



Strateji Geliştirme Başkanlığı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIKLARI VE İZLEME SÜRECİ

Coşkun KARAKOÇ
İl Planlama Uzmanı

13 Mayıs 2014
Antalya

- ❑ Performans Programı Nedir
- ❑ Performans Programının Hazırlık Süreci
- ❑ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Süreci





STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE PERFORMANS PROGRAMI

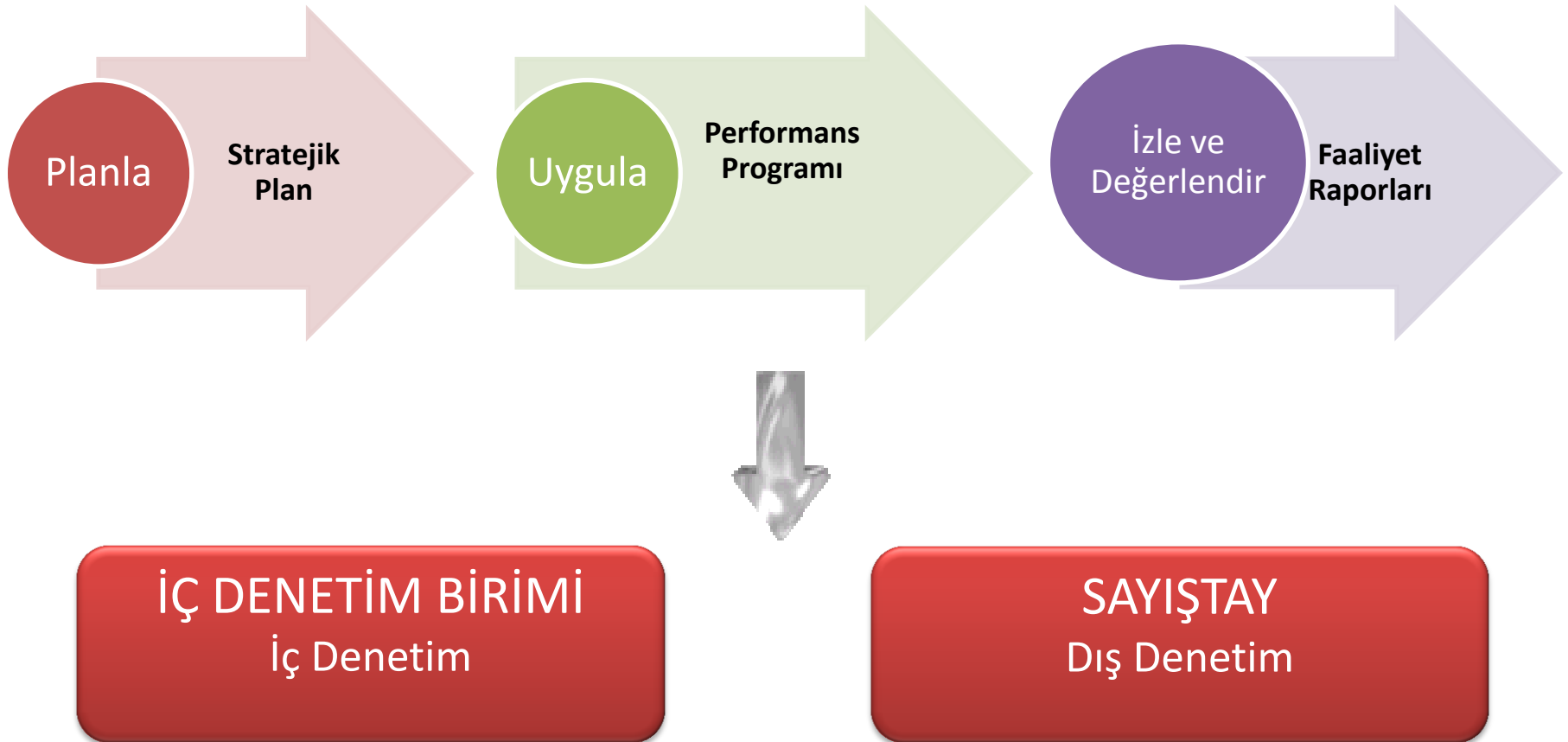
Stratejik Yönetim Süreci



Stratejik Yönetim Süreci



5018 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ



Performans Programı

Stratejik Planın yıllık uygulama dilimidir.



Bakanlık düzeyinde, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl hazırlanan programlardır.



- ❑ *2015-2019 Stratejik Planı İçin 2015-2016-2017-2018-2019 Dönemleri İçin Performans Programları Hazırlanacaktır.*
- ❑ *Bu Kapsamda ilk olarak 2014 Mayıs ayı itibariyle 2015 Performans Programı hazırlıkları başlatılacaktır.*

- ❑ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(Madde 9, 10 ve 11)
- ❑ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
(Tüm maddeler: 1-12)
- ❑ Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
(Madde 7 ve 11)



Stratejik Plan'da yer alan;

- ❑ Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesi,
- ❑ Performans Hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
- ❑ Bütçe ile Stratejik planın ilişkisinin kurulması,
- ❑ Performans Hedeflerine ulaşma düzeyinin belirlenmesidir.



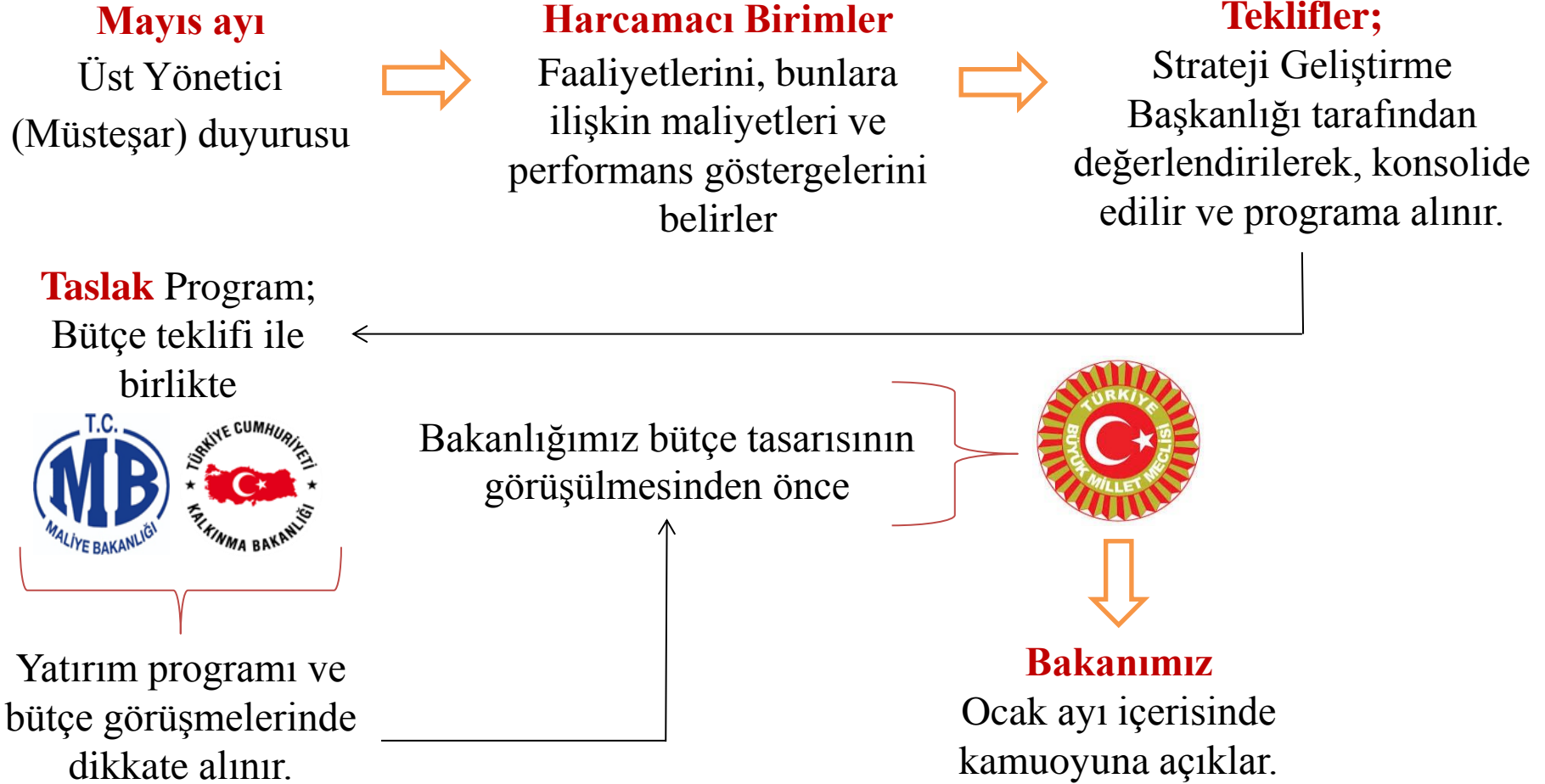
Bakanlığın Stratejik Plandaki amaç ve hedeflerine ulaşmada bir araç olan Performans programları;

- ❑ Maddi ve Beşeri Kaynakları belirlenmiş hedeflere yöneltir,
- ❑ Hedeflenen dönem sonunda kurumun ve çalışanlarının başarısını ölçer,
- ❑ Kaynakların kullanımında saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlar,
- ❑ Stratejik Plan ile bütçe ilişkisini kurar,
- ❑ Bir yıl içerisinde nelerin yapılacağını belirlediği rehberdir.





PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ



Harcamacı birimlerin belirledikleri göstergeler ile faaliyet ve bunlara ilişkin maliyetler;

Stratejik Plan'da yer alan stratejik amaç ve hedeflerle

Bütçe rakamlarıyla

Yatırım programı için teklif edilen projelerle

UYUMLU OLMALIDIR



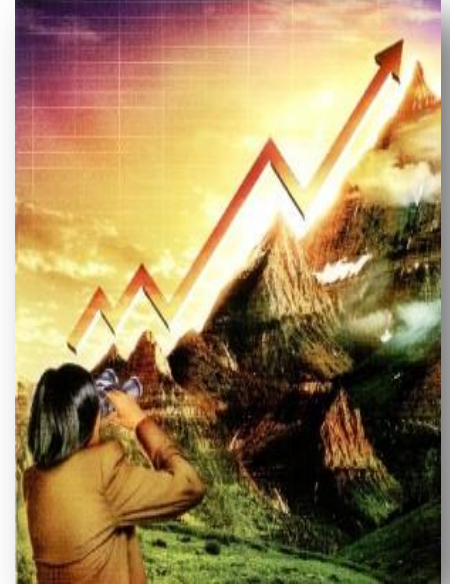
Birimlerce doldurulacak formlar

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI		
Amaç			
Hedef			
Performans Hedefi			
Açıklamalar:		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1			
Açıklama:		
2			
Açıklama:		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
Genel Toplam			

Birimlerce doldurulacak formlar

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	
Performans Hedefi		
Faaliyet Adı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Can Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

- ❑ Stratejik planda yer alan Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleştirilmesi için belirlenen daha somut, ölçülebilir, çıktı ve sonuç odaklı hedeflerdir,
- ❑ Üst yönetici ve harcama yetkililerince idare düzeyinde belirlenir,
- ❑ Stratejik Hedefler, Performans Hedefi olarak belirlenebilir. (P.P. Hazırlama Kılavuzu)



- ❑ Belirlenen Performans Hedefine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını **ölçmek, izlemek, değerlendirmek** için **sayısal olarak ifade edilebilmek** için belirlenen değerlendirme aracıdır.
- ❑ **Gösterge Türleri**: Sonuç, Girdi, Çıktı, Verimlilik



Sonuç Göstergesi

Belirlenen hedefin gerçekleşmesi sonucunda hedef grupta olumlu ya da olumsuz bir değişimin gerçekleşmesi ve bu değişimin ölçülmesidir.



Girdi Göstergesi

Bir faaliyetin ya da işin yürütülmesi için gerekli olan girdilerin gösterge olarak belirlenmesidir..



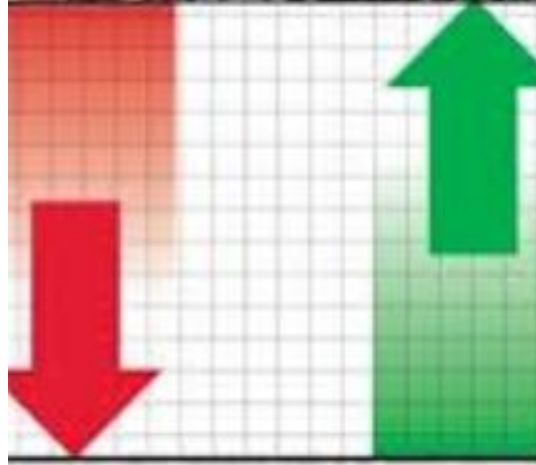
Çıktı Göstergesi

Bir faaliyetin ya da işin sonunda elde edilenin gösterge olarak belirlenmesidir.



Verimlilik Göstergesi

Bir faaliyetin ya da işin sonucunda elde edilen çıktının, kullanılan girdi miktarı ile ilişkisini kuran göstergedir.



Hedef: Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve kaçakçılıkla mücadele konularında ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek

Girdi Göstergesi:

Örgütlü suçları önleme amacıyla yapılan uluslararası işbirliği faaliyeti sayısı (adet)

Çıktı Göstergesi:

Örgütlü suçları önleme amacıyla yapılan uluslararası protokol sayısı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Örgütlü suçlarda meydana gelen azalma (%)

Hedef: Güvenlik kaygılarıyla göç etmiş kişilerin yaşadıkları yerlere uyumlarını artırmak ve geri dönmek isteyenlere sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak

Girdi Göstergesi:

Uyumu artırmaya yönelik uygulanan proje sayısı (adet)

Çıktı Göstergesi:

Uyumu sağlayıcı projelerden yararlanan kişi sayısı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Yaşadıkları yere uyum sağlama oranındaki artış (%)

Hedef: Mahalli idarelerin kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek, demokratik yönetim ve hesap verilebilirliği geliştirmek.

Girdi Göstergesi:

Mahalli idarelerin hizmetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik yapılan düzenleme sayısı (adet)

Çıktı Göstergesi:

Mahalli idarelerin hizmetlerine ilişkin belirlenen standart sayısı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Mahalli idarelerin hizmetlerinden yararlananların memnuniyetindeki artış oranı (%)

Gösterge Belirleme

Hedef: Acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli şekilde yürütmek.

Girdi Göstergesi:

Kurulacak acil çağrı merkezleri için satın alınacak telsiz sayısı (adet)

Çıktı Göstergesi:

Kurulan acil çağrı merkezi sayısı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Acil çağrılara verilen cevap süresindeki azalma (%)

Gösterge Belirleme

Hedef: Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak.

Girdi Göstergesi:

Elektronik ortama aktarılan nüfus kütükleri ve dayanak belgeleri oranı (%)

Çıktı Göstergesi:

Kağıt ortamı dışına çıkarılan vatandaşlık işlemi sayısı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Vatandaşlık hizmetlerinde talebe verilen cevap süresindeki azalma (%)

Hedef: Stratejik yönetim sisteminin uygulama kapasitesini artırmak

Girdi Göstergesi:

Verilen stratejik yönetim eğitimi sayısı (adet)

Çıktı Göstergesi:

Hazırlanan performans programı (adet)

Sonuç Göstergesi:

Performans bütçe oranındaki artış oranı (%)

Bir hedefin, amacın gerçekleştirilmesi için belirlenen maliyetlendirilebilen, zamana yayılabilen iş ve hizmetler.

- ❑ Stratejik planda yer alan Amaç ve Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır,
- ❑ Stratejik planın stratejiler bölümü faaliyetlerin belirlenmesinde yol gösterici olur,
- ❑ Yatırım Programına teklif edilecek projeler; faaliyet olarak belirlenmeli ve Performans Programıyla ilişkilendirilmelidir.



- ❑ Belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyacının belirlenmesidir.
- ❑ Performans bütçenin, bütçe içerisindeki payının oranının yüksekliği, idarenin hesap verilebilirlik oranını yükselteceği için başarı göstergesi olacaktır.



Performans Programının İzlenmesi



- ❑ Performans hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi amacıyla, Performans Göstergelerinin belirli dönemlerde izlenmesi ve dönem sonunda Faaliyet Raporuna yansıtılmasıdır.
- ❑ Faaliyet Raporu; Performans Programı ile planlanan kaynakların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının ve dönem sonunda elde edilen sonuçların raporlanmasıdır.



Performans Programının İzlenmesi



Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu									
Yıl/Dönem									
Performans Hedefi									
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif	
1									
2									
3									
4									
5									
Değerlendirme									

Performans Programının İzlenmesi



Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu					
Sıra No	Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
PH 1	Vatandaşın etkin ve hızlı hizmet verebilmek için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.				
	PG1	10	6	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG2	15	10	Hedef Altı Gerçekleşme	
PH 2	İç güvenlik hizmetlerinde etkinliği sağlayacak, koordinasyonu arttıracak değişiklikler yapılarak daha kaliteli bir güvenlik hizmeti verilecektir.				
	PG3	60	61	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG4	60	71	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG5	60	24,85	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG6	80	92,5	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG7	85	57	Hedef Altı Gerçekleşme	
PH 3	Bakanlığın yürüttüğü hizmetlerin, elektronik ortama aktarılması ile daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.				
	PG8	100	100	Hedef Gerçekleşme	
	PG9	25	20	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG10	15.000	0	Gerçekleşmedi	
	PG11	2013	-	Gerçekleşmedi	
	PG12	33	33	Hedef Gerçekleşme	
	PG13	20	20	Hedef Gerçekleşme	
	PG14	25	25	Hedef Gerçekleşme	
	PG15	1.700	713	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG16	100	100	Hedef Gerçekleşme	
	PG17	5	6	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG18	100	0	Gerçekleşmedi	
	PG19	100	75	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG20	40	40	Hedef Gerçekleşme	
	PG21	100	100	Hedef Gerçekleşme	
	PG22	28.000	17.111	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG23	100	100	Hedef Gerçekleşme	
	PG24	30	30	Hedef Gerçekleşme	
	PG25	100	60	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG26	2013	2013	Hedef Gerçekleşme	
	PG27	100	0	Gerçekleşmedi	
	PG28	100	0	Gerçekleşmedi	
	PG29	29	0	Gerçekleşmedi	

Sıra No	Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Hedeflenen Gösterge Düzeyi	Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi	Gerçekleşme Durumu
PH 4	Halkın refahının artması, mahalli kalkınmanın sağlanması için yerel düzeyde demokrasiyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla mahalli idarelerin kurumsal yapılarını, iş süreçlerini ve işbirliği olanaklarını geliştirmek				
	PG30	13	13	Hedef Gerçekleşme	
	PG31	13	13	Hedef Gerçekleşme	
	PG32	1.000	10.000	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG33	500	500	Hedef Gerçekleşme	
	PG34	10	10	Hedef Gerçekleşme	
PH 5	Derneklerin gelişimini sağlayacak gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak sivil toplumun gelişmesine katkı sağlanacaktır.				
	PG35	4	4	Hedef Gerçekleşme	
	PG36	10	10	Hedef Gerçekleşme	
	PG37	4	5	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG38	175	248	Hedef Üstü Gerçekleşme	
PH 6	Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılarak, Bakanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.				
	PG39	1.050	683	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG40	1.855	2.394	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG41	200	120	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG42	324	246	Hedef Altı Gerçekleşme	
	PG43	1	0	Gerçekleşmedi	
	PG44	1	0	Gerçekleşmedi	
	PG45	60	87	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG46	18	29	Hedef Üstü Gerçekleşme	
	PG47	1	1	Hedef Gerçekleşme	
	PG48	1	1	Hedef Gerçekleşme	
	PG49	1	1	Hedef Gerçekleşme	

Performans Programının İzlenmesi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgilerim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. .../.../...

İmza
Ad-Soyad
Unvan



Dinlediğiniz için teşekkür ederim...

Coşkun KARAKOÇ
İl Planlama Uzmanı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

(312) 422 40 00 – 8160
coskun.karakoc@icisleri.gov.tr