

KARS
İL ÖZEL İDARESİ
2010 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



muhasebe, yatırım ve inşaat, istatistik, strateji geliştirme, bilgi işlem gibi temel fonksiyonları icra ederler.

5. Dış Hizmet Birimleri

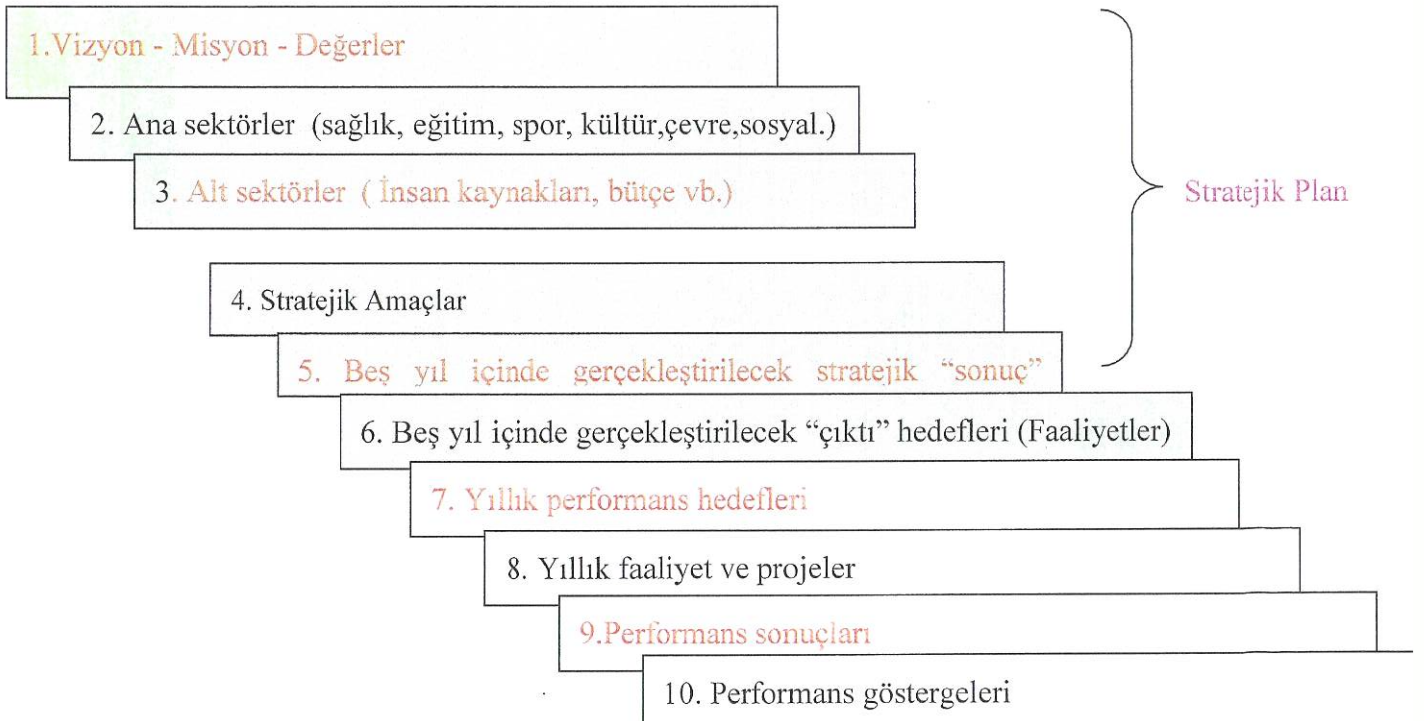
Doğrudan bakanlıklara bağlı olmakla birlikte yatırımlarını il özel idaresi kaynakları üzerinden gerçekleştiren il müdürlükleri de “dış hizmet birimleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu birimler şunlardır: İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sivil Savunma Müdürlüğünden Bu hizmetler için İl Özel İdaresi 2010 Yılında tabloda görüldüğü üzere, Bütçeden pay ayrılmıştır.

Millî Eğitim Müdürlüğü	3.015.000,00
Tarım İl Müdürlüğü	175.000,00
Sağlık İl Müdürlüğü	175.000,00
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	80.000,00
Çevre ve Orman Müdürlüğü	50.000,00
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	30.000,00
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	100.000,00
Emniyet İl Müdürlüğü	100.000,00
Sosyal Hizmetler	25.000,00

III. PERFORMANS PLANINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

A. STRATEJİK PLAN - PERFORMANS PLANI İLİŞKİSİ

Stratejik plan - performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. Stratejik plan - performans planı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur.



B. PERFORMANS PLANININ İÇERİĞİ

Performans planları; yıllık performans hedeflerinden ve takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşmaktadır. Kars İl Özel İdaresi performans planı bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlenmiş ve bu noktadan hareketle sonuç alınmasına ulaşmayı amaçlamaktadır.

İl Özel İdaresinin kurumsal yapısının bir çok biriminin henüz yeni oluşturulması nedeniyle 2010 yılı performans hedef ve sonuçları mevcut duruma göre ortaya konmuştur.

1. Performans Hedefleri

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan “sonuçları” tanımlar. Performans hedefleri belirlenirken önce; stratejik amaçlar ve daha sonra stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulmuştur.

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşimin söz konusu olduğu performans planı ile Bütçe ve performans planının her ikisi “stratejik plan”ın temeli esas alınarak hazırlanmaktadır.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimlerin kendilerine ayrılan bütçeleri performans planında yer verilmiş , cari harcamalarla ifa edilecek faaliyetlerde ödenek belirtilmemiştir.

Buna göre,

2. Performans Göstergeleri

Kars İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu “performans göstergeleriyle” izlenecektir. Anahtar başarı göstergeleri altı grup içinde sınıflandırılmıştır.

1. Girdi göstergeleri (personel sayısı, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar vb).
2. Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı vb).
3. Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde kaçta düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu? vb).
4. Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi).
5. Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi).
6. Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanılabilirlik vb).

C. PERFORMANS PLANI HAZIRLAMA TAKVİMİ

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

1. **Haziran ayı** ilk haftası: Dış ve iç hizmet birimlerine bir sonraki yıl performans hedeflerini belirlemeleri ve bütçe tekliflerini hazırlama görev yazısının yazılması ve gönderilmesi.
2. **Ağustos ayı** : Dış ve iç hizmet birimlerinden; (a) bütçe teklifleri, (b) yatırım programı, (c) performans hedefleri ve (ç) performans göstergeleri tablolarının toplanması.
3. **Eylül-Ekim ayları**: Gelen bütçe teklifleri, yatırım programı, performans hedefleri ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi.
4. **Kasım ayı** :İl Genel Meclisince bir sonraki yıl Performans programının bütçenin kabulünden önce görüşülerek karara bağlanması.

Ç. PERFORMANS PLANININ İZLENMESİ

Performans planının başarısı, bu planda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl içinde yürürlüğe alınmasına ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Belirlenen tarihte faaliyete geçirilemeyen proje ve etkinlikler için il özel idare yönetiminin ilgili daire başkanlıklarını ve müdürlükleri en geç iki hafta içinde uyararak gerekli önlemleri alması, desteği veya kaynağı sağlaması gerekir.

Performans planının başarısı ilgili daire başkanlıkları ve müdürlüklerden geri besleme almaya dayanır. Tüm daire başkanlıkları ve müdürlükler performans planında belirledikleri hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekretere yazılı brifing vermek suretiyle sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans planının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapma imkanı sağlamaya da yönelik olacaktır.

D. PERFORMANS VERİLERİNİN DOĞRULANMASI

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

Yıl sonu Faaliyet Raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu için daire başkanlıkları ve müdürlükler performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurarak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylayacaklardır. Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerde *performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini* sağlamak yükümlülüğündedir.

E. PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ

Performansın ölçülmesinde kullanılacak ,performans göstergelerinin temel ilkesi, Kars halkının görmek ve duymak isteği göstergeler olacaktır. Kars halkının eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür ve spor gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilecektir.. Kars İl Özel İdaresi performans planında performans göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

1. Performans göstergeleri belirlenirken “stratejik amaçlar” temel alınmıştır.
2. İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.
3. Dış hizmet birimleri için de il özel idare kaynaklarına dayalı kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

İl Özel İdaresinin performans göstergeleri karşılaştırmalı izlenerek,2010 yılına kadar amaç olan sosyo-ekonomik gelişmişlikte hali hazır olan İlin sırasına taşımaktır.

IV. STRATEJİK PLANA DAYALI PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1- “İmkanlar dahilinde”Grup Köy yolları üzerinde bulunan köprülere korkuluk yapmak
- 2- İhate duvarı olmayan okulların ihate duvarlarının yapımına katkıda bulunmak veya yapmak.
- 3- WC’si olmayan köy okullarına her İlçede en az 5 köy okuluna WC yapmak
- 4- Mülkiyeti Özel İdareye ait olan yada tahsisi talep edilerek tahsis yapılan eski eserleri onarmak restore etmek
- 5- Tarihi binalarda mülk edinme yoluna gitmek yani satın alarak kuruma kazandırmak
- 6- Kamulaştırma yapmak, gayri menkul olarak okul veya başka alanlarda halkın hizmetine sunmak için inşa etmek.
- 7- Kültür ve Turizm etkinlikler yapmak yada bu gibi faaliyetleri desteklemek yurtiçi ve Yurtdışı fuar ve turnuvalara katılarak tanıtım yapmak.
- 8- Stratejik plan doğrultusunda Mahalli müşterek nitelikte 5302 sayılı yasının elverdiği ölçüde Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Kültür Turizm, Gençlik Spor ve Çevre Orman hizmetlerini desteklemek.
- 9- Köy yerleşik alanlarının tesbitini bütçe imkanları dahilinde yapmak.
- 10- Köy yollarının ıslahını yapmak, imkanlar dahilinde 2009 yılında asfaltı yapılan yolların 2.katını atmak.
- 11- Eski şebekesi olan yada asbest, borularla içme sularının şebekelerini yenilemek.
- 12- Köylerdeki Yiboların fosebtik çukurlarını modernize etmek
- 13- Engellilere yardım etmek onları Sosyal yaşama katmak için geziler düzenlemek köylerden alarak şehre getirerek şehir yaşantısını göstermek bilgi ve görgülerini artırmak için çaba göstermek
- 14- Semt sahası olan ve potansiyel mevcut bulunan köylerde sporu geliştirmek için imkan dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle iş birliği yaparak amatör spor kulüpleri kurmak bunlar için malzeme temin etmek
- 15- Bahçesi müsait olan ve öğrenci sayısı fazla olan bazı köy okul bahçesinde çocuk parkı kurmak. Özellikle Ana okul sınıfı olan yerlerde,
- 16- Hizmet içi Eğitime ağırlık vermek kurs ve seminere personel göndererek bilgi ve görgülerinin artırmasını sağlamak.
- 17- Miadı dolmuş araç ve iş makinelerinin yenileriyle değiştirilmesini sağlamak ve makine parklarına yenisini katmak “Vinç, Tır ve kamyon gibi”
- 18- İldeki sosyal etkinliklere Dernek ve birliklere gönüllü katılım yapılmasına özen göstermek.

- 19- Ağaçlandırma seferberliğine devam edilerek gereken desteğini sağlanmasına zen gösterilecektir.
- 20- Sn. Valimiz uygun görmesi halinde yoksul, muhtaç kimsesiz ve zrl öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak.
- 21- AB Hibe projesi kapsamında projeler hazırlamak veya hazırlatmak katılım ortaklığı yapmak talebi halinde ortaklık hissesinine ait pay ödemek
- 22- Stabilize malzeme ocaklarının ruhsatlarının çalışmalarına devam edilmesi ve sonuçlandırılması.
- 23- TCK güzergahında olup, tehlikeli ve hoş görünümlü olmayan ocakların imkan dahilinde ıslahı yani, mümkün olduğu kadar eski haline dönüştürülmesi.
- 24- Yatırım programında yer alan İl Genel Meclisi tarafından kabul gören yatırımların izlenmesi ve neticelendirilmesini sağlamak.

A. GENEL SEKRETERLİK

1. Yönetim:

Stratejik Amaç. Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik plan oluşturulurken meclisin , ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini almak ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak. Sayın Vali'den alınan talimatlar doğrultusunda işlem yapmak.

2. Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde idare gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini belirli bir plan dahilinde kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında yönetime raporlamak. Her nevi ruhsatlardan elde edilecek gelirleri ve tahakkuk edilen cezaları takip etmek.

3. Hukuk Hizmetleri

Stratejik Amaç. İl zel idaresinin hukuki iş ve işlemlerini; zamanında ve kurumun menfaatleri doğrultusunda tüm hukuk yolları aranarak neticeye varmak

Stratejik Hedef ve Performans Hedefi. Her yıl st yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetlerini en st düzeye çıkarmak.

B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. Bt

Stratejik Amaç-1. Kurumun bütçesini gerekli bilgileri ilgililerden toplayarak zamanında, doğru ve hatasız bir biçimde hazırlamak. nceki yılların bt analizlerini, istatistiksel dağılım olarak yapmak ve yönetime raporlamak. Stratejik plan ve performans planları çerçevesinde değişik kalemlerin bteleştirme çalışmalarına destek vererek bt süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde işlemesini temin etmek.

Stratejik Sonuç Hedefi-1. Kr amacı gütmeyen birliklere (köylere hizmet götürme birliklerine) İl Encümeninin uygun görmesi halinde il özel idaresi bütçesinden yardım yapmak. (5302 İl zel İdaresi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve İl Genel Meclisince kabul edilen Köylere Yardım Yönetmeliği gereğince).

Performans Hedefi - 1. İl Genel Meclisince belirlenerek bütçeye konan ödenek dahilinde, İl Encümenince de belirlenen miktarda; köylere, birliklere yardım yapmak.

Performans Hedefi - 2. Dış hizmet birimlerinin bütçede yer alan hizmet ve yatırımlarını yaptırmak.

Stratejik Sonuç Hedefi-3. İdarenin yatırım bütçesini ilin öncelikli konularını dikkate alarak her yıl arttırmak.

Performans Hedefi. 3 2010 yılında ilgili stratejik hedefi uygulamak.

Stratejik Sonuç Hedefi-4. 2010 yılı sonuna kadar dış hizmet birimlerine verilen ödeneklerinin hedefe ulaşması için gerekli denetimini yapmak ve önlemler almak. nakdi gerçekleştirmelerini ortalama %90 oranına çıkarmak için gerekli önlemleri almak ve bu konuyu sürekli takip etmek.

Performans Hedefi. 4 2010 yılında müşterek nitelikte olan birimlere verilen ödeneklerinin hedefe ulaşması için gerekli denetimi yapmak ve önlemler almak.

2. Muhasebe Hizmetleri

Stratejik Amaç. Tahakkuk dairelerinden birime gelen ve ödenmesi gereken ödeme evraklarının mevzuata uygunluğunu hızlı, doğru ve bürokrasiye yol açmayacak bir şekilde yapmak. Bunun akabinde tahakkuk evrakı üzerinde bulunan hesapları muhasebe programına hatasız bir şekilde girmek ve raporlarını alarak süreci etkili bir şekilde takip etmek.

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini üst düzeye çıkarmak.

3. Gelirler

Stratejik Amaç. Kurumun gelirlerini artıracak önlemleri almak ve gelirlerin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirmek.

Performans Hedefi. Taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin araştırmasını sağlamak.

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde kurumun taşocakları gelirleri payını etkili bir şekilde takip edip, 2009 yılı rakamlarına göre enflasyon etkisi arındırıldıktan sonra reel değerlerle bariz artışlar sağlamak.

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde tahakkuk edecek gelirlerin en az %90'ını yıl içinde gerçekleştirmek.

Performans Hedefi. Kullanımda olan lojmanların kira bedellerini 2010 yılında da %100 oranında tahsil etmek.

Stratejik sonuç Hedefi Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarını takip etmek ve idare hesaplarına aktarımını sağlamak ve değerlendirmek.

Performans Hedefi . Belediyelerin emlak vergileri tahakkuklarını takip ederek kültür varlıkları katkı paylarını 2010 yılında % 100 oranında idare hesaplarına aktarılmasını sağlanarak gerekli yerlere harcamak.

Performans Hedefi : Encümençe verilen cezaların zaman geçirmeden tahsil etmek.

C. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi.1 2010 yılında kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %70'in üzerine çıkarmak.

Stratejik Sonuç Hedefi-1. Her yıl, kurumda sakat ve hükümlü çalıştırılması hakkındaki mevzuat hükümlerini dikkate alarak, sürekli olarak kontenjanı tam olarak doldurmak.

Performans Hedefi.2 2010 yılında İnsan Kaynakları uygulamalarının etkililik ve yeterlilik seviyesini yükseltmek.

Performans Hedefi - 3. Merkez ve ilçelere yazılım ile bilgisayar donanım alımları ile bakım ve onarımlarını yapmak.

Performans Hedefi – 4. Yıllık izinleri Memur ve işçilerde kullanırmak. İşçilerin geçmiş yıllara ait izinlerini kullanarak izinleri asgariye indirmek.

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Stratejik Amaç–1. Kars İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak. Bu amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım altyapısını geliştirmek, kullanılan teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve yükseltmek.

Performans Hedefi - 1. 2010 yılı içinde il özel idaresinde çalışan personelin bilgisayar kullanma yeteneklerini geliştirmek.

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde il özel idaresi otomasyon sistemlerini ve yazılımlarını yeterli hale getirmek.

Performans Hedefi . 2010 yılı içinde il özel idaresi Web sayfalarının yeterliliğini artırmak.

4. Bilgi ve Belge Yönetimi

Performans Hedefi. 2010 yılında , İl Özel İdaresi bünyesindeki evrakların envanterini çıkararak bunları bilgisayar ortamına aktarmak Bunun için arşiv yönetimi programını satın almak. Arşivlerin Yönetmelik esaslarına göre yeniden tayin etmek, gerekirse hizmet satın almak.

D. YOL VE ULAŞTIRMA İNŞAAT HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç-1. Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için köy yollarının çağdaş standartlara kavuşturulmasını sağlamak.

Performans Hedefi.1 2006-2010 döneminde köy yolu asfalt oranını KÖYDES desteği ile % 50'ye çıkarılması sağlamak. 2010 Yılında ise; II. Kat Asfalt atılması ödenek dahilinde yapılması sağlamak.

Stratejik Amaç 2 Yolların alt yapısı, asfalt kaplama ile müsait olan ve trafik yoğunluğu fazla olan köylerde;

- 1) 200 km. Stabilize kaplama yapımı,
- 2) 50 Km. Yolun Dozerli Onarım,
- 3) 2458 Km. Yolun Greyderli Bakımı,
- 4) 2458 Km. Yolda Kars Mücadelesinin yapılarak köylerin sürekli ulaşımının sağlanması,
- 5) Trafik yoğunluğu fazla olan yollarda trafik işareti ve levhasının yapılması, Mevcut köy yollarını devamlı trafiğe açık tutmak bozuk yollara anında müdahale etmek kışın kar mücadelesini devamlı yapmak ve trafiğe açık hale getirmek.
- 6) Double yol yapım için ayrılan ödeneği bu amaç için kullanmak.

E. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç-1. Merkez ve İlçelere bağlı içme suyu olmayan içme su tesislerinin projelendirilerek yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi.1 İçme suyu sektöründe 2010 yılında Susuz köy kalmamak kaydıyla, gerekli ödenek ayırmak, Köy Hizmeti Götürme Birliği (Köydes) ile birlikte susuz köylerin kalmamasını sağlamak, Sondaj çalışmalarına devam etmek.

Performans Hedefi -2. Merkez ve İlçelere bağlı köy içmesuyu tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması için PVC Boru ve Fittings malzeme Projelendirilerek alınmasını sağlamak. İleride yapılması muhtemel köyler için kanalizasyon projesi hazırlamak.

Performans Hedefi.3 Merkez ve İlçelere bağlı köy içmesuyu tesislerinin Klorlanması için Klorlama cihazını projelendirilerek Köydes kapsamında alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi.4 Merkez ve İlçelere bağlı ihtiyaç duyulan köylerde içme suyunun bakım ve onarımının yapım için gerekli ödenek ayırmak Yılı içerisinde hizmete sunulmasını sağlamak.

Performans Hedefi .5. Merkez ve İlçelere bağlı Köylerde terfili içme suyu tesislerinde motopomp bakım ve onarımın yapımı projelendirilerek yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 6. Merkez ve İlçelere bağlı Köyde imkan dahilinde Hayvan içme suyu göletlerinin onarımının yapımı projelendirilerek yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi -7. Merkez ve İlçelere bağlı Köylerde temizlenmesine ihtiyaç duyulan sulama kanallarının temizliğinin yapımı projelendirilerek yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi -8. Merkez ve İlçelere bağlı Köylerde içme suyu yetersiz olan köylerde ilave kaynak suyu getirme çalışmasının yapımı projelendirilerek yapılmasını sağlamak.

F. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Sonuç Hedefi. 1. İl Özel İdaresi alt yapı hedeflerine ulaşılabilmesi için makine ekipmanı güçlendirmek durumundadır. Bunun için 2010 yılına kadar önceliklilerden başlamak üzere makine ve ekipmanını güçlendirilmesi amaçlanmış olup, imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almak.

Performans Hedefi. 2. İl Özel İdaresinin Makine parkında bulunan iş makineleri ile araçların Lastik ve yedek parça alımlarının cari usullere göre yapmak.

G. DIŞ HİZMET PAYDAŞLARI

a. Eğitim Hizmetleri

Performans Hedefi. 2010 yılında Yeni okullar, ek derslik bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,

Performans Hedefi. OKS ve ÖSS başarı grafiğinin yükseltilmesi için milli eğitime gerekli destek sağlamak,

Performans Hedefi. 2010 yılı içinde belirlenen stratejik hedef değerlerini tutturmak için gerekli kaynak ayrılarak

Eğitim Hizmetleri için İl Özel İdare Bütçesinden 3.015.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek aşağıdaki şekilde bütçeye konulmuştur.

Performans Hedefi 2010 Yılında Yeni okul ve bakım ve onarımları için 2.150.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmetin yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 2010 Yılında Küçük onarımları için 515.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmetin yapılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi 2010 Merkez ve İlçe İlköğretim Okullarına Hizmet Alım işi için 350.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmetin yapılması sağlanacaktır.

b. Sağlık Hizmetleri

Performans Hedefi. 2010 yılında Sağlık Ocağı ve Sağlık evlerinin bakım ve onarımı için 125.000,00.-TL. ve diğer alımlar için 50.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmetin yapılması sağlanacaktır.

c. Kültür ve Turizm Hizmetleri

Performans Hedefi. 2010 yılında Kars'taki tarihi eserlerinin tanıtımı için 100.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmetin yapılması sağlanacaktır.

d. Gençlik ve Spor Hizmetleri

Performans Hedefi – 2010 yılında spor salonlarının ve tesislerinin bakım ve onarımları ile ilgili ödenek temini halinde desteklenecektir. Konuyla ilgili Semt sahası yapımı için 25.000,00.-TL., Spor Malzeme Alımı için 55.000,00.-TL. olmak üzere toplam 80.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek dahilinde hizmetin yapılması sağlanacaktır.

e. Tarım Hizmetleri

Performans Hedefi. İlimizde Bitkisel üretimde verimliliğini ve gelirin artırılması için en son teknolojik gelişmeleri kullanarak kaynakları en iyi şekilde değerlendirilerek meyveciliği geliştirmek. Diğer yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da Yem bitkilerini geliştirme hayvan hastalıkları ve diğer alımları destekleyerek ve özellikle köylere Yulaf Buğday,Arpa gibi tohumlarının dağıtılması, hayvan ırklarının Türkiye ve Dünya standartlarına uygun hale getirilmesi için Kurumun kendi bütçesinden kaynak sağlaması ayrıca, İl Özel İdare Bütçesinden 2010 Yılında Toplam 175.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödenek

a) Yem bitkileri geliştirme Projesine : 125.000,00

b) Hayvan Hastalıkları Mücadele Projesine : 50.000,00.-TL. ödenek ayrılarak hizmetin yapılması sağlanacaktır.

f. Çevre ve Orman Hizmetleri

Performans Hedefi. İlimizde orman varlığının artırılması ve yeni fidan dikilerek yeşillendirmeye yıllar itibariyle sağlanması hedeflenmektedir. Buna göre, İl Özel İdare Bütçesinden Fidan Alınması için 50.000,00.-TL. ödenek ayrılmış ayrılan ödenek dahilinde hizmetin yapılması sağlanacaktır.

g. Sosyal Hizmetler

Performans Hedefi. Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve hizmet alt yapısının güçlendirilmesi için 2010 yılında da 25.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek dahilinde hizmetin yapılması sağlanacaktır.

i. Bayındırlık Hizmetleri

Performans Hedef Bayındırlık hizmetlerini desteklenmesi amacıyla 30.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, ayrılan ödenek dahilinde hizmetin yapılması sağlanacaktır.

j. Emniyet Hizmetleri

Performans Hedef. Emniyet Hizmetlerini desteklemek amacıyla Diğer Hizmetleri için 100.000,00.-TL. ödenek ayrılmış ayrılan ödenek dahilinde hizmetin yapılması sağlanacaktır.

2010 YILI KARS İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ (FONKSİYONELVE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE)		
1.	GENEL KAMU HİZMETLERİ	16.245.000,00
2.	AFET HİZMETLERİ	5.000,00
3.	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	100.000,00
4.	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	175.000,00
5.	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	50.000,00
6.	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	30.000,00
7.	SAĞLIK HİZMETLERİ	175.000,00
8.	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	180.000,00
9.	EĞİTİM HİZMETLERİ	3.015.000,00
10.	SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ	25.000,00
	TOPLAM	20.000.000,00
2010 YILI KARS İL ÖZEL İDARESİ GİDER BÜTÇESİ		
1.	PERSONEL GİDERLERİ	3.625.000,00
2.	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.	288.000,00
3.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.462.250,00
4.	FAİZ GİDERLERİ	-
5.	CARİ TRANSFERLER	918.990,00
6.	SERMAYE GİDERLERİ	3.035.000,00
7.	SERMAYE TRANSFERLERİ	155.760,00
8.	BORÇ VERME	1.190.000,00
9.	YEDEK ÖDENEKLER	3.305.000,00
10.	AMORTİSMAN GİDERLERİ	-
	TOPLAM	20.000.000,00

2010 YILI
KARS İL ÖZEL İDARESİ GELİR CETVELİ

1.	VERGİ GELİRLERİ	46.000,00
2.	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.013.000,00
3.	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER	429.000,00
4.	DİĞER GELİRLER	18.512.000,00
	TOPLAM	20.000.000,00

SONUÇ

Kars İl Özel İdaresi stratejik planı ile uyumlu olarak hazırlanan Performans planının 2010 yılı hedef yılı olarak bu raporda ayrıntılandırılmıştır. Amaç, İl Özel idaresinin stratejik hedeflerini performans planı ile izlemek ve göstergelerle performans ölçümünü yaparak, zamanında müdahale imkânı ile görev kapsamındaki konularda başarılı hizmet üretmektir. Bunu Yaparken aynı zamanda, İl Özel İdaresi olarak Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda hedefe ulaşmak için tüm birimlere gerekli performansı göstermek en büyük başarımız olacaktır.