



# KARS

## İL ÖZEL İDARESİ

### PERFORMANS PROGRAMI

#### 2009



|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SUNUŞ.....</b>                                          | <b>-1</b>  |
| <b>MECLİS KARARI.....</b>                                  | <b>-2</b>  |
| A. Vizyonumuz.....                                         | -3         |
| B. Misyonumuz.....                                         | -3         |
| C. İlkelerimiz.....                                        | -3         |
| <b>A. İl Özel İdaresi Organları.....</b>                   | <b>-4</b>  |
| 1. İl Genel Meclisi.....                                   | -4         |
| 2. Vali.....                                               | -5         |
| 3. İl Encümeni.....                                        | -5         |
| <b>B. İl Özel İdaresi Teşkilâtı.....</b>                   | <b>-6</b>  |
| 1. Örgüt Yapısı .....                                      | -6         |
| 2. Üst Yönetim.....                                        | -6         |
| 3. Destek Birimleri.....                                   | -6         |
| 4. İç Hizmet Birimleri .....                               | -6         |
| 5. Dış Paydaş Birimleri.....                               | -6         |
| A. Stratejik Plan - Performans Planı İlişkisi .....        | -7         |
| B. Performans Planının İçeriği .....                       | -8         |
| 1. Performans Hedefleri .....                              | -8         |
| 2. Performans Göstergeleri .....                           | -8         |
| Performans Planı Hazırlama Takvimi.....                    | -8         |
| <b>C. Performans Planının İzlenmesi.....</b>               | <b>-9</b>  |
| <b>D. Performans Verilerinin Doğrulanması.....</b>         | <b>-9</b>  |
| <b>E. Performansın Ölçülmesi .....</b>                     | <b>-9</b>  |
| <b>F. Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri.....</b> | <b>-10</b> |
| <b>A. GENEL SEKRETERLİK .....</b>                          | <b>-11</b> |
| 1.Yönetim .....                                            | -11        |
| 2. Denetim ve Kontrol Hizmetleri .....                     | -11        |
| 3. Hukuk Hizmetleri .....                                  | -11        |
| <b>B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>                   | <b>-11</b> |
| <b>C. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .....</b>       | <b>-13</b> |
| <b>D.YOL VE ULAŞTIRMA İNŞAAT HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....</b> | <b>-16</b> |
| <b>E. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>            | <b>-16</b> |
| <b>F. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....</b>                 | <b>-16</b> |
| <b>G. DIŞ HİZMET PAYDAŞLARI.....</b>                       | <b>-18</b> |
| a) Eğitim Hizmetleri .....                                 | -19        |
| b) Sağlık Hizmetleri .....                                 | -20        |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| c) Kùltür ve Turizm Hizmetleri .....                         | -20        |
| d) Gençlik ve Spor Hizmetleri.....                           | -20        |
| e) Tarım Hizmetleri .....                                    | -20        |
| f) Çevre ve Orman Hizmetleri .....                           | -20        |
| g) Sosyal Hizmetler .....                                    | -20        |
| h) Sivil Savunma Hizmetleri .....                            | -20        |
| İ) Bayındırlık Hizmetleri .....                              | -20        |
| i) Emniyet Hizmetleri .....                                  | -20        |
| <b>FONKSİYONEL VE EKONİM SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDEKİ BÜTÇE</b> | <b>-20</b> |
| <b>GÖSTERGELERİ.....</b>                                     | <b>-20</b> |
| <b>2009 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ .....</b>                    | <b>-21</b> |
| <b>2009 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ .....</b>                    | <b>-21</b> |
| <b>SONUÇ.....</b>                                            | <b>-21</b> |

# KARS İL ÖZEL İDARESİ

## SUNUŞ

Yönetimde geline nokta yönetiştir. Deęiřimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten-yönetilen ikilisi artık yerini yönetişime bırakmıştır. Genel kabul gören yönetişim göstergeleri, katılım, hesap verilirlik, şeffaflık, istikrar, kamu hizmetlerinde kalite, hukuk devleti, adalet, yolsuzlukla mücadeleler.

Bu kapsamda yerel idareler uzun dönemli sorunlarını ancak geleceklerini şimdiden yöneterek çözebilir. Yapacakları iş; strateji geliştirmek, stratejik planlama yapmak ve stratejik yönetimi uygulamaktır. Yerel alanın geleceğinin veya bugün ile geleceğini birlikte yönetmek ancak planlı bir yönetim eliyle mümkündür. Plana dayalı yönetimin temeli bilgiye dayalı veri tabanı oluşturmak ve bilgi yönetim sistemini kurmaktan geçer.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31. maddesinde “ Stratejik plan ve performans programı” başlığı altında tanımlanan performans programları yönetişimin ilkeleri dâhilinde mahalli idarelerde de uygulamaya geçilmiştir.

Kars İl Özel İdaresi plan ve programları 2006-2010 Dokuzuncu Kalkınma Planı Geliřme Vizyonu'na uygun olarak toplumsal diyalog ve katılımcılığı, insan odaklı gelişme ve yönetim anlayışını esas almaktadır. Etkin kamu yönetimi ve demokratik gelişme, kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti amaçlarımızın başındadır. Politika oluşturulurken uygulamaların vatandaşlara en yakın birimlerce yapılması, toplumsal yapımızın, ortak mirasımızın, paylaşılan değerler çerçevesinde güçlendirilmesi, doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde kalınması önemlidir.

2009 yılı itibariyle yeni stratejik plan hazırlıklarına başlayacak olan Kars İl Özel İdaresi hizmetlerinde yukarıda özetlenen evrensel, ulusal ve yerel değerleri özümseyecektir.

2009'da yapılacak yeni stratejik plan ve mevcut planın son performans programının hazırlık çalışmalarını gerçekleştiren idare çalışanlarına teşekkür eder, İlimize hayırlar getirmesini dilerim.

Mehmet Ufuk ERDEN

Kars Valisi

T.C.  
KARS İL ÖZEL İDARESİ  
İL GENEL MECLİSİ

|              |             |                                                                          |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DÖNEMİ       | :5          | KONUSU: İl Özel İdaresinin 2009 yılı Performans Programının görüşülmesi, |
| TOPLANTI     | :5          |                                                                          |
| BİRLEŞİM     | :1          |                                                                          |
| OTURUM       | :1          |                                                                          |
| KARAR TARİHİ | :10/10/2008 |                                                                          |
| KARAR SAYISI | :93         |                                                                          |

İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer YAĞCI başkanlığında, 22 üyenin katılımı ile toplanan, İl Genel Meclisinin 10 Ekim 2008 tarihli olağan toplantısında gündemin 3. maddesini teşkil eden, İl Özel İdaresinin 2009 yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin Vilayet Makamından havaleli İl Özel İdaresinin 22.09.2008 tarih ve 2036 sayılı teklif yazısı ekleri okunarak müzakereye sunuldu.

Yapılan müzakeresi sonucunda; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğini 4-5 ve 6 ncı maddeleri gereğince İdareler harcama yetkili birimleri tarafından gelecek yıla ait performans programı hazırlanarak, İl Genel Meclisinde görüşmeye açılması ve performans esaslı bütçeyle birlikte uygulamaya konur denildiğinden, İl Özel İdaresince hazırlanan 2009 yılı performans planına, İl Genel Meclis Üyelerince ilaveler yapılmak suretiyle aynen kabulü oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile uygun görüldü.

Gereği için alınan bu karardan bir örneğinin, İl Özel İdaresine tevdiine oybirliği ile karar verildi.

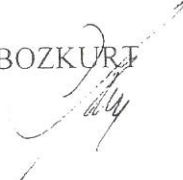
BAŞKAN

Muzaffer YAĞCI  
Meclis Başkanı



KÂTİP

Rüstem BOZKURT



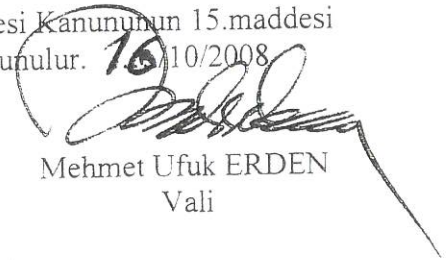
KÂTİP

Mehmet ÇAKAS



5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15.maddesi gereğince bilgilerinize sunulur. 10/10/2008

Mehmet Ufuk ERDEN  
Vali



## I. VİZYON, MİSYON VE İLKELER

Performans planları, beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirlemektedir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturularak il genel meclisinin tasvibine sunulması gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu halde olan gelişimi ölçümlemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma ile Kars İl Özel İdaresinin 2009 yılı performans hedefi ve bu hedefe yönelik esas olacak kriterler ortaya konulmuştur.

### A. VİZYONUMUZ

İnsanlarımızın; mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, bunları yaparken sürekli kendisini geliştiren, çağdaş bir yerel idarecilik anlayışında üreten, üretene katkı sağlayan, eğitimden sağlığa, kültürden spor'a tüm sektörlerde öncelik kriterlerine uygun, yenilikçiliğe açık hizmet veren bir idare olarak, **Kars ilinin sosyal ve ekonomik gelişmesinde lokomotif unsur olmaktır.**

### B. MİSYONUMUZ

Kaynaklarını etkin kullanan, toplumsal kalkınmayı ve insanlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaç edinen bir idare anlayışı ile görev kapsamına giren alanlarda yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilimizi sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasına taşımaktır.

### C. İLKELERİMİZ

- Güvenilirlik
- Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık
- Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı
- Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem
- Adalet ve tarafsızlık
- Sosyal idare anlayışı
- Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum
- Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması
- Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek
- Güler yüzlü ve yapıcı anlayış
- Çalışan ve vatandaş memnuniyeti

### **Temel İlkeler, Değerler**

- Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.
- Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.
- İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir.
- Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.
- Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.

İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.

- Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli seçilme kriteri olacaktır.
- Kamusal kaynakların kullanılmasında, planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyi gerçekleştirilecek, bu konuda İl Özel İdaresi ve diğer kuruluşlar sürekli desteklenecektir.
- Sektörel olarak Kars İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.

## **II. KURUMSAL YAPININ TANITILMASI**

### **A. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI**

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla il özel idaresinin üst düzey organları il genel meclisi, il encümeni ve vali olarak tanımlanmıştır.

#### **1. İl Genel Meclisi**

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen il genel meclisi başkanı tarafından yönetilir.

### *a. Meclis Başkanlık Divanı*

Kanuna göre il genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda üyeleri arasından gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

### *b. İhtisas Komisyonları*

İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

### *c. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları*

İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

## **2. Vali**

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

## **3. İl Encümeni**

Kanuna göre il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

## **B. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLÂTI**

### **1. Örgüt Yapısı**

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle Kars İl Özel İdaresinin örgüt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur:

1. Genel Sekreterlik
2. Genel Sekreter Yardımcısı
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5. Destek Hizmetler Müdürlüğü
6. Encümen Müdürlüğü
7. Plan ve Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü
8. Su ve Kanal Müdürlüğü
9. İmar ve Kent İyileştirme
10. Yol ve Ulaştırma Müdürlüğü
11. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
14. Yazı İşleri Müdürlüğü

### **2. Üst Yönetim**

Üst yönetim Genel sekreter, Genel sekreter yardımcısından oluşur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans planına göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

### **3. Destek Birimleri**

Doğrudan genel sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalışmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen birimlerdir. Bunlar, Hukuk Müşavirliği ve İlçe Müdürlükleri birimlerinden oluşur.

### **4. İç Hizmet Birimleri**

İl özel İdaresinde yer alan müdürlükler, iç hizmet birimleri ve dış hizmet birimleri olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. İç hizmet birimleri, insan kaynakları, satın alma, bütçe, muhasebe, yatırım ve inşaat, istatistik, strateji geliştirme, bilgi işlem gibi temel fonksiyonları icra ederler.

### **5. Dış Hizmet Birimleri**

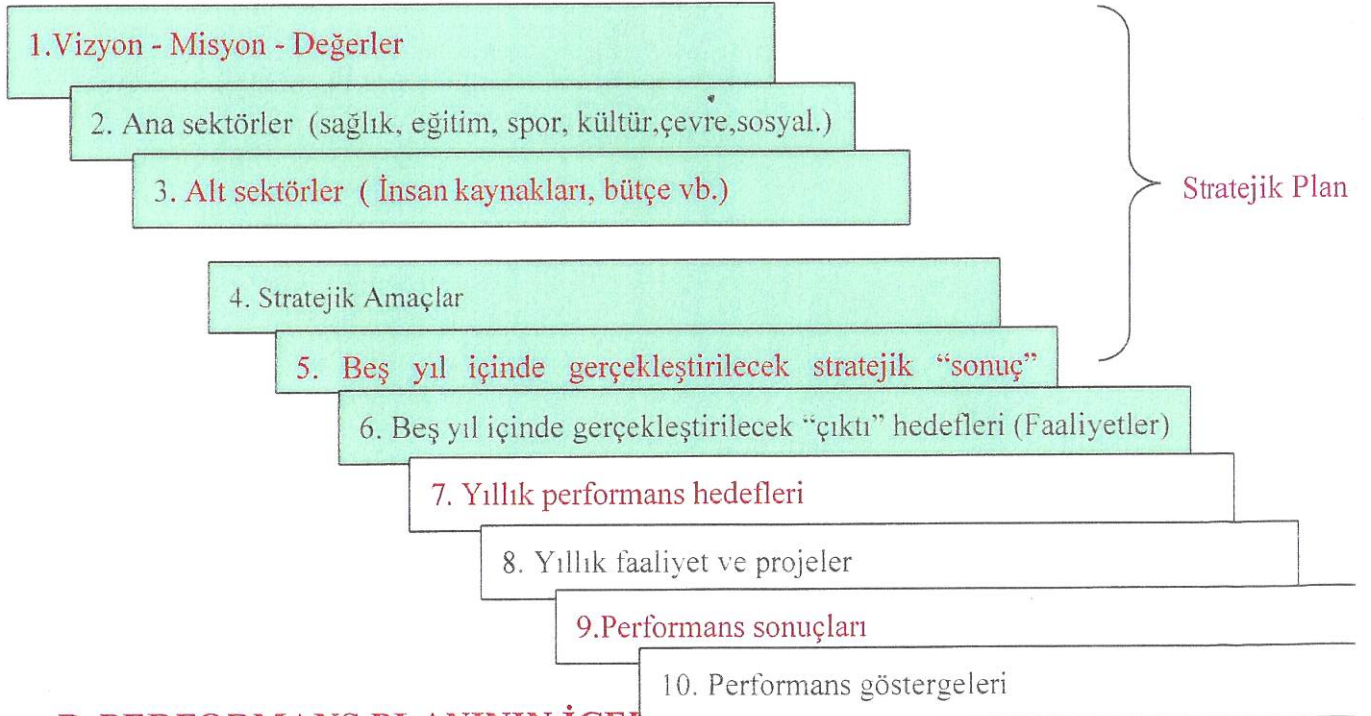
Doğrudan bakanlıklara bağlı olmakla birlikte yatırımlarını il özel idaresi kaynakları üzerinden gerçekleştiren il müdürlükleri de “dış hizmet birimleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu birimler şunlardır: İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Bayındırlık 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 2009 Yılında tabloda görüldüğü üzere, Bütçeden pay ayrılmıştır.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Milli Eğitim Müdürlüğü         | 2.224.000.00 |
| Tarım İl Müdürlüğü             | 300.000.00   |
| Sağlık İl Müdürlüğü            | 150.000.00   |
| Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü   | 125.000.00   |
| Çevre ve Orman Müdürlüğü       | 150.000.00   |
| Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü | 50.000.00    |
| Kültür ve Turizm Müdürlüğü     | 150.000.00   |
| Emniyet İl Müdürlüğü           | 125.000.00   |
| Sosyal Hizmetler               | 50.000.00    |
| Sivil Savunma Hizmetleri       | 13.000.00    |

### 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 2009 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 kaç düşü, 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, kullanışlılık 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 onaylatacaklardır. 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 yasasının elverdiği ölçüde Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Kültür Turizm, Gençlik Spor ve Çevre Orman hizmetlerini desteklemek.
- 9- Köy yerleşik alanlarının tesbitini yapmak
- 10- Köy yollarının ıslahını yapmak, imkanlar dahilinde 2008 yılında asfaltı yapılan yolların 2.katını atmak.
- 11- Eski şebekesi olan yada asbest, borularla içme sularının şebekelerini yenilemek.
- 12- Köylerdeki Yiboların foseptik 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 artırımını sağlamak.
- 17- Miadı dolmuş araç ve iş makinelerinin yenileriyle değiştirilmesini sağlamak. makine parklarına yenisini katmak "Vidanjor, Vinç, Tır ve İlçelere 4x4 pikap gibi imkan dahilinde alınmasını sağlamak.
- 18- İldeki sosyal etkinliklere Dernek ve birliklere gönüllü katılım yapılmasına özen göstermeli.
- 19- Ağaçlandırma seferberliğine devam edilerek gereken desteğini sağlanmasına özen gösterilecektir.
- 20- Sn. Valimiz uygun görmesi halinde yoksul.muhtaç kimsesiz ve özürlü öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine aynı 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.

**Performans Hedefi.** Paydaş toplantı hedeflerini 2009 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine bir hafta içinde %80 oranında yazılı olarak cevap vermek.

### 2. Denetim ve Kontrol Hizmetleri

**Performans Hedefi.** 2009 yılı içinde idare gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini belirli bir plan dahilinde %85 oranında kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında yönetime raporlamak.

### 3. Hukuk Hizmetleri

**Stratejik Amaç.** İl özel idaresinin hukuki iş ve işlemlerini; zamanında ve kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek.

**Stratejik Hedef ve Performans Hedefi.** Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkililik puanını sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

## B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 1. Bütçe

**Stratejik Amaç-1.** Kurumun bütçesini gerekli bilgileri ilgililerden toplayarak zamanında, doğru ve hatasız bir biçimde hazırlamak. Önceki yılların bütçe analizlerini, istatistiksel dağılım olarak yapmak ve yönetime raporlamak. Stratejik plan ve performans planları çerçevesinde değişik kalemlerin bütçeleştirme çalışmalarına destek vererek bütçe süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde işlemlerini temin etmek.

**Stratejik Sonuç Hedefi-1.** Kâr amacı gütmeyen birlik ve derneklere (köylere hizmet götürme birliklerine ve kamu yararına çalışan derneklere) İl Encümeninin uygun görmesi halinde il özel idaresi bütçesinden yardım yapmak. (5302 İl Özel 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, kamu yararına çalışan dernek ve 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 artırmak.

**Performans Hedefi.** 2009 yılında ilgili stratejik hedefi uygulamak.

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

**Performans Hedefi.** 2009 yılında dış hizmet birimlerine verilen ödeneklerinin nakdi gerçekleştirmelerini ortalama %80 oranına çıkarmak için gerekli önlemleri almak ve bu konuyu sürekli takip etmek.

## **2. Muhasebe Hizmetleri**

**Stratejik Amaç.** Tahakkuk dairelerinden birime gelen, birimce ödemesi yapılacak 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.** 2009 yılı içinde birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini %80 düzeyine 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 genel bütçe içindeki oranını 2009 yılına göre %10 oranında artırmak.

**Performans Hedefi.** 2009 yılı içinde kurumun taşocakları gelirleri payını etkili bir şekilde takip edip, 2008 yılı rakamlarına göre enflasyon etkisi arındırıldıktan sonra reel değerlerle %10 oranında artırmak.

**Performans Hedefi.** 2009 yılı içinde tahakkuk edecek gelirlerin en az %90'ını yıl içinde gerçekleştirmek.

**Performans Hedefi.** Kullanımda olan lojmanların kira bedellerini 2009 yılında da %100 oranında tahsil etmek.

**Stratejik sonuç Hedefi-6** Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarını takip etmek ve idare hesaplarına aktarımını sağlamak

**Performans Hedefi .** Belediyelerin emlak vergileri tahakkuklarını takip ederek kültür varlıkları katkı paylarını 2009 yılında % 100 oranında idare hesaplarına aktarılmasını sağlamak.

**Stratejik sonuç hedefi 7.** 222 sayılı kanun gereği verilen cezalar ile İl özel İdaresinin yetkili organlarının verdiği cezaları takip etmek sonuçlandırmak

**Performans Hedefi :** 2009 yılında cezalara ilişki tahsilat oranında %80 gerçekleşme sağlamak.



### Boş dolu personel sayısı tablosu

| Personel durumu                      | Norm / Vizeli | Dolu | Boş | Dondurulmuş kadro |
|--------------------------------------|---------------|------|-----|-------------------|
| 657 sayılı kanuna tabi personel      | 177           | 28   | 49  |                   |
| 4857 sayılı iş kanununa tabi kadrolu | 85            | 310  | 0   |                   |
| 4857 sayılı iş kanununa tabi geçici  | 0             | 0    | 0   |                   |
| Genel toplam                         | 262           | 29   | 104 |                   |

### İl Özel İdaresi Sınıflarına Göre Memur Kadrosu

| Sınıfı                 | Norm | Mevcut | Fark |
|------------------------|------|--------|------|
| Genel İdare Hizmetleri | 100  | 19     | 81   |
| Teknik Hizmetler       | 38   | 7      | 31   |
| Avukatlık Hizmetleri   | 3    | -      | 0    |
| Sağlık Hizmetleri      | 15   | -      | 0    |
| Yardımcı Hizmetler     | 21   | 2      | 19   |
| Toplam                 | 177  | 28     | 131  |

| Sınıfı | Norm | Mevcut | Fark (-) |
|--------|------|--------|----------|
| Memur  | 177  | 28     | 149      |
| 4/B    | -    | 12     | 12       |
| Toplam | 177  | 40     | 161      |

### İl Özel İdaresi Kadroları

| Sınıfı                        | Çalışan Sayısı |
|-------------------------------|----------------|
| 657 S. K. Tabii Çalışan (Norm | 28             |
| 657 S.K. Dondurulmuş Kadro    | -              |
| Memur Sayısı Toplamı          | 28             |
| Kadrolu İşçi (Norm Kadro)     | 85             |
| Kadrolu İşçi (Dondurulmuş     | -              |
| Geçici İşçi (Dondurulmuş)     | -              |
| İşçi Sayısı Toplamı           | 310            |
| Genel Toplam                  | 338            |

## İl Özel İdaresi Personelinin Eğitim Durumu

| Tahsil Durumu      | 657 Sayılı Personel | 4857 Sayılı Kadrolu | 4857 Sayılı Geçici İşçi |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| İlkokul            | -                   | İlkokul             | -                       |
| Ortaokul           | 2                   | Ortaokul            | 2                       |
| Lise               | 16                  | Lise                | 16                      |
| Önlisans           | 4                   | Önlisans            | 4                       |
| Lisans             | -                   | Lisans              | -                       |
| Yüksekokul (5 Yıl) | 6                   | Yüksekok            | 6                       |
| Yüksekokul (6 Yıl) |                     | Yüksekok            |                         |
| Lisansüstü         |                     | Lisansüstü          |                         |
| Doktora            |                     | Doktora             |                         |
| Toplam             | 28                  | Toplam              | 28                      |

**Performans Hedefi.** 2009 yılında kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %70'in üzerine çıkarmak.

**Stratejik Sonuç Hedefi-2.** Her yıl, kurumda sakat ve hükümlü çalıştırılması hakkındaki mevzuat hükümlerini dikkate alarak, sürekli olarak kontenjanı tam olarak doldurmuş biçimde (mevcut personelin %3'ü) çalışmak.

**Performans Hedefi.** 2009 yılında %2'nin altına düşmemek.

**Performans Hedefi.** 2009 yılında İnsan kaynakları uygulamalarının etkililik ve yeterlilik seviyesini %75 düzeyine ulaştırmak.

**Performans Hedefi - 2.** Merkez ve ilçelere yazılım ile bilgisayar donanım alımları ile bakım ve onarımlarını yapmak

### 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.** 2009 yılı içinde il özel idaresinde çalışan personelin %60'ının bilgisayar yetkinliğini iyi düzeye getirmek.

**Performans Hedefi.** 2009 yılı içinde il özel idaresi otomasyon sistemlerini ve yazılımlarını %80 oranında yeterli hale getirmek.

**Performans Hedefi .** 2009 yılı içinde il özel idaresi Web sayfalarının yeterliliğini %90 düzeyinde tutmak.

#### 4. Bilgi ve Belge Yönetimi

**Performans Hedefi.** 2009 yılında , İl Özel İdaresi bünyesindeki evrakların envanterini çıkararak bunları %20 oranında bilgisayar ortamına aktarmak Bunun için arşiv yönetimi programını satın almak.

### D. YOL VE ULAŞTIRMA İNŞAAT HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

**Performans Hedefi.** 2006-2010 döneminde köy yolu asfalt oranını KÖYDES desteği ile % 50'ye çıkarılması sağlamak. 2009 Yılında ise; İl. Kat Asfalt atılması ödenek dahilinde yapılması sağlanacaktır.

#### MERKEZDE

Halefoğlu 4 Km.

Ölçülü 4 Km.

Çerme 6 Km.

Akbaba 14 Km.

Cumhuriyet 4,5 Km.

Dikme 5,200 Km.

#### ARPAÇAY

Arpaçay Koçköyü 10 Km.

#### DİĞOR

Alem 10.500 Km.

Kocaköy 3.500 Km.

#### KAĞIZMAN

Akdam 2.000 Km.

Çayarası 2.500 Km.

#### SELİM

Kekeç 4.000 Km. (İkinci Kat Asfalt)

#### KAĞIZMAN

Akyayla-Akçakale -Paşa komdan -Kağızman bağlantılı 6.000.Km.Yol Yükseltilmesi yapılması planlanmıştır.

### E.SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Performans Hedefi.** İçme suyu sektöründe 2009 yılında Susuz köyü kalmamak kaydıyla, gerekli ödenek ayrılmış olup, Yılı içerisinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmiştir.

#### MERKEZ

Aslanizi Sondaj

Hapanlı Sondaj

Verimli Sondaj

#### AKYAKA

Akyaka Kürekdere

## ARPAÇAY

Meliköy

## DİĞOR

Arpalı  
Başköy  
Bayırbağ  
Çatak

## KAĞIZMAN

Akçay  
Oluklu  
Akyayla (Sondaj)  
Akçakale (Sondaj)

## SARIKAMIŞ

Yarkaya

## SELİM

Cavlak

## SUSUZ

Çıyıklı

## F. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**Stratejik Sonuç Hedefi.** 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 bu amacın büyük kısmı 2007-2008 yıllarında gerçekleştirilmiştir.

**Performans Hedefi.** 2009 yılında yeni araç ihtiyaca göre alımına imkan sağlanacaktır.

## G. DIŞ HİZMET PAYDAŞLARI

### a. Eğitim Hizmetleri

**Performans Hedefi.** 2009 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.** 2009 yılı içinde belirlenen stratejik hedef değerlerini tutturmak için gerekli kaynak ayrılarak

**Ekli tablolarda belirtildiği gibi yatırım hedeflenmiştir.**

| S.NO | İLÇESİ    | OKULUN ADI                                                              | ÖDENEK MİKTARI | AÇIKLAMA |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1    | MERKEZ    | Şehit Albay İbrahim Karaoğlu YİBO 120 Öğrencilik Pansiyon ikmal inşaatı | 600.000,00     |          |
| 2    | MERKEZ    | Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Onarım İşi                               | 75.000,00      |          |
| 3    | MERKEZ    | Cumhuriyet İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                              | 75.000,00      |          |
| 4    | SARIKAMIŞ | Armutlu Köyü İlköğretim Okulu 8 Derslikli Ek Bina İnşaatı               | 500.000,00     |          |
| 5    | SELİM     | Merkez 8 Derslikli İlköğretim Okulu ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı        | 350.000,00     |          |
| 6    | KAĞIZMAN  | Aydıncavak Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnş.                            | 150.000,00     |          |
|      | TOPLAM    |                                                                         | 1.750.000,00   |          |

| S.NO | İLÇESİ    | OKULUN ADI                                                         | ÖDENEK MİKTARI | AÇIKLAMA |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1    | MERKEZ    | Namık Kemal İlköğretim Okulu Onarım İşi                            | 20.000,00      |          |
| 2    | MERKEZ    | Atayurt Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                       | 15.000,00      |          |
| 3    | MERKEZ    | Esenkent Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                      | 20.000,00      |          |
| 4    | MERKEZ    | Çakmak Köyü Atatürk İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                | 15.000,00      |          |
| 5    | MERKEZ    | Gelirli Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                       | 10.000,00      |          |
| 6    | MERKEZ    | Subatan Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                       | 20.000,00      |          |
| 7    | AKYAKA    | Şahnalar Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                      | 20.000,00      |          |
| 8    | ARPAÇAY   | Doğruyol Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                      | 20.000,00      |          |
| 9    | KAĞIZMAN  | Günindi Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                       | 20.000,00      |          |
| 10   | SARIKAMIŞ | Kazıkkaya Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                     | 20.000,00      |          |
| 11   | SELİM     | Kazım Karabekir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İhate Duvarı İnşaatı | 25.000,00      |          |
| 12   | SUSUZ     | Ermişler Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı                      | 19.000,00      |          |
|      | TOPLAM    |                                                                    | 224.000,00     |          |

## MERKEZ VE İLÇELERDE İLKÖĞRETİM OKULLARINA HİZMET ALIMI

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 İşçinin Aylık Ücretine SGK % 3 Sözleşme Gideri, Yüklenici Kar Payı ve % 18 KDV dahil | 1.408.89   |
| Aylık Toplam 30 İşçinin Bedeli                                                         | 42.266.70  |
| 8 Aylık Toplam 25 İşçinin Bedeli                                                       | 338.133,60 |

### 30 İŞÇİNİN KARS MERKEZ VE İLÇELERE DAĞILIMI

| S.NO | İLÇESİ    | KURUMU                               | ADEDİ | AÇIKLAMA |
|------|-----------|--------------------------------------|-------|----------|
| 1    | MERKEZ    | İlköğretim Kurumları (İ.Ö.O ve YİBO) | 14    |          |
| 2    | AKYAKA    | "                                    | 2     |          |
| 3    | ARPAÇAY   | "                                    | 2     |          |
| 4    | DİĞOR     | "                                    | 2     |          |
| 5    | KAĞIZMAN  | "                                    | 3     |          |
| 6    | SARIKAMIŞ | "                                    | 3     |          |
| 7    | SELİM     | "                                    | 2     |          |
| 8    | SUSUZ     | "                                    | 2     |          |
|      | TOPLAM    |                                      | 30    |          |

#### b. Sağlık Hizmetleri

**Performans Hedefi.** 2009 yılında Sağlık Ocağı ve Sağlık evlerinin bakım ve onarımı için 125.000,00.-TL. diğer alımlar için 25.000,00.-TL. ödenek ayrılarak gerekli hizmet sağlanacaktır.

#### c. Kültür ve Turizm Hizmetleri

**Performans Hedefi.** Kars'daki tarihi ve kültürel yapılarının ıslahı ve satın alınması için 400.000,00.-TL. bu tarihi eserlerinin tanıtımı için 50.000,00.-TL. ve Diğer tüketim malzeme alımları için 75.000,00.-TL. ve sergi giderleri için 25.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

Ayrıca, Kars'ın Turizm'den aldığı payı artırmak ve yerli ve yabancı turist sayısını çoğaltmak amacıyla Sarıkamış İlçesinde Kış Turizmine destek sağlanarak ikinci bir pistin hizmete sunulması yönünde destek sağlamak.

#### d. Gençlik ve Spor Hizmetleri

**Performans Hedefi – 2009 yılında spor salonlarının ve tesislerinin bakım ve onarımları ile ilgili ödenek temini halinde desteklenecektir.** Konuyla ilgili Semt sahası yapımı için 75.000,00.-TL. Spor Malzeme Alımı için 75.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

#### 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 2009 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, konuyla süt sağım makinelerinin İl Özel İdaresince satın alınarak çiftçilere dağılımının sağlanması hedeflenmektedir. İl Özel İdare Bütçesinden 2009 Yılında Toplam 350.000,00.-TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödenek

- a) Yem bitkileri geliştirme Projesine : 175.000,00
- b) Hayvan Hastalıkları Projesine : 140.000,00
- c) Diğer Alımları Giderleri Projesine : 35.000,00.-TL. ödenek konulmuştur.

#### **f. Çevre ve Orman Hizmetleri**

**Performans Hedefi.** İlimizde orman varlığının artırılması ve yeni yeni fidan dikilerek yeşillendirmeye yıllar itibariyle sağlanması hedeflenmektedir. Buna göre, İl Özel İdare Bütçesinden Fidan Alınması için 75.000,00.-TL. Diğer Alımları için 75.000,00.-TL. olmak üzere toplam 150.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

#### **g. Sosyal Hizmetler**

**Performans Hedefi.** Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve hizmet alt yapısının güçlendirilmesi için 2009 yılında da 50.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır, destek sağlanacaktır.

#### **h. Sivil Savunma Hizmetleri**

**Performans Hedefi.** "Sivil Savunma Hizmetleri" için malzeme alınmasına 2009 yılında da devam edilerek 13.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

#### **i. Bayındırlık Hizmetleri**

**Performans Hedef** Bayındırlık hizmetlerini desteklenmesi amacıyla 50.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

#### **j. Emniyet Hizmetleri**

**Performans Hedef.** Emniyet Hizmetlerini desteklemek amacıyla 190.000,00.-TL. ödenek ayrılmıştır.

| 2009 YILI KARS İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ<br>(FONKSİYONELVE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE) |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1.                                                                                         | GENEL KAMU HİZMETLERİ                   | 14.548.000,00 |
| 2.                                                                                         | SAVUNMA HİZMETLERİ                      | 13.000,00     |
| 3.                                                                                         | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ      | 190.000,00    |
| 4.                                                                                         | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER             | 1.200.000,00  |
| 5.                                                                                         | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                 | 125.000,00    |
| 6.                                                                                         | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ       | 50.000,00     |
| 7.                                                                                         | SAĞLIK HİZMETLERİ                       | 1.450.000,00  |
| 8.                                                                                         | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ      | 2.224.000,00  |
| 9.                                                                                         | EĞİTİM HİZMETLERİ                       | 50.000,00     |
| 10.                                                                                        | SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ | 50.000,00     |
|                                                                                            | TOPLAM                                  | 20.000.000,00 |

**2009 YILI**  
**KARS İL ÖZEL İDARESİ GİDER BÜTÇESİ**

|     |                                                     |                      |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | PERSONEL GİDERLERİ                                  | 2.605.121,00         |
| 2.  | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ. | 283.000,00           |
| 3.  | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                        | 8.219.700,00         |
| 4.  | FAİZ GİDERLERİ                                      | -                    |
| 5.  | CARİ TRANSFERLER                                    | 826.063,00           |
| 6.  | SERMAYE GİDERLERİ                                   | 5.205.000,00         |
| 7.  | SERMAYE TRANSFERLERİ                                | 101.116,00           |
| 8.  | BORÇ VERME                                          | 990.000,00           |
| 9.  | YEDEK ÖDENEKLER                                     | 1.770.000,00         |
| 10. | AMORTİSMAN GİDERLERİ                                | -                    |
|     | <b>TOPLAM</b>                                       | <b>20.000.000,00</b> |

**2009 YILI**  
**KARS İL ÖZEL İDARESİ GELİR CETVELİ**

|    |                                          |                      |
|----|------------------------------------------|----------------------|
| 1. | VERGİ GELİRLERİ                          | 31.000,00            |
| 2. | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ           | 739.000,00           |
| 3. | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER | 420.000,00           |
| 4. | DİĞER GELİRLER                           | 18.810.000,00        |
|    | <b>TOPLAM</b>                            | <b>20.000.000,00</b> |

## SONUÇ

Kars İl Özel İdaresi stratejik planı ile uyumlu olarak hazırlanan Performans planının 2009 yılı hedef yılı olarak bu raporda ayrıntılandırılmıştır. Amaç, İl Özel idaresinin stratejik hedeflerini performans planı ile izlemek ve göstergelerle performans ölçümünü yaparak, zamanında müdahale imkanı ile görev kapsamındaki konularda başarılı hizmet üretmektir. Bunu Yaparken aynı zamanda, İl Özel İdaresi teşkilatını güçlendirerek, halkın memnuniyetini arttırmaktır ve öncelikle vizyon ve misyonuna ulaşmaktır.