

SUNUŐ

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansına dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İlimiz İl Özel İdaresinin 2009 yılına ait Performans Programı hazırlanmıştır.

Selim CEBİROĞLU

Vali

I – GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Ardahan İlinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumluluklarla belirlenen kamu hizmetlerini, katılımcılık, çağdaşlık, saydamlık, esneklik ilkeleriyle ve halkın beklentileri dikkate alınarak, İlin önceliklerinin belirlendiği bir plan dahilinde hedeflenen geleceğe en uygun strateji, yol ve yöntemlerle yürümektir.

Vizyonumuz

Çağdaş, Güvenilir, Yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.

Temel İlkelerimiz

- Güvenilir olmak,
- Açık ve saydam olmak,
- Yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hesap vermek,
- Verimli , Etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya sahip olmaktır.

B – Yeki, Görev ve Sorumluluklar

Kuruluş :

İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.

Ardahan İli; Kars İline Bağlı bir İlçe iken, 3 Haziran 1992 tarih ve mükerrer 21247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren, 3806 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince İl olmuştur. Ardahan İline bağlı 5 İlçe, 6 Belediye, 3 Belde ile İl ve İlçelerine bağlı 41 mahalle ve 227 Köy bulunmaktadır.

İl Özel İdaresinin Görev Alanları

İl Özel İdaresinin Görev Alanı İl Sınırlarını Kapsar.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Özel İdaresi Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;

- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş,

il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrafta öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

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

İl çevre düzeni plânı; Valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

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

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları;

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

İl Özel İdaresinin Organları

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 Meclisinin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- 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.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan, yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

- İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

İl Encümeni

İl 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.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

İl Encümenin Görev ve Yetkileri

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

Vali

Vali, İl Özel İdaresinin Başı Ve Tüzel Kişiliğinin Temsilcisidir.

Valinin Görev ve Yetkileri

- İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- İl encümenine başkanlık etmek.
- İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- İl özel idaresi personelini atamak.
- İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Özel İdaresi Teşkilâtı

İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.

Genel Sekreter

İl 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 çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

Mali Hizmetler Birimi

Mali Hizmetler Birimi İl Özel İdaresinde 5018 sayılı Kanununun 60. maddesi gereğince aşağıda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İl Özel İdaresi Yönetiminin Diğer Görevlileri

Vali, İl özel idare hizmetlerinin yürütülmesinde, İlçelerde Kaymakamlardan, ilde ise merkezi yönetimin taşra teşkilatı görevlilerinden yararlanabilir.

C – Teşkilat Yapısı

İl Özel İdareleri Normu Kadro İlke ve standartlarına ilişkin esaslar dahilinde, İl özel İdaresinin Normu kadrosu, İl Genel Meclisince belirlenerek, ihdas edilmiş ve teşkilat yapısı aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur.

<p>Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan Proje Yatırıma ve İnşaat Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü (Özel Kalem)</p>	<p><i>Bağlı Taşra Birimleri:</i></p> <p>Çıldır İlçe Özel İdare Müdürlüğü Damal İlçe Özel İdare Müdürlüğü Göle İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hanak İlçe Özel İdare Müdürlüğü Posof İlçe Özel İdare Müdürlüğü</p>
---	---

D - Fiziksel Kaynaklar

I – Gayri Menkuller

a) Merkez İlçede :

- 1- Vali Konağı
- 2- Eski Kaymakam Evi
- 3- Özel İdare Hizmet Binası ve 12 Daireli Memur Lojmanları
- 4- 10 Daireli Memur Lojmanları
- 5- 1 Adet Arsa (Kargır ev ve arsa, ev yıkıldı.)
- 6- Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi Konaklama Binası
- 7- Eski Köy Hizmetleri Hizmet Binası (10 Daireli Lojman, Sosyal tesis, Hizmet Binası, Atölye ve Ambarlar)
- 8- Özel İdare İşhanı ve Sosyal Tesisler (Beş Katlı Bina)

9- Süt Toplama Merkezi (2 Katlı Bina)

10 - 5 Adet Okul ve Arsası

11 - 9 Adet Arsa

b) Çıldır İlçesinde :

1- Özel İdare Hizmet Binası ve Memur Lojmanları

2- Bakım Evi (Eski Köy Hizmetleri Şantiyesi)

3- 16 Adet Ahşap Bina

4- 1 Adet İlköğretim Okulu

5- 3 Adet Arsa

c) Damal İlçesinde :

1- Özel İdare Hizmet Binası ve Memur Lojmanları

2- Bakım Evi (Eski Köy Hizmetleri Şantiyesi)

3- Kaymakam Evi

d) Göle İlçesinde :

1- Özel İdare Hizmet Binası ve Memur Lojmanları

2- Bakım Evi (Eski Köy Hizmetleri Şantiyesi)

3- 3 Adet Bina ve Arsası (Lojman olarak Kullanılmaktadır.)

4- 1Adet İlköğretim Okulu

5- 6 Adet Arsa

e) Hanak İlçesinde :

1- Özel İdare Hizmet Binası ve Memur Lojmanları

2- Bakım Evi (Eski Köy Hizmetleri Şantiyesi)

3- Kaymakam Evi

4- 1 Adet Arsa

f) Posof İlçesinde :

1- Özel İdare Hizmet Binası , Memur Lojmanları ve İşhanı

2- Bakım Evi (Eski Köy Hizmetleri Şantiyesi)

3- Kaymakam Evi

4- 1 Adet İlköğretim Okulu

2 - Taşıt ve İş Makineleri

1-	21 Adet Damperli Kamyon
2-	1 Adet Seyyar Tamir aracı
3-	2 Adet Treyler
4-	2 Adet Silindir
5-	5 Adet Dozer
6-	1 Adet Paletli Yükleyici
7-	1 Adet Kompresör
8-	3 Adet Treyler Salı (Taşıyıcı)
9-	1 Adet Roley Tank
10-	1 Adet Asfalt Tankı (ASF.DIST.)
11-	2 Adet Minibüs
12-	3 Adet Binek Otosu
13-	1 Adet Paletli Yükleyici
14-	7 Adet PICK-UP Binek Aracı
15-	2 Adet Rotatif
16-	4 Adet Kanal Kazıyıcı
17-	5 Adet Yükleyici
18-	8 Adet Greyder
19-	1 Adet Yarım Otobüs

3 - Bilişim Sistemi

İl Özel İdaresi içerisinde bir iç ağ oluşturulmuş, ADSL üzerinde 2048 MB hızında İnternet bütün bilgisayarlar bağlanmış, bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri, İçişleri Bakanlığının satın almış olduğu program kullanılarak İnternet ortamında yürütülmeye başlanmıştır.

Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde faaliyette bulunabilmesi için, yönetim ve bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak, Kurumun İnternet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, Kurumun kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini temin etmek.

E – İnsan Kaynakları

10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; İl Özel İdareleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikle, İl Özel İdarelerinin Norm Kadroları yeniden belirlenmiş ve Yönetmeliğe ekli B/ 2 gurubu tasnif cetvelinin B/2 sırasında; Ardahan İl Özel İdaresi için 137 adet memur ve 69 adet sürekli işçi olmak üzere, 206 adet personel istihdam edilebileceği belirtilmiştir.

B – 2 (100.000 – 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ			
	İL	KURUMU	NÜFUSU
1	KİLİS	Kilis İl Özel İdaresi	114.724
2	ARDAHAN	Ardahan İl Özel İdaresi	133.756
3	YALOVA	Yalova İl Özel İdaresi	168.593
4	İĞDIR	İğdir İl Özel İdaresi	168.634
5	BARTIN	Bartın İl Özel İdaresi	184.178
6	GÜMÜŞHANE	Gümüşhane İl Özel İdaresi	186.953
7	ARTVİN	Artvin İl Özel İdaresi	191.934
8	BİLECİK	Bilecik İl Özel İdaresi	194.326

B - 2	
100 000 - 199 999	ADET
GENEL SEKRETER	1
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	1
HUKUK MÜŞAVİRİ	1
AVUKAT	1
MÜDÜR	10
UZMAN	3
ŞEF	20
MALİ HİZMETLER UZMANI	2
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1
İDARİ PERSONEL	40
TEKNİK PERSONEL	32
SAĞLIK PERSONELİ	10
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	15
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	137
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI	69
TOPLAM PERSONEL	206

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri uyarınca; Ardahan İl Genel Meclisi 26/11/2007 tarih ve 68 sayılı Kararıyla İl Özel İdaresinin Norm Kadrosunu aşağıda görüldüğü şekilde belirleyerek ihdas etmiştir.

ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİNİN NORM KADRO DURUMU	YÖNETMELİKLE BELİRLENEN	İL GENEL MECLİSİNCE İHDAS EDİLEN	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
	ADET	ADET	ADET	ADET
GENEL SEKRETER	1	1	1	
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	1			
HUKUK MÜŞAVİRİ	1			
AVUKAT	1	1		1
MÜDÜR	10	7		7
UZMAN	3	2		2
ŞEF	20	8	2	6
MALİ HİZMETLER UZMANI	2	1		1
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1	1		1
İDARİ PERSONEL	40	30	12	
TEKNİK PERSONEL	32	20	2	18
SAĞLIK PERSONELİ	10	2		2
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ	15	15	3	12
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	137	88	20	69
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI	69	118	118	
TOPLAM PERSONEL	206	206	138	68

İl Özel İdaresinin mevcut kadro sayısı aşağıda belirtildiği üzere;

Genel Sekreter	1
Şef	2
Kontrol Memuru	1
Teknisyen	2
Memur	10
İlçe Özel İdare Müdürü	2
Hizmetli	1
Kaloriferci	1
Aşçı	1
Toplam Memur Sayısı	21
İşçi	115
Kadro karşılığı çalıştırılmakta olan sözleşmeli personel	10
Genel Toplam	146

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

- Kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda vatandaş memnuniyeti esastır. Bu nedenle stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımçılık ilkesine bağlı kalınacaktır.
- Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Kaynağını kanun ve yönetmelikten almayan hiçbir harcamaya izin verilmeyecek, kaynakların kıt olması nedeni ile israfına müsaade edilmeyecektir. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden, teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.

- Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl'in önceliklerine göre kullanılacaktır. Kamusal kaynaklar ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacak, planlama çalışmalarında bu husus her zaman göz önünde bulundurulacaktır.
- İl içinde gelişmişlik farkları dikkate alınacak, kırsal kesimde hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu alandaki yatırımlara ağırlık verilmesine dikkat edilecektir. 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 Planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.
- Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyellerin önemli seçilme kriteri olacaktır. Bu kriterin dışında objektif olmayan hiçbir kriter ve etki dikkate alınmayacaktır.

B – Amaç ve Hedefler;

Bütçe imkanları ölçüsünde; Gelirlerin gerçekleşme durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, önem ve aciliyet arz eden hizmetleri ivedilikle yapmak üzere;

- Amaç 1 :** İl Özel İdaresi Üst Yönetimine ait, mevzuatla belirlenen yönetim giderlerine ilişkin hizmetler sunmak.
Hedef 1.1 : Üst Yönetimin, Yönetimine ilişkin hizmetleri sağlamak.
Hedef 1.2 : İlçe Teşkilatlarının; Üst Yönetim ve Yönetimine ilişkin hizmetleri sağlamak.

- Amaç 2 :** Kanunlarla belirlenen, Transfer ve yedek ödenekler ayırmak.
Hedef 2.1 : Yasal payları ayrılacak .
Hedef 2.2 : İhtiyaten yedek ödenekler bulundurulacak.

Amaç 3 : Personel ve Cari harcamalardan tasarruf etmek suretiyle, Yatırım hizmetlerine yönelmek.

Hedef 3.1 : Daha az Personel istihdam etmek suretiyle, Personel Harcamalarında tasarrufa gidilecektir.

Amaç 4 : İl Özel İdaresine ait Taşınmazları korumak ve yaşatmak.

Hedef 4.1 : Gayri Menkullerin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.

Amaç 5 : İl Özel İdaresi Yönetim giderlerinin temini, Taşınır malların bakımı ve korunması.

Hedef 5.1: İl Özel İdaresi Yönetim giderleri karşılanarak, Taşınır mal ve malzemelerinin bakımı yapılacaktır.

Hedef 5.2: Araç ve makinelerin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.

Amaç 6 : İçme Sularının temini, Yol ulaşım hizmetlerinin sağlanması, alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımları.

Hedef 6.1: İçme Sularının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.

Hedef 6.2 : Köy yollarının yapım, bakım, onarımlarını gerçekleştirmek ve kar mücadelesi yapmak.

Amaç 7 : 222 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlköğretim Kurumlarına en az %20 oranında pay ayırmak.

Hedef 7.1 : İl Milli Eğitim Müdürlüğüne belirlenen; İlköğretim kurumlarına ait faaliyet ve projelere, paya esas gelirlerimizin %20'si oranında destek sağlanacaktır.

Amaç 8 : Bayındırlık inşaat işlerini kolaylaştırmak.

Hedef 8.1 : Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturöllerinde kullanılacak Araçların bakımını sağlamak ve akaryakıt yağ giderlerine destek olmak.

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 1	İl Özel İdaresi Üst Yönetimine ait, mevzuatla belirlenen yönetim giderlerine ilişkin hizmetler sunmak.				
Hedef -1.1	Üst Yönetimin, Yönetimine ilişkin hizmetleri sağlamak.				
Performans Hedefi – 1.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Üst Yönetimin, Yönetime ilişkin Giderleri karşılanacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	385.340,88	574.100,00	563.500,00	600.127,50	633.134,52
Açıklamalar: İl Özel idaresi Yürütme ve Karar organlarının huzur hakları ödenecek, Mal ve hizmet alım giderleri karşılanacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap belge ve kayıtları	%98	%98	%98	%98	%98
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Özel Kalem (Encümen Müdürlüğü)		563.500,00	600.127,50	633.134,52
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		563.500,00	600.127,50	633.134,52
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			563.500,00	600.127,50	633.134,52

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 1	İl Özel İdaresi Üst Yönetimine ait, mevzuatla belirlenen yönetim giderlerine ilişkin hizmetler sunmak.				
Hedef -1.2	İlçe Teşkilatlarının; Üst Yönetim ve Yönetimine ilişkin hizmetleri sağlamak.				
Performans Hedefi – 1. 2	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin Giderler karşılanacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
		354.233,54	560.300,00	616.100,00	656.146,50
Açıklamalar : Kaymakam Ödenekleri, Memur maaşları ödenecek, Mal ve hizmet alım giderleri karşılanacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap belge ve kayıtları	%100	%100	%100	%100	%100
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Çıldır İlçe Özel İdare Müdürlüğü		116.600,00	124.179,00	131.008,85
2	Damal İlçe Özel İdare Müdürlüğü		116.600,00	124.179,00	131.008,85
3	Göle İlçe Özel İdare Müdürlüğü		116.600,00	124.179,00	131.008,85
4	Hanak İlçe Özel İdare Müdürlüğü		95.200,00	101.388,00	106.964,34
5	Posof İlçe Özel İdare Müdürlüğü		171.100,00	182.221,50	192.243,69
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler			616.100,00	656.146,50	692.234,56
Genel Toplam			616.100,00	656.146,50	692.234,56
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		616.100,00	656.146,50	692.234,56
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			616.100,00	656.146,50	692.234,56

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 2	Kanunlarla belirlenen, Transfer ve yedek ödenekler ayırmak.				
Hedef -2.1	Yasal paylar ayrılacak				
Performans Hedefi – 2.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Mevzuatı uyarınca Kanuni paylar ödenecektir.	2007	2008	2009	2010	2011
	436.405,34	570.748,00	533.256,00	567.917,64	599.153,11
Açıklamalar: Borç (Kredi geri ödeme) ödemeleri, Kanuni paylar ve Bütçeden yapılacak yardımlar ile üyesi bulunduğumuz, Birliklere Katılım payları ödenecektir.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap belge ve kayıtları	%92	%92	%94	%96	%97

Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	533.256,00	567.917,64	599.153,11
2				
3				
4				
5				
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Genel Toplam		533.256,00	567.917,64	599.153,11
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	533.256,00	567.917,64	599.153,11
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		533.256,00	567.917,64	599.153,11

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 2	Kanunlarla belirlenen, Transfer ve yedek ödenekleri ayırmak.				
Hedef -2.2	İhtiyaten yedek ödenekler bulundurulacaktır.				
Performans Hedefi – 2. 2	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2009 Yılı Bütçesinde Yedek ödenekler ayrılacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	800.000,00	560.247,00	448.936,00	478.116,84	504.413,27
Açıklamalar: Personel giderlerini karşılama, Yatırımları hızlandırma , doğal afet giderlerini karşılama ve ayrıca İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Yürütülmesi sırasında, Bütçede başlangıçta öngörülmeven veya Yılı içerisinde gelişmeler neticesinde meydana gelecek hizmetlerin yapılabilmesi yada yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla, ihtiyat olarak Yedek Ödenekler ayrılacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- İlgili Yıllara ilişkin Bütçeler	%100	%100	%100	%100	%100
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü		448.936,00	478.116,84	504.413,27
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			448.936,00	478.116,84	504.413,27
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		448.936,00	478.116,84	504.413,27
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			448.936,00	478.116,84	504.413,27

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 3	Personel ve Cari harcamalardan tasarruf etmek suretiyle, Yatırım hizmetlerine yönelmek.				
Hedef - 3.1	Daha az Personel istihdam etmek suretiyle, Personel Harcamalarında tasarrufa gidilecektir.				
Performans Hedefi – 3.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Mevcut çalışan personel sayısını aşmamak üzere, personel istihdam etmek suretiyle, daha az personelle daha çok iş yapmaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	1.212.902,07	1.719.905,00	1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
Açıklamalar: Personel Eğitilecek, desteklenerek motivasyonlarının artırılması için çalışmalar yapılacak ve gönüllü çalışma esas alınacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Çalışan sayısının, yapılan işlere oranı	%70	%85	%90	%92	%93
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 4	İl Özel İdaresine ait Taşınmazları korumak ve yaşatmak.				
Hedef – 4.1	Gayri Menkullerin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.				
Performans Hedefi – 4. 1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Hizmet Binası, Lojman, Bakım evlerinin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	101.018,12	61.000,00	40.000,00	42.600,00	44.943,00
Açıklamalar: Aciliyet arz eden bakım ve onarımlar yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap Belge ve kayıtlar	-	-	-	-	-
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		40.000,00	42.600,00	44.943,00
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			40.000,00	42.600,00	44.943,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		40.000,00	42.600,00	44.943,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			40.000,00	42.600,00	44.943,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 5	İl Özel İdaresi Yönetim giderlerinin temini, Taşınır malların bakımı ve korunması.				
Hedef – 5.1	İl Özel İdaresi Yönetim giderleri karşılanarak, Taşınır mal ve malzemelerinin bakımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi – 5.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
İdarenin Yönetim giderlerine ilişkin Mal ve Hizmet alımları gerçekleştirilecektir.	2007	2008	2009	2010	2011
	466.015,26	648.700,00	802.000,00	854.130,00	901.107,15
Açıklamalar: Mal ve Hizmet alım giderleri.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Belge ve kayıtlar					
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		802.000,00	854.130,00	901.107,15
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			802.000,00	854.130,00	901.107,15
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		802.000,00	854.130,00	901.107,15
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			802.000,00	854.130,00	901.107,15

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 5	İl Özel İdaresi Yönetim giderlerinin temini, Taşınır malların bakımı ve korunması.				
Hedef -5.2	Araç ve makinelerin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.				
Performans Hedefi – 5. 2	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Araç ve Makinelerin bakım ve onarımları gerçekleştirilerek, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	745.969,12	700.000,00	450.000,00	479.250,00	505.608,75
Açıklamalar: İçme Suyu, kar mücadelesi ve Köy yollarına ilişkin hizmetlerde kullanılan araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak hizmete hazır halde bulundurmak.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap belge ve kayıtlar					
Açıklama : Muhasebe kayıtlarından izlenebilir.					
2- Takip cetvelleri					
Açıklama: Arıza tespit tutanaklarından izlenebilir.					

Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	690.000,00	734.850,00	775.267,00
2				
3				
4				
5				
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Genel Toplam		690.000,00	734.850,00	775.267,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	690.000,00	734.850,00	775.267,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		690.000,00	734.850,00	775.267,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 6	İçme Sularının temini, Yol ulaşım hizmetlerinin sağlanması, alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımları.				
Hedef – 6.1	İçme Sularının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.				
Performans Hedefi – 6.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alarak, mevcut makine ve ekipmanla içme sularının yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.	2007	2008	2009	2010	2011
	65.118,00	100.000,00	100.000,00	106.500,00	112.357,50
Açıklamalar. Demir, Çimento, Boru ve benzeri malzemeler satın alınacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap belgeleri ve kayıtlar					
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		100.000,00	106.500,00	112.357,50
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			100.000,00	106.500,00	112.357,50
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		100.000,00	106.500,00	112.357,50
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			100.000,00	106.500,00	112.357,50

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 6	İçme Sularının temini, Yol ulaşım hizmetlerinin sağlanması, alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımları.				
Hedef - 6. 2	Köy yollarının yapım, bakım, onarımlarını gerçekleştirmek ve kar mücadelesi yapmak.				
Performans Hedefi – 6. 2	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
45 Km. Malzemeli yol bakımı, 19,5 Km. yol onarımı, 58 Km. Stabilize yol ve Kar mücadelesi yapmak.	2007	2008	2009	2010	2011
	429.382,10	1.000.000,00	650.000,00	692.250,00	730.323,75
Açıklamalar: Mevcut makine ve ekipmanla, araç ve makinelerin akaryakıt yağ giderlerini temin etmek suretiyle, Kar mücadelesi, 45 Km. Malzemeli yol bakımı, 19,5 Km. yol onarımı, 58 Km. Stabilize yol yapımı ile içme sularının bakım ve onarımları yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Rapor ve kayıtlar					
Açıklama					
2- Yapılan işlerin izlenmesi					
Açıklama					

Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2009	2010	2011
1	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	900.000,00	958.500,00	1.011.218,00
2				
3				
4				
5				
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Genel Toplam		900.000,00	958.500,00	1.011.218,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	900.000,00	958.500,00	1.011.218,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		900.000,00	958.500,00	1.011.218,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 7	222 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlköğretim Kurumlarına en az %20 oranında pay ayırmak.				
Hedef – 7.1	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne belirlenen; İlköğretim kurumlarına ait faaliyet ve projelere, paya esas gelirlerimizin %20'si oranında destek sağlanacaktır.				
Performans Hedefi – 7.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
İlköğretim Kurumlarının Cari ve Sermaye giderlerine katılmak ve eğitim hizmetlerine destek sağlamak	2007	2008	2009	2010	2011
	820.900,00	890.000,00	799.788,00	851.774,22	898.621,81
Açıklamalar: 222 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Paya esas gelirlerimizin %20' si oranında 799.788,00.YTL. Pay ayrılarak, 2009 Yılı bütçemizle, İlköğretim Kurumlarının cari giderlerine 114.788,00 YTL. ve yatırım programı teklif cetvelinde belirtilen 7 adet ilköğretim okullarının yapım bakım ve onarım giderleri için 685.000,00 YTL. ödenek ayrılacaktır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap Belgeleri ve kayıtlar	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama: İl Özel İdaresi kesin hesap kayıtlarından izlenebilir					
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	İl Milli Eğitim Müdürlüğü		799.788,00	851.774,22	898.621,81
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			799.788,00	851.774,22	898.621,81
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		799.788,00	851.774,22	898.621,81
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			799.788,00	851.774,22	898.621,81

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Amaç - 8	Bayındırlık inşaat işlerini kolaylaştırmak.				
Hedef – 8.1	Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturölerinde kullanılacak Araçların bakımını sağlamak ve akaryakıt yağ giderlerine destek olunacaktır.				
Performans Hedefi – 8.1	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturölerinde kullanılacak Araçların bakımını sağlamak ve akaryakıt yağ giderlerine destek olmaktır.	2007	2008	2009	2010	2011
	9.910,80	11.000,00	10.000,00	10.650,00	11.236,00
Açıklamalar: İl Genel Meclisi Kararı gereğince; Bütçe imkanları ölçüsünde, Taşıt onarım ve işletme giderleri desteklenecektir					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1- Hesap Belgeleri ve kayıtlar	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama: İl Özel İdaresi kesin hesap kayıtlarından izlenebilir					
Performans hedefinden sorumlu olan harcama birimleri			Kaynak İhtiyacı		
			2009	2010	2011
1	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü		10.000,00	10.650,00	11.236,00
2					
3					
4					
5					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			10.000,00	10.650,00	11.236,00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		10.000,00	10.650,00	11.236,00
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			10.000,00	10.650,00	11.236,00

D – Faaliyet – Projelere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem				
Performans Hedefi – 1.1	Üst Yönetimin, Huzur hakları ve Yönetime ilişkin giderleri karşılamak				
Birim Performans Hedefi	Üst Yönetimin, Huzur hakları ve Yönetime ilişkin giderleri karşılamak				
Faaliyet-Proje Adı	İl Özel İdaresinin Organları ve Vali Yardımcılarının Ödenekleri ile Yönetim Giderleri faaliyeti				
Açıklamalar	<p>2009 Yılı bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>1- İl Genel Meclisi, İl Encümen üyeleri ile İhtisas ve Denetim Komisyonu Üyelerinin huzur hakları yolluk ve kurs giderleri ödeneği,</p> <p>2- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 63. maddesi uyarınca, Vali Yardımcılarının huzur hakları,</p> <p>3- Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Vali konağı) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Vali Taşıtlarının işletme ve onarım giderleri İle Temsil, Ağırılama Tören ve tanıtma giderlerine ilişkin ödenekler,</p> <p>4- İl Genel Meclisi hizmet binası ve diğer Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı ödenekleri,</p>				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	231.500,00			231.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.000,00			332.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.500,00			563.500,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Çıldır İlçe Özel İdare Birimi				
Performans Hedefi – 1. 2	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Birim Performans Hedefi	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Faaliyet-Proje Adı	Personel ve Yönetim Giderleri faaliyeti				
Açıklamalar	<p>2009 Yılı Bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>a) İlçede Bir adet Kaymakam kadrosu mevcut olup, 5302 sayılı Kanununun 63. maddesi uyarınca Kaymakam ödeneği, Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Kaymakam Konutu) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Kaymakam Taşıtının işletme ve onarım giderleri ödeneği,</p> <p>b) İlçemizde; İlçe Özel idaresi teşkilatı mevcut olup, 1 adet İlçe Özel idare Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, İlçe Özel idaresine ait 1 adet İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Memur lojmanları mevcuttur. İlçe Özel İdare Müdürünün Maaşı ve Özlük hakları ile İlçe Özel idaresindeki hizmetlerin yürütülebilmesi için, Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri ödeneği,</p>				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	30.100,00			30.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.800,00			4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.700,00			81.700,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.600,00				116.600,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Damal İlçe Özel İdare Birimi				
Performans Hedefi – 1. 2	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Birim Performans Hedefi	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Faaliyet-Proje Adı	Personel ve Yönetim Giderleri faaliyeti				
Açıklamalar	<p>2009 Yılı Bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>a) İlçede Bir adet Kaymakam kadrosu mevcut olup, 5302 sayılı Kanununun 63. maddesi uyarınca Kaymakam ödeneği, Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Kaymakam Konutu) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Kaymakam Taşıtının işletme ve onarım giderleri ödeneği,</p> <p>b) İlçemizde; İlçe Özel idaresi teşkilatı mevcut olup, 1 adet İlçe Özel idare Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, İlçe Özel idaresine ait 1 adet İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Memur lojmanları mevcuttur. İlçe Özel İdare Müdürünün Maaşı ve Özlük hakları ile İlçe Özel idaresindeki hizmetlerin yürütülebilmesi için, Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri ödeneği,</p>				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	30.100,00			30.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.800,00			4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.700,00			81.700,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	116.600,00				116.600,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi					
Harcama Birimi Adı	Göle İlçe Özel İdare Birimi					
Performans Hedefi – 1.2	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.					
Birim Performans Hedefi	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.					
Faaliyet-Proje Adı	Personel ve Yönetim Giderleri faaliyeti					
Açıklamalar	<p>2009 Yılı Bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>a) İlçede Bir adet Kaymakam kadrosu mevcut olup, 5302 sayılı Kanununun 63. maddesi uyarınca Kaymakam ödeneği, Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Kaymakam Konutu) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Kaymakam Taşıtının işletme ve onarım giderleri ödeneği,</p> <p>b) İlçemizde; İlçe Özel idaresi teşkilatı mevcut olup, 1 adet İlçe Özel idare Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, İlçe Özel idaresine ait 1 adet İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Memur lojmanları mevcuttur. İlçe Özel İdare Müdürünün Maaşı ve Özlük hakları ile İlçe Özel idaresindeki hizmetlerin yürütülebilmesi için, Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri ödeneği,</p>					
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	30.100,00				30.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.800,00				4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.700,00				81.700,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferler					
08	Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.600,00				116.600,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Hanak İlçe Özel İdare Birimi				
Performans Hedefi - 1. 2	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Birim Performans Hedefi	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.				
Faaliyet-Proje Adı	Personel ve Yönetim Giderleri faaliyeti				
Açıklamalar	<p>2009 Yılı Bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>a) İlçede Bir adet Kaymakam kadrosu mevcut olup, 5302 sayılı Kanununun 63. maddesi uyarınca Kaymakam ödeneği, Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Kaymakam Konutu) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Kaymakam Taşıtının işletme ve onarım giderleri ödeneği,</p> <p>b) İlçemizde; İlçe Özel idaresi teşkilatı mevcut olup, 1 adet İlçe Özel idare Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, İlçe Özel idaresine ait 1 adet İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Memur lojmanları mevcuttur. İlçe Özel İdare Müdürünün Maaşı ve Özlük hakları ile İlçe Özel idaresindeki hizmetlerin yürütülebilmesi için, Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri ödeneği,</p>				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	30.100,00			30.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.800,00			4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.300,00			60.300,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	95.200,00				95.200,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi					
Harcama Birimi Adı	Posof İlçe Özel İdare Birimi					
Performans Hedefi – 1. 2	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.					
Birim Performans Hedefi	İlçe Teşkilatı; Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin hizmetleri karşılamak.					
Faaliyet-Proje Adı	Personel ve Yönetim Giderleri faaliyeti					
Açıklamalar	<p>2009 Yılı Bütçe gerekçe fişlerinde belirtildiği üzere, ödenekleri hesaplanarak ayrılmıştır.</p> <p>a) İlçede Bir adet Kaymakam kadrosu mevcut olup, 5302 sayılı Kanununun 63. maddesi uyarınca Kaymakam ödeneği, Kamu Konutları Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Özel Tahsisli konuta (Kaymakam Konutu) ait idarece karşılanacak giderlere ilişkin ödenekler ile Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca Kaymakam Taşıtının işletme ve onarım giderleri ödeneği,</p> <p>b) İlçemizde; İlçe Özel idaresi teşkilatı mevcut olup, 1 adet İlçe Özel idare Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, İlçe Özel idaresine ait 1 adet İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Memur lojmanları mevcuttur. İlçe Özel İdare Müdürünün Maaşı ve Özlük hakları ile İlçe Özel idaresindeki hizmetlerin yürütülebilmesi için, Yönetim giderlerine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri ödeneği,</p>					
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	30.100,00				30.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.800,00				4.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.200,00				136.200,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferler					
08	Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.100,00				171.100,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 2.1	Yasal payları ayırmak .				
Birim Performans Hedefi	Yasal payları ayırmak				
Faaliyet-Proje Adı	Kanuni Pay, Katılım payları, Borç geri ödemeleri ve yardımlar.				
Açıklamalar	2009 Yılı Bütçe Gerekçe Fişlerinde Belirtildiği üzere; İl Özel İdaresi Bütçesinden Ödenmesi gerekli olan Kanuni paylar ve Bütçeden yapılacak yardımlar ile üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım payları ve Borç (Kredi geri ödeme) ödemeleri hesaplanarak ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	520.256,00			520.256,00
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme	13.000,00			13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		533.256,00			533.256,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 2.2	İhtiyaten yedek ödenekler bulundurmak				
Birim Performans Hedefi	İhtiyaten yedek ödenekler bulundurmak				
Faaliyet-Proje Adı	Yedek ödenekler				
Açıklamalar	2009 Yılı Bütçe Gerekçe Fişlerinde Belirtildiği üzere; Personel giderlerini karşılama, Yatırımları hızlandırma , doğal afet giderlerini karşılama ve ayrıca İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Yürütülmesi sırasında, Bütçede başlangıçta öngörülmemen veya Yılı içerisinde gelişmeler neticesinde meydana gelecek hizmetlerin yapılabilmesi yada yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla, ihtiyat olarak Yedek Ödenekler ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferler					
08 Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	448.936,00				448.936,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 3.1	Daha az Personel istihdam etmek suretiyle, Personel Harcamalarında tasarruf etmek				
Birim Performans Hedefi	Daha az Personel istihdam etmek suretiyle, Personel Harcamalarında tasarrufa gitmek				
Faaliyet-Proje Adı	Personel Faaliyetleri				
<i>Açıklamalar</i>	2009 Yılı Bütçe Gerekçe Fişlerinde Belirtildiği üzere, Personel harcamalarına (Eski köy hizmetleri personeli hariç) ait ödenekler ayrı ayrı hesaplanarak ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	1.597.420,00			1.597.420,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	271.000,00			271.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.000,00			128.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.996.420,00			1.996.420,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 4.1	Gayri Menkullerin bakım ve onarımlarını yaparak kullanılabilirliklerini sağlamak.				
Birim Performans Hedefi	Gayri Menkullerin bakım ve onarımlarını yaparak kullanılabilirliklerini sağlamak.				
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Binası, Lojman ve Bakım Evlerinin (Şantiye Binaları) bakım ve onarımları				
Açıklamalar	2009 Yılı Bütçe Gerekçe Fişlerinde Belirtildiği üzere, İl Özel İdaresi Taşınmazlarının bakım ve onarımları ile korunması ve emlak gelirlerinin takibi ve tahsili için gerekli ödenekler bütçe imkanları dahilinde hesaplanarak ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00				40.000,00
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferler					
08 Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00				40.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 5.1	İl Özel İdaresinin Yönetim giderleri karşılanacak, Taşınır mal ve malzemelerinin bakımı yapılarak, korunacaktır.				
Birim Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin Yönetim giderleri karşılanacak, Taşınır mal ve malzemelerinin bakımı yapılarak, korunacaktır.				
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve hizmet alım giderleri				
Açıklamalar	2009 Yılı Bütçe Gerekçe Fişlerinde Belirtildiği üzere, İl Özel İdaresi Hizmetleri aksatılmadan yürütülmesi amacıyla; Merkez ve şantiyelerle ilgili yönetime ilişkin her türlü ihtiyaçların karşılanması için hesaplamalar yapılmış ve ödenekleri ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	802.000,00				802.000,00
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferler					
08 Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	802.000,00				802.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 5. 2	İçme Suyu, kar mücadelesi ve Köy yollarına ilişkin hizmetlerde kullanılan araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak hizmete hazır halde bulundurmak.				
Birim Performans Hedefi	İçme Suyu, kar mücadelesi ve Köy yollarına ilişkin hizmetlerde kullanılan araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak hizmete hazır halde bulundurmak.				
Faaliyet-Proje Adı	Araç ve Makinelerin bakım ve onarımları projesi.				
Açıklamalar	Bu proje kapsamında: Mevcut araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını sağlanmak suretiyle, Kar mücadelesi, 45 Km. Malzemeli yol bakımı, 19,5 Km. yol onarımı, 58 Km. Stabilize yol yapımı ile içme sularının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bütçe imkanları ölçüsünde 450.000,00.YTL. ödenek ayrılabilmiştir. İl Genel Meclisi kararıyla 690.000,00.YTL. olarak yeniden düzenlenmiştir.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	690.000,00			690.000,00
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	690.000,00				690.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 6. 1	İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alarak, mevcut makine ve ekipmanla içme sularının yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.				
Birim Performans Hedefi	İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alarak, mevcut makine ve ekipmanla içme sularının yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.				
Faaliyet-Proje Adı	İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alma Projesi.				
Açıklamalar	Bu proje kapsamında: İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alarak, Mevcut makine ve ekipmanla İçme sularının yapım, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bütçe imkanları ölçüsünde 100.000,00.YTL. ödenek ayrılabilmiştir.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	100.000,00			100.000,00
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00				100.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 6. 2	Mevcut makine ve ekipmanla Köy yollarının yapım, bakım, onarımlarını gerçekleştirmek ve kar mücadelesi yapmak.				
Birim Performans Hedefi	Mevcut makine ve ekipmanla Köy yollarının yapım, bakım, onarımlarını gerçekleştirmek ve kar mücadelesi yapmak.				
Faaliyet-Proje Adı	İçme Suları ve Köy yolları Yapım bakım ve onarımları projesi.				
Açıklamalar	<p>Bu proje kapsamında: Mevcut makine ve ekipmanla, araç ve makinelerin akaryakıt yağ giderlerini temin etmek suretiyle, Kar mücadelesi, 45 Km. Malzemeli yol bakımı, 19,5 Km. yol onarımı, 58 Km. Stabilize yol yapımı ile içme sularının bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.</p> <p>Bütçe imkanları ölçüsünde 650.000,00.YTL. ödenek ayrılabilmiştir.</p> <p>İl Genel Meclisi kararıyla 900.000,00.YTL. olarak yeniden düzenlenmiştir.</p>				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	900.000,00			900.000,00
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00			900.000,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 7.1	İlköğretim Kurumlarının Cari ve Sermaye giderlerine katılmak ve eğitim hizmetlerine destek sağlamak.				
Birim Performans Hedefi	İlköğretim Kurumlarının Cari ve Sermaye giderlerine katılmak ve eğitim hizmetlerine destek sağlamak				
Faaliyet-Proje Adı	İlköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımları projesi.				
Açıklamalar	222 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Paya esas gelirlerimizin %20' si oranında 799.788,00.YTL. Pay ayrılarak, 2009 Yılı bütçemizle, İlköğretim Kurumlarının cari giderlerine 114.788,00 YTL. ve yatırım programı teklif cetvelinde belirtilen 7 adet ilköğretim okullarının yapım bakım ve onarım giderleri için 685.000,00 YTL. ödenek ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.788,00				114.788,00
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	685.000,00				685.000,00
07 Sermaye Transferler					
08 Borç Verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	799.788,00				799.788,00

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi				
Harcama Birimi Adı	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü				
Performans Hedefi – 8. 1	Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturölerinde kullanılacak Araçların bakımını sağlamak ve akaryakıt yağ giderlerine destek olunacaktır.				
Birim Performans Hedefi	Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturölerinde kullanılacak Araçların onarımı ve akaryakıt yağ giderlerine destek sağlanması				
Faaliyet-Proje Adı	Taşıt onarımı ve Mal alımları				
Açıklamalar	İl Genel Meclisi Kararı gereğince; Bütçe imkanları ölçüsünde, Taşıt onarım ve işletme giderleri için 10.000.00YTL. Ödenek ayrılmıştır.				
Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00			10.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferler				
08	Borç Verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00				10.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARENİN ADI		ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ						
Amaç	Hedef.	P. H	Açıklama	Yıllar				
				2007 Bütçe İçi	2008 Bütçe İçi	2009 Bütçe İçi	2010 Bütçe İçi	2011 Bütçe İçi
1	1	1	Üst Yönetimin, Yönetime ilişkin Giderleri karşılanacaktır.	385.340,88	574.100,00	563.500,00	600.127,50	633.134,52
1	2	2	Üst Yönetim ve Birimin Yönetimine ilişkin Giderleri karşılanacaktır.	354.233,54	560.300,00	616.100,00	656.146,50	692.234,56
2	1	1	Yasal Paylar mevzuatı uyarınca ödenecektir.	436.405,34	570.748,00	533.256,00	567.917,64	599.153,11
2	2	2	2009 Yılı Bütçesinde Yedek ödenekler ayrılacaktır.	800.000,00	560.247,00	448.936,00	478.116,84	504.413,27
3	1	1	Mevcut çalışan personel sayısını aşmamak üzere, personel istihdam edilecek ve daha az personelle daha çok iş yapılacaktır.	1.212.902,07	1.719.905,00	1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
4	1	1	Hizmet Binası, Lojman, Bakım evlerinin bakım ve onarımları yapılarak, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.	101.018,12	61.000,00	40.000,00	42.600,00	44.943,00
5	1	1	İdarenin Yönetim giderlerine ilişkin Mal ve Hizmet alımları gerçekleştirilecektir.	466.015,26	648.700,00	802.000,00	854.130,00	901.107,15
5	2	2	Araç ve Makinelerin bakım ve onarımları gerçekleştirilerek, kullanılabilirlikleri sağlanacaktır.	745.969,12	700.000,00	690.000,00	734.850,00	775.267,00
6	1	1	İçme Sularında kullanılabilir malzemeler satın alarak, mevcut makine ve ekipmanla içme sularının yapım, bakım ve onarımlarını sağlanacaktır.	65.118,00	100.000,00	100.000,00	106.500,00	112.357,50
6	2	2	45 Km. Malzemeli yol bakımı, 19,5 Km. yol onarımı, 58 Km. Stabilize yol ve Kar mücadelesi yapılacaktır.	429.382,10	1.000.000,00	900.000,00	958.500,00	1.011.218,00
7	1	1	İlköğretim Kurumlarının Cari ve Sermaye giderlerine katılmak ve Eğitim hizmetlerine destek sağlamaktır.	820.900,00	890.000,00	799.788,00	851.774,22	898.621,81
8	1	1	Bayındırlık inşaat işleri keşif ve konturöllerinde kullanılacak Araçların bakımını sağlamak ve akaryakıt yağ giderlerine destek olmaktadır.	9.910,80	11.000,00	10.000,00	10.650,00	11.236,00
			TOPLAM	5.827.195,23	5.507.890,00	7.500,000,00	7.987.500,00	8.426.813,00

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARENİN ADI		ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ				
Amaçlar		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Üst Yönetimine ait, mevzuatla belirlenen yönetim giderlerine ilişkin hizmetler sunmak.	739.574,42	1.134.400,00	1.179.600,00	1.256.274,00	1.325.369,07
2	Kanunlarla belirlenen, Transfer ve yedek ödenekleri ayırmak.	1.236.405,34	1.130.995,00	982.192,00	1.046.034,48	1.103.566,38
3	Personel ve Cari harcamalardan tasarruf etmek suretiyle, Yatırım hizmetlerine yönelmek.	1.212.902,07	1.719.905,00	1.996.420,00	2.126.187,30	2.243.127,61
4	İl Özel İdaresine ait Taşınmazları korumak ve yaşatmak.	101.018,12	61.000,00	40.000,00	42.600,00	44.943,00
5	İl Özel İdaresi Yönetim giderlerinin temini, Taşınır malların bakımı ve korunması.	1.211.984,38	1.348.700,00	1.492.000,00	1.588.980,00	1.676.374,00
6	İçme Sularının temini, Yol ulaşım hizmetlerinin sağlanması, alt yapı hizmetlerinin bakım ve onarımları.	494.500,10	1.100.000,00	1.000.000,00	1.065.000,00	1.123.575,00
7	222 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlköğretim Kurumlarına en az %20 oranında pay ayırmak.	820.900,00	890.000,00	799.788,00	851.774,22	898.621,81
8	Bayındırlık inşaat işlerini kolaylaştırmak.	9.910,80	11.000,00	10.000,00	10.650,00	10.236,00
Toplam		5.827.195,23	5.507.890,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.813,00

Kaynaklar	Bütçe ödeneği	5.827.195,23	5.507.890,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.813,00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt içi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
TOPLAM		5.827.195,23	5.507.890,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.813,00

E - Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliđi

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARENİN ADI		ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans hedefi göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Performans Hedefi göstergeleri İl Özel İdaresi Kayıtlarından izlenebilir.	İlgili harcama birimlerinden yazılı veya sözlü olarak öğrenilebilir.	Maliyetsiz.	Resmi kayıtlar.

III – MALİ BİLGİLER

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI		ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ					
Ekonomik Kod (1.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri	1.159.072,10	1.281.299,95	1.720.035,00	1.979.420,00	2.108.091,00	2.224.034,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.043,04	171.367,30	275.980,00	295.000,00	314.175,00	331.454,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.064.884,87	1.181.296,43	1.181.990,00	1.868.388,00	1.989.824,00	2.099.268,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler	355.712,46	422.984,84	560.748,00	520.256,00	554.073,00	584.547,00
06	Sermaye Giderleri	2.520.225,04	2.916.512,29	3.491.000,00	2.375.000,00	2.529.375,00	2.668.491,00
07	Sermaye Transferler						
08	Borç Verme	53.502,19	13.420,50	10.000,00	13.000,00	13.845,00	14.606,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		5.224.440,20	5.986.881,31	7.939.753,00	7.051.064,00	7.509.383,00	7.865.025,00
Transfer Edilecek Ödenekler				560.247,00	448.936,00	478.117,00	504.414,00
Genel Toplam		7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.814,00
Kaynaklar	Bütçe ödeneği	7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.814,00
	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt içi Kaynaklar						
	Yurt Dışı Kaynaklar						
TOPLAM		7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	7.987.500,00	8.426.814,00

IV – EKLER:**A- 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI****1- İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILMASI PLANLANAN FAALİYET VE PROJELER;**

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI								
Proje No:	YER		Projenin Adı	Başlama – Bitiş Tarihi	Devam eden veya Yeni	Proje Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği
	İlçe	Köy						
Proje – 1	Merkez	Bağdeşen	2 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 2	Merkez	Beşiktaş	4 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 3	Göle	Çayırbaşı - Dengeli	3 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 4	Göle	Hoştülbent - Filizli	2 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje - 5	Göle	Senemoğlu – Esenboğaz - Gedik	10 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 6	Göle	Kuzupınar- Köprülü	3 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 7	Göle	Çayırbaşı - Dengeli	3 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 8	Hanak	Koyunpınar - Çavdarlı	6 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 9	Posof	Yurtbekler - Çambeli	4 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje - 10	Posof	Posof- Demirdöven	6 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 11	Posof	Posof- Kayınlı	6 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 12	Posof	Posof – Göztaş- A. Zülali – DİY.	9 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
		Toplam	58 Km. Stabilize Yol Yapımı	2009				
Proje – 13	Damal	Otağlı	2 Km. Yol Onarımı	2009				
Proje – 14	Damal	Dereköy	1 Km. Yol Onarımı	2009				
Proje – 15	Çıldır	Sabaholdu	4,5 Km. Yol Onarımı	2009				
Proje - 16	Çıldır	Baltalı	6 Km. Yol Onarımı	2009				
Proje – 17	Çıldır	Kayabeyi	4 Km. Yol Onarımı	2009				

Proje – 18	Göle	Kalecik	1 Km. Yol Onarımı	2009				
Proje – 19	Hanak	Kurtkale	1 Km. Yol Onarımı	2009				
		Toplam	19,5 Km. Yol Onarımları	2009				
Proje – 20	Merkez	Çimenkaya- Çatalköprü	6 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 21	Merkez	Ölçek	4 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 22	Merkez	Hasköy	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 23	Merkez	Çataldere	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 24	Merkez	Kazlıköy	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 25	Merkez	Açıkyazı	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 26	Göle	Koyunlu- Çullu	3 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 27	Göle	Çobanköy –Beşiktaş	5 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 28	Çıldır	Akdarı - Akcil	4 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 29	Hanak	A. Aydere - Çimliçayır	6 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 30	Damal	Burmadere - Çimliçayır	5 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 31	Damal	Tepeköy	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 32	Hanak	İkizdere	1 Km. Köy İçi Malzemeli Yol Bakımı	2009				
Proje – 33	Posof	Kurşunçavuş -Günlüce	6 Km. Malzemeli Yol Bakımı	2009				
		Toplam	45 Km. Malzemeli Yol Bakımı					
		Yol Yapım, Bakım Ve Onarımları Toplam	122,5 Km. Yol Yapım, Bakım Ve Onarımları Projesi.					900.000,00
Proje – 34	Göle	K. Altunbulak	İçme Suyu Yapımı (Etüdü Hazırlanacak)	2009				
Proje – 35	Genel		İçme Sularında Kullanılabilir Malzemeler Satın Alma Projesi.	2009				100.000,00
Proje – 36	Genel		Araç Ve Makinelerin Yapım Bakım Ve Onarımları Projesi	2009				690.000,00
Proje – 37	Mekez		200 Öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu yapım projesi	2008-2010	İş henüz ihale aşamasında olup, ödeneğinin 1000.000,00 YTL'si Vilayetler Hizmet Birliğince aktarılacak, kalan kısmı İl Özel İdaresinin 2010 yılı bütçesinden karşılanacaktır.			
37		GENEL TOPLAM						1.690.000,00

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI
(İl Özel İdare Bütçesinden Yapılması planlanan Projeler)

Proje No:	YER		Projenin Adı	Başlama – Bitiş Tarihi	Devam eden veya Yeni	Proje Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği
	İlçe	Köy						
Proje -1	MERKEZ	Yalnızçam	Fatih Sultan Mehmet İ.Ö. Okulu Ve 2 Adet Lojmanın Onarımı		Yeni			110.000,00
Proje -2	MERKEZ	Tunçoluk	Şehit Er Güven Y.İ.Ö. Okuluna 2 Lojman Yapımı Ve WC' lerinin Onarımı		Yeni			120.000,00
Proje -3	ÇILDIR	Eski Beyrehatun	İlköğretim Okuluna 1 Ek Derslik Yapımı		Yeni			65.000,00
Proje -4	GÖLE	K.Altınbulak	Okulun Isıtma Sisteminin Kaloriferli Sisteme Dönüştürülmesi Ve 6 Gözlü WC Yapımı		Yeni			160.000,00
Proje -5	GÖLE	Kuytuca	İ.Ö. Okuluna 2 Yeni Lojman Yapımı		Yeni			110.000,00
Proje -6	HANAK	Yünbüken	Okul ve Lojman Onarımı ile 2 Gözlü WC Yapımı		Yeni			50.000,00
Proje -7	POSOF	Binbaşı Eminbey	İ.Ö. Okulunun Genel Onarım ve Jandarmadan Alınacak Binanın Lojmana çevrilmek üzere tadilatının yaptırılması.		Yeni			70.000,00
			TOPLAM					685.000,00

2- MERKEZİ İDARENİN İL KURULUŞLARINA AKTARACAĞI ÖDENEKLERLE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER;

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI (Merkezi İdarece aktarılacak ödeneklerle yapılması planlanan projeler)								
Proje No:	YER		Projenin Adı	Başlama – Bitiş Tarihi	Devam eden veya Yeni	Proje Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği
	İlçe	Köy						
Proje - 1	Merkez		Y.İ.B. Okulu Lojmanlarının Onarımı					
Proje - 2	Merkez	B.Sütlüce	İ.Ö. Okulu İle Lojman Onarımı Ve 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje - 3	Merkez	Kartalpınar	İ.Ö. Okulu İle Lojman Onarımı Ve WC Yapımı					
Proje - 4	Merkez	Çamlıçatak	Ş,Er G. Özdemir İ.Ö.Okulunun Genel Onarımı					
Proje - 5	Merkez	Ağzıpek	İ.Ö. Okulunun Genel Onarımı					
Proje - 6	Merkez	Çeğilli	Okul ve Lojman Onarımı ile WC Yapımı					
Proje - 7	Merkez	Taşlıdere	İ.Ö. Okuluna 5 Ek Derslik Yapımı					
Proje - 8	Merkez	Bayramoğlu	2 Lojman Ve 2 Ek Derslik Yapımı					
Proje - 9	Merkez	Samanbeyli	Lojman Onarımı Ve 6 Gözlü WC Yapımı					
Proje -10	Çıldır	Aşık Şenlik	4 Kabinli WC Onarımı					
Proje -11	Damal		C.B. S.Demirel İ.Ö.O. 200 Öğrenci Kapasiteli Öğrenci Yurdu Yapımı					
Proje -12	Göle	Yeniköy	İ.Ö.O. Isıtma Sisteminin Kaloriferli Sisteme Dönüştürülmesi					
Proje -13	Göle	Esenyayla	1 Ek Derslik Ve 1 Yeni Lojman Yapımı					
Proje -14	Göle	Arpaşen	1 Yeni Lojman Yapımı					
Proje -15	Göle	Koyunlu	1 Yeni Lojman Yapımı Ve 2 Lojmanın Onarımı					
Proje -16	Göle	Dedekılıç	Lojman Onarımı					

Proje -17	Göle	Samandöken	İ.Ö.O. Isıtma Sisteminin Kaloriferli Sisteme Dönüştürülmesi					
Proje -18	Göle	Mollahasan	Okul Binasının Onarımı, Eski Okul Binasının Lojmana Dönüştürülmesi Ve 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje -19	Göle	Yanatlı	İ.Ö. Okulunun Onarımı İle 1 Lojman Ve 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje -20	Göle	Dengeli	Lojman Onarımı Ve 3 Gözlü Wc Yapımı					
Proje -21	Göle		Hüseyin Gedik İ.Ö.O Kapı, Pencere, WC Onarımı Ve Badana Boya Yapımı					
Proje - 22	Göle	Çakırüzüm	İ.Ö. Okulunun Onarımı Ve 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje - 23	Göle	Kalecik	Okul Ve Lojman Onarımı İle 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje - 24	Göle	Uğurtaş	Okul Ve Lojman Onarımı					
Proje - 25	Göle	B.Altunbulak	İ.Ö. Okulunun Onarımı					
Proje - 26	Göle	Dölekçayır	İ.Ö.O Okulunun Onarımı Ve 3 Gözlü WC yapımı					
Proje- 27	Göle	Gülistan	İ.Ö. Okulu Ve Lojmanın Onarımı İle 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje- 28	Göle	Budaklı	İ.Ö.Okul Binasının Onarımı					
Proje- 29	Göle	Hoştülbent	İ.Ö. Okulu Ve Lojman Onarımı 3 Gözlü WC Yapımı					
Proje- 30	Göle	Bellitepe	İ.Ö. Okulu Ve Lojman Onarımı					
Proje- 31	Hanak	Arıkonak	Lojman Onarımı					
Proje- 32	Hanak	Çimliçayır	Okul Ve Lojman Onarımı ile 2 Gözlü WC Yapımı					
Proje- 33	Hanak	Börk	Lojman Onarımı Ve Okul İhata Duvarının Yapımı					
Proje- 34	Hanak	Yamaçyolu	Okul Ve Lojman Onarımı ile 2 Gözlü WC Yapımı					
Proje- 35	Posof		Halitpaşa Y.İ.B. Okuluna Kat İlavesi Yapımı					
Proje- 36	Posof	Süngülü	İ.Ö.O. Kalorifer Tesisatı Ve Çatının Onarımı İle Okul Çevre Düzenlemesinin Yapılması					
Proje- 37	Posof	Söğütlükaya	İ.Ö.O. WC Yapımı					
Proje- 38	Göle		75. Yıl İMKB. Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun onarımı					
Proje- 39	Hanak	Merkez	Atatürk İlköğretim Okulunun Genel Onarımı					
Proje- 40	Hanak	Sazlıçayır	İlköğretim Okulu, Anasınıfı ve Lojman Onarımı					
Proje- 41	Hanak		Ş.P.ÇVŞ.K.DEMİREL İ.Ö. Okulu Ve Lojman Onarımı ile 2 Gözlü WC Yapımı					
Proje- 42	Hanak	Koyunpınar	S.A. TAN İlköğretim Okulunun Onarımı (Kalorifer ve Su Tesisatı)					
Proje- 43	Hanak	Çiçeklidağ	İlköğretim Okulu Kalorifer Tesisatının Onarımı					
Proje- 44	Hanak	Merkez	Pansiyon ve 200 Kişilik Yurt Yapımı					

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI
(*Merkezi İdarece aktarılabak ödeneklerle yapılması planlanan projeler*)

Proje No:	YER		Projenin Adı	Başlama – Bitiş Tarihi	Devam eden veya Yeni	Proje Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği
	İlçe	Köy						
Proje - 1	Damal	Merkez	İl Tipi Sağlık Ocağı Yapımı	2008-2009		637.459,00		
Proje - 2	Çıldır	Merkez	Sağlık Ocağı Lojmanlarına Kalorifer yapımı					

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI
(*Merkezi İdarece aktarılabak ödeneklerle yapılması planlanan projeler*)

Proje No:	YER		Projenin Adı	Başlama – Bitiş Tarihi	Devam eden veya Yeni	Proje Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği
	İlçe	Köy						
Proje - 1	Merkez		Şehir Stadyumunun Bakım Ve Onarımı			156.760,76		156.760,76
Proje - 2	Çıldır	Göl Kenarı	Çıldır Gençlik Merkezi Binası Kalorifer Tesisatının Sıvı Yakıttan , Katı Yakıta Dönüştürülmesi Ve Binanın Bakım Ve Onarımı.			100.000,00		100.000,00
Proje - 3	Merkez		Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunun Bakım Ve Onarımı.			50.000,00		50.000,00
			Toplam					306.760,76

Ardahan İl Genel Meclisi 27/11/2008 günü, 2009 Yılı Performans Programını görüşerek karara bağlamıştır. Toplantı tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. 27/11/2008

İl Genel Meclis Başkanı
Yıldırım KARAKOÇ

Katip Üye
Sezai ALTUN

Katip Üye
Begali DEMİR