi			
Borç Verme			
TOPLAM	171.000,00 TL	179.550,00 TL	188.527,50 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	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	17.790.000,00		17.790.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.630.000,00		2.630.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.278.000,00		38.278.000,00
04	Faiz Giderleri	700.000,00		700.000,00
05	Cari Transferler	2.730.000,00		2.730.000,00
06	Sermaye Giderleri	33.275.390,00		33.275.390,00
07	Sermaye Transferleri	1.301.000,00		1.301.000,00
08	Borç verme			
09	Yedek Ödenek	5.295.610,00		5.295.610,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	102.000.000,00		102.000.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı	102.000.000,00		102.000.000,00

**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 mekânların tahsis edilmesini sağlamak. -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.</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: 2022 yılı sonuna kadar tesislerin tamamlanarak sağlık çalışanlarının daha iyi ortamlarda vatandaşlara sağlık hizmeti vermelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

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: İl merkezi ve büyük ilçelerimizde kamera sayısının artırılması

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: Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranının plan dönemi sonuna kadar arttırmak.

Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası proje sayısını arttırmak.

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

Faaliyetler: 1- 22/d ve Açık İhale kapsamında Okulların bakım onarımlarını yapmak.

2- Açık İhale kapsamında İ.Ö. Okulu, Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi, Pansiyon bakım onarım ve doğalgaz çalışmalarını tamamlamak.

3- Yapım işi olarak 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) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

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

Performans programlarının hazırlanması

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

(1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça

performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

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

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

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

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

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

Birim performans programı

MADDE 5 – (Mülga:R.G.15/7/2009-27289)

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

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

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

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

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

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

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine

sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

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

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

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

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

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

Performans programlarının değerlendirilmesi

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik gerektiren bilgiler

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

Tereddütlerin giderilmesi

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

Yürürlük

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

Yürütme

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