



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İL ÖZEL İDARESİ 2007 MALİ YILI

ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE VE ÇALIŞMA PROGRAMI

A-GİDER BÜTÇESİ

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	12.248.000.-YTL
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	30.000.YTL
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	30.000.YTL
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMET.	1.050.000.YTL
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	100.000.YTL
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	13.256.000.YTL
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	300.000.YTL
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	210.000.YTL
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	3.726.000.YTL
10	SOS.GÜVENLİK VE SOS.YAR. HİZ.	50.000.YTL
GENEL TOPLAM		31.000.000.YTL

B- GELİR BÜTÇESİ

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME
01	VERGİ GELİRLERİ	171.000.YTL
02	VERGİ DIŞI GELİRLER	850.000.YTL
03	SERMAYE GELİRLERİ	19.YTL
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	27.043.981.YTL
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	2.935.000.YTL
GENEL TOPLAM		31.000.000.YTL



İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		
Yapım Greyderi Alımı	1 Adet	299.000,00 YTL
Paletli Excavatör alımı	1 Adet	241.000,00 YTL
Kar Makinesi(Rotatif)Alımı	1 Adet	403.000,00 YTL
Damperli Kamyon Alımı	2 Adet	212.000,00 YTL
Seyyar Tamir Aracı	1 Adet	345.000,00 YTL
Beton Parke Makine Alımı	1 Adet	450.000,00 YTL
		1.950.000,00 YTL
TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Gölet Yapımı, Onarımı Temizliği ve S.S.T	17 Adet	850.000,00 YTL
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
İçmesuyu Şebekesi Yapımı	47 Adet	4.450.000,00 YTL
Kanalizasyon	3 Adet	400.000,00 YTL
Sondaj Malzemesi alımı	Muhtelif	150.000,00 YTL
		5.000.000,00 YTL
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
2. Kat Asfalt Kaplama (İdare İmkamı)	50,0 km	400.000,00 YTL
2. Kat Asfalt Kaplama (İhale)	32,6 km	326.000,00 YTL
1. Kat Asfalt Kaplama (İhale)	51,2 km	2.560.000,00 YTL
Stabilize Kaplama (İhale)	30,0 km	450.000,00 YTL
Stabilize Kaplama (İdare İmkamı)	250,0 km	-----
Karla Mücadele	20.000 km	-----
Köprü (İhale)	28 m.	240.000,00 YTL
Pat.Mad.Alımı (İhale)	2.000 kg	10.000,00 YTL
Büz.İmalatı için Çimento alımı (İhale)	100 ton	13.000,00 YTL
Trafik işaretleri ve Levha alımı (İhale)	1.000 adet	8.000,00 YTL
Menfez - Baks(İhale)	31 metre	134.000,00 YTL
Büz alımı (İhale)	200 metre	5.000,00 YTL
Büz İmalatı (İdare İmkamı)	1.000 metre	-----
Tesviye Yol Yapım (İdare İmkamı)	25 km	-----
Yol Onarım (İdare İmkamı)	305 km	-----
Greyderli ve Malzemeli Yol bakımı (İ.İmkamı)	(4000 km+150 km) 4.150 km	-----
TOPLAMI		4.146.000,00 YTL
PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		
Van il Özel İdaresi asfalt Şantiyesi Onarımı		42.000,00 YTL



Bakım Evlerinin Onarımı		158.000,00 YTL
Sosyal Tesis Yapımı		200.000,00 YTL
TOPLAMI		400.000,00 YTL
ÖZEL İDARE BİRİMLERİ TOPLAMI		12.346.000,00 YTL
TARIM HİZMETLERİ		200.000,00 YTL
SAĞLIK HİZMETLERİ		300.000,00 YTL
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ		100.000,00 YTL
EĞİTİM HİZMETLERİ		3.727.000,00 YTL
GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ		100.000,00 YTL
ÇEVRE ve ORMAN HİZMETLERİ		100.000,00 YTL
K.H.G.B		125.000,00 YTL
GENEL TOPLAM		16.771.000,00YTL

2- TEMEL MALİ TABLOLARIN GERÇEKLEŞMESİ

İL ÖZEL İDARESİ 2007 MALİ YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

GELİR

	ÖZEL İDARE ÖZ GELİRLERİ	
1.6.9.60	Yapı Kullanma İzin Harcı	3.176,53
1.6.9.99	Diğer Harçlar	26.730,12
3.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak,Form Satış Gel.	117.629,58
3.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	3.937,34
3.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	196.860,11
3.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	122.834,00
3.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	138.527,00
3.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	14.625,00
5.1.3.01	Kurumca Verilen Borç Alacakların Faizleri	2.601,77
5.1.9.03	Mevduat Faizleri	3.930.029,96
5.1.9.99	Diğer Faizler	110.080,04
5.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelir. Alınan Pay	16.087.242,54
5.3.2.99	Diğer İdare Para Cezaları	1.935,13
5.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen	4.817,49
5.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	262.029,92

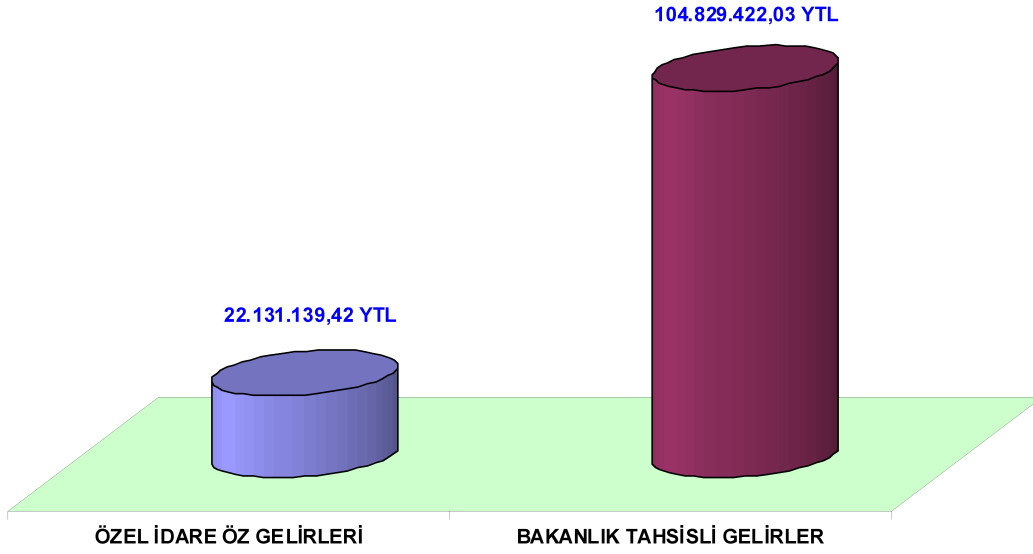


5.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	36.891,00
5.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	441.884,53
5.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğ. Çeş. Gelir.	11.427,59
6.1.3.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	368.000,00
6.1.5.01	Arsa Satışı	246.629,77
6.2.1.01	Taşınır Satış Gelirler	3.250,00
	TOPLAM	22.131.139,42
BAKANLIK TAHSİSLİ		
4.2.1.51	Muhtar Ödenekleri	2.354.670,70
4.2.1.99	Cari Nitelikli diğer işler	30.678.000,00
4.2.2.51	Altyapı Hiz. için Genel Bütçeden Alınan	215.000,00
4.2.2.52	Eğitim hizmetleri için Genel Büt. Alınan	48.983,919,00
4.2.2.99	Sermeye nitelikli diğer işler için genel büt.	500.000,00
4.3.1.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yadr.	330.450,00
4.3.1.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.006.192,11
4.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proj. Yard.	5.700.000,00
4.5.2.01	Genel Bütçeli İdar. Alınan Proje Yardımları	1.327.000,00
4.5.2.04	Sos.Güv.Kurm.Alınan Proje Yardımı	3.482.363,33
4.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yard.	1.181.419,90
4.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	9.070.406,99
	TOPLAM	104.829.422,03TL
	GENEL TOPLAM	126.960.561,45.-YTL



14

2007 YILI GELİR TABLOSU
TOPLAM: 126.960.561,45 YTL

**GİDER**

KODU	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME (YTL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.231.226,20
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	30.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	4.276.222,71
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMET.	238.572,43
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	65.230,35
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	52.063.508,12
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	5.008.682,45
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.	4.029.729,99
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	47.541.089,13
10	SOS.GÜVENLİK VE SOS.YAR. HİZ.	3.520.983,85
GENEL TOPLAM		132.005.155,23

KESİN HESAP

İl Özel İdaresi Bütçe Gelirlerinden Yapılan Harcamalar	30.412.685,19
--------------------------------------------------------	---------------



Bakanlık Tahsisli Kullanılan Ödenekler	101.592.470,04
Kesin Hesap Toplamı	132.005.155,23

3- MALİ DENETİM SONUÇLARI

İdari Şemada görüldüğü şekilde İdari Hizmet Birimleri ve Teknik Hizmet Birimleri olmak üzere iki grupta yapılanma sağlanmıştır. Toplam 14 Hizmet Birimi oluşturulmuş, ayrıca yapılan yatırım işlemlerinin yerinde değerlendirilmesi, müdahale edilebilmesi ve mali konuların denetimi için İç Denetçilik birimi oluşturulmuştur.

İl Genel Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 01 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi uyarınca İl Özel İdaresinin 2007 yılı gelir-gider ve hesap işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmuş ve denetim işlemlerine 2008 yılı Ocak ayında başlanmıştır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

1.a. İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLERİ

a. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

- 2007 yılı içinde 22 konuda toplam 919 personele Hizmetiçi Eğitim verilmiştir.
- Toplam 4 adet Dış Semine katılım sağlanmıştır.
- Hizmet alımı yöntemiyle toplam 15, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 31 personel olmak üzere toplam 46 mühendis düzeyinde teknik personel görevlendirilmesi yapılmıştır.
- 2007 yılı çalışmaları ile ilgili olarak personelin performans ölçütleri değerlendirilmiştir.

b. Strateji Geliştirme Müdürlüğü

- 2007-2011 İl Özel İdaresi Stratejik Planının revize edilmesi kapsamında, 2008-2012 Dönemini kapsayan İl Özel İdaresi Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır,
- 2008 yılı Çalışma Programı,



- 2008 yılı Özel İdare Bütçesi,
- 2008 yılı İdare Performans Planı, hazırlanmıştır.
- İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 3 adet DAKP projesi başarıyla tamamlanmıştır.

c. İşletme Müdürlüğü

- İller Bankasından kredi kullanmak suretiyle 8 adet, Özel İdare bütçesinde 3 adet olmak üzere 11 adet İş makinası satın alınmıştır. Ayrıca Hazine Müsteşarlığından alınan “Yatırım Teşvik Belgesi” ile KDV muafiyetinden faydalanılarak elde edilen nakit ile de 1 adet Greyderin satın alınma işlemlerine başlanmıştır.
- Köydes ve İl Özel İdaresi yatırımlarının takip ve kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere 28 adet pikap ve minibüs kiralanmıştır.
- 14 adet İş makinası kiraya verilmek suretiyle 22.634.-YTL gelir elde edilmiştir.
- Kaçak petrol ürünü olarak İdaremize 41.543 lt Benzin, 548.337 lt Motorin, 1.181 lt Gazyağı teslim edilmiş olup, bunlardan 64.306 lt Motorin, 2640 lt Benzinin satışı için tasfiye işleri şube müdürlüğüne bildirim yapılmıştır.

d. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

- İl Özel İdaresi Programından;
- 45 Adet yerleşim birimine şebekeli içme suyu, 9 adet yerleşim birimine tesis geliştirme, 53 adet yerleşim birimine bakım onarım ile 70 adet sondaj çalışması olmak üzere toplam 177 adet proje tamamlanmıştır.
- KÖYDES Programından;
- 310 Adet yerleşim birimine şebekeli içme suyu, 61 adet yerleşim birimine tesis geliştirme, 15 adet yerleşim birimine bakım onarım ile 32 adet sondaj çalışması olmak üzere toplam 418 adet proje tamamlanmış olup, devam etmekte olan 13 adet projeye birlikte, bu hizmetler için toplam 29.020.000,00 YTL ödenek harcanmıştır.

e. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

- İl Özel İdaresi Programından;
- 69,40 km 1.Kat asfalt kaplama, 452 km stabilize kaplama, 493 km onarım, 65 km tesviye olmak üzere toplam 1079,4 km yol çalışması yapılmış olup; bu yolların altyapılarına yönelik olarak 3 adet köprü, 47 adet menfez, 8489 metre büz döşenmesi işi gerçekleştirilmiştir.

- KÖYDES Programından;
- 335,15 km 1. Kat asfalt kaplama, 29,9 km 2. kat asfalt kaplama, 365,15 km stabilize kaplama, 111,5 km onarım, 48 km tesviye olmak üzere toplam 889,7 km yol çalışması yapılmış olup; bu yolların altyapılarına yönelik olarak 3 adet köprü, 20 adet menfez,



5850 metre büz döşenmesi işi gerçekleştirilmiştir. Bu hizmetler için toplam 19.175.396,85 YTL ödenek harcanmıştır.

f. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

- İnşaat işleri çalışmalarında Bu görevleri kapsamında toplam, 3 adet rapor hazırlanmış, 8 adet G.S.M. komisyon çalışması tamamlanmış,10 adet yaklaşık maliyet hazırlanması, 5 adet onarım tespit işi ve 2 adet Geçici muayene kabul işi tamamlanmıştır.
- İmar işleri bürosu tarafından 26 plan kontrol ve onayı, 18 adet ifraz,tevhid,yola terk ve irtifa hakkı kontrol ve onayı, 20 adet yer tespiti, 4 adet kaçak yapı tespiti, 9 adet tescil işlemi, 13 adet yapı ruhsatı ve kullanım izin belgesi işlemi tamamlanmıştır.

g. Plan ve Proje Müdürlüğü

- 2007 yılında 257 ünite de içmesuyu etüt proje, 25 Askeri içmesuyu etüt proje, 2 ünite de yol etüt, 3 ünite de köprü etüt, 6 ünite de kanalizasyon etüt proje, 14 iskân çalışması, 1 ünitenin içme suyunun yetersiz oluşundan sondaja teklif, 493 laboratuar toprak ve su analiz çalışması, 11 ünite de sulama suyu etüt, 12 ilçede Envanter çalışması ile toplam 823 Etüt ve Proje çalışması gerçekleştirilmiştir.
- İskan işleri çalışmalarıyla 10 köyde köy gelişme alanı çalışması yapılarak 983 parsel üretildi. 2 köyde iskan kayıtları tamamlandı. Ayrıca 1 adet taş ocağı projesi hazırlanarak,1 adet yol kadastro su zemine applike edildi.

h. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

- Merkez Yeşilsu Köyü ağaçlandırma sahasında, 45da. damla sulama sistemli ağaçlandırma çalışması, Merkez Karakoç Köyünde Akedük (sulama kanalı beton dere geçişi) yapımı ve Merkez Gülistan Bahçesi için bitki materyali temini olmak üzere 3 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu hizmetler için toplam 218.572,43 YTL ödenek harcanmıştır.

i. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- 1 adet hizmet alımı, 9 adet mal alımı, 4 adet yapım işi olmak üzere toplam 15 ihale ile 6.591.930,00YTL tutarında ihale gerçekleştirilmiştir.
- 42 adet hizmet alımı, 352 adet mal alımı, 2 adet yapım işi olmak üzere toplam 396 adet ve 929.806,00YTL tutarında Doğrudan Temin yöntemiyle satınalma gerçekleştirilmiştir.
- İdaremize ait bina ve tesislerin elektrik, su, ısınma v.b teknik bakım, onarımları ile çevre düzenleme ve bakımları sürdürülmüştür.

**j. Yazı İşleri Müdürlüğü**

- “Dünyada Van” dergisinin 24., 25. ve 26. sayıları ile “Özel İdare Bülteni” nin 2. ve 3. sayılarına ilişkin işlemler yürütüldü.
- “Van Geleneksel Gıda Envanteri”nin basım ve dağıtımı yapıldı.

k. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

- 2007 yılında ruhsat verilmesi işlemlerinde toplam 318 işlem gerçekleştirilmiş olup bunun 86 adedi sonuçlandırılmış 232 adedinin işlemi devam etmektedir.
- Yeni müracaatlı Ocak sahalarının yerinde yer tespitinin yapılması, kaçak çalışmaların denetiminin yapılması, ruhsatlı ocakların denetimi için toplam 242 adet faaliyet yerine getirilmiştir.
- Alabalık tesislerinin kiralanması işlemleri esnasında tesislerin yerinde tespit ve denetimi için toplam 50 adet çalışma yapılmıştır.
- Ayrıca 13 adet alabalık tesisinin kiralama işlemi bitmiş, 1 adet ruhsatlı kaplıca bulunmaktadır. 5 adet jeotermal kaynak ile 3 adet kaynak suyu işletmesinin ruhsat işlemleri devam etmektedir.
- İl Tarım Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kantinlerin ve gıda üretim yerlerinin denetimi kapsamında 112 çalışma yapılmıştır.

l. Bilgi İşlem Müdürlüğü

- İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin internet bağlantıları tamamlanmıştır.
- İl Özel İdaresi Bilgisayar envanteri hazırlanmıştır.
- Bilgi Edinme başvurularının tamamı, BİMER 66 adet ve Bilgi Edinme 3 adet, değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.
- 12.04.2007’de 96 personele e-bakanlık eğitimi verilmiştir.
- 01.08.2007 ve 01.08.2007 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı eğitmenleri tarafından 133 personele uygulamalı olarak e-bakanlık eğitimi verilmiştir.
- 14.05.2007-26.06.2007 tarihleri arasında 66 personele MEKSA tarafından uygulamalı temel bilgisayar eğitimi verilmiştir.

m. Hukuk Müşavirliği

- Dava Dosyaları;
2006 Yılı ve önceki yıllarda açılmış olup da 2007 Yılına devreden dosyalar ile 2007 yılında açılıp takip eden toplam dosya sayısı 1.816 adet olup, 2007 Yılı içinde sonuçlanan dosya sayısı 1.175 adettir. 2008 yılına devreden dosya sayısı 641’dir.



- Zarar Tespit Bürosu Çalışması;

31/12/2007 İTİBARIYLA SON DURUM		
Toplam Başvuru Sayısı	23.126	
İlgisi Nedeniyle İl Dışına Gönderilen Dosya Sayısı	1.521	
İlimizle İlgili Toplam Başvuru Sayısı	21.605	
Red Sayısı	3.289	
Ödeme Kararı	6.364	
TOPLAM RED/ÖDEME	10.062	
Kalan Dosya Sayısı	13.064	
	Dosya sayısı	Miktarı (YTL)
	3.740	67.076.744,01
Sulhnamesi Yapılıp Bakanlıktan Talep Edilen Miktar		
Bakanlıktan Gelen Ve Ödenen Miktar	442	6.349.819,88
Bakanlıktan Talep Edilip Gelmeyen Miktar	3.298	60.726.924,13
Sulhnamesi Yapılmayan Miktar / Tebliğ	1.829	1.004.662,38
Uyuşmazlık	86	72.432,88
Ödeme Kararı Verilen Miktar		67.076.744,01



1.b. İL ÖZEL İDARESİNDEN KAYNAK KULLANAN KURUMLAR

a. Gençlik ve Spor Hizmetleri

- Spor Malzemeleri Alımı: Basketbol potaları, Voleybol direk ve fileleri, futbol kale direk ve fileleri, tenis masaları ve Jimnastik malzemeleri satın alınarak, İl Merkezi, İlçeler ile köy Okullarına kullanım amaçlı dağıtılmıştır. Ayrıca ilimizde yapılan Türkiye Halter Şampiyonasında kullanılmak üzere (afiş, davetiye, pankart v.b.) reklâm malzemeleri alınmıştır.
- Su Sporları Merkezine Malzeme Alımı: Su sporları Merkezinde bulunan Joker bot için yapılan barınakta kullanılmak üzere malzeme alınmıştır.
- Gevaş Abalı Kayak Tesisleri Baby-lift Onarımı: Gevaş'ta bulunan Abalı Kayak tesislerindeki Baby-Lift tesisatındaki arıza İlçe kaymakamlığına ödenek gönderilerek onarılmıştır.
- Erciş 1000 Kişilik Spor Salonu: 2006 yılında ihalesi yapılarak işe başlanmış ve bitme aşamasına gelmiştir. Geçici kabulü yapılmış olup, işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.

b. Sağlık Hizmetleri

İl Özel İdaresi kaynaklarından aktarılan mali kaynaklar ile;

- 200.000.- YTL ile hizmet binaları onarımları,
- 100.000.- YTL ile 1 adet Ambulans ve tıbbi cihaz alımı,
- 380.000.- YTL ile 2 adet Mobil Araç ve Tıbbi cihaz alımı yapılmıştır.

c. Çevre ve Orman Hizmetleri

- İl Özel İdaresi kaynaklarından aktarılan 50.000.-YTL ile Topaktaş ve Toprakkale ağaçlandırma sahalarının sulama, bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

d. Kültür ve Turizm Hizmetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 3.361.321.-YTL ödenek ile;

- Akdamar Kilisesinin bakım ve onarımı yapılarak müze olarak açılışı 2007 yılı içinde gerçekleşmiştir.
- Van ve Hoşap Kalelerinin Röleve ve Restitütasyonları, Erciş Çelebibağı Selçuklu Mezarı İhata Duvarı ve Van Müzesinin bakım onarımı tamamlanmıştır.
- 2007 yılında Van Belediyesinin hazırlamış olduğu Turizme yönelik Van Gölü sahil bandının yapım çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 700.000.-YTL ödenek ile başlanmıştır.
- İlimiz merkez ve ilçe belediyelerinin yürütmekte olduğu turizme yönelik çevre düzenlemeleri kapsamında 14 belediye başkanlığına 395.000.-YTL katkıda bulunulmuştur.



e. **Sosyal Hizmetler**

FAALİYET	2007 YILI ÖDENEK
Kadın Konukevi Onarım İşi	8.236,40 YTL
Kız Y. Yurdu Dış Cephe Boya İşi	17.110,00 YTL
Toplum Merkezi Sondaj Yapılması	7.929,60 YTL
Güvenlik Kamerası takılması	7.376,18 YTL
Kız Y.Yurdu Müd. Sera Yapım İşi	5.091,36 YTL
TOPLAM	45.743,54

- Mikro Kredi : 2007 yılsonu itibariyle 23 mahallede çalışmaların sürdürüldüğü projede, 646 kadına toplam 611.700 YTL kredi verilmiştir.

f. **Güvenlik Hizmetleri**

- Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Toplum Destekli Polislik Merkezinin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan büro demirbaşları ve 2 adet motosiklet için 30.000.- YTL harcama yapılmıştır.

g. **Milli Eğitim Hizmetleri**

- İl Özel İdaresi 2007 yılı bütçesinden alınan 2.300.000,00 YTL ile bakanlıktan alınan 15.570.539,00 YTL'nin 2007 yılında harcanması karşılığında Van ilinde 215 Derslikli İlköğretim Okulu, 95 Adet lojman, 2 adet 36 derslik orta öğretim okulları yapılarak hizmete sunulmuş, ayrıca bakım onarıma ihtiyaç duyulan okullarımızın onarımları tamamlanarak eğitim öğretime sunulmuştur.
- İlimiz İlçe İlköğretim kurumlarının 2007 Eğitim Öğretim Yılı kış sezonu yakacak, mefruşat alımı ve elektrik- su ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam 4.643.064,00.-Y.T.L ödenek tahsis edilmiştir.
- İlimiz İlköğretim kurumlarının 2007 Eğitim Öğretim Yılı kış sezonu yakacak ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; merkez ilköğretim okullarına 2540 ton ithal kömür, 583,000 kg. meşe odunu satın alınmış olup okullara teslim edilmiştir. 50.000.Kg Kalorifer yakıtı, 15000 litre motorin alınmıştır.
- 2007 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde yeni yapılan okullar ile eski okullarda kullanılmak üzere toplam 2.697.224,40.-YTL'lik malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.



14

- İlimiz İlköğretim kurumlarının elektrik giderleri için 388.494,21 ve su giderleri için toplam 622.398,00 toplamda 1.010.892,21.-YTL harcama yapılmıştır.



2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İl Özel İdaresi Programı:

S.N O	FAALİYET	200 7 YIL I PR OG RA MI	GERÇEKLEŞ EN	GER ÇEK LEŞ ME %
1	1. Kat Asfalt (km)	51,2	10,4	20
2	2.Kat Asfalt (km)	82,60	0	0
3	Stabilize (km)	280	452,5	162
4	Onarım (km)	305	493,70	162
5	Tesviye (km)	25	65	260
6	Köprü (m-adet)	2	3 Ad/32,70m	150
7	Menfez (m)	10	47 Ad./ 376 mt.	470
8	Büz (Üretilen) (m)	1000	8489	707
9	Büz (Satın alınan) (m)	200		
10	Güvenlik Yolu (km)	51	59	115
11	Reglaj (km)	4000	4117	103
12	Asfalt Yama (m ³)	2490	2490	100
13	Köprü Onarımı ve Tahkimat duvar yapımı		2	100
14	Karla Mücadele (km)	20000	18650	93
15	İçmesuyu Çalışmaları	43	58	138
16	Sondaj	66	70	106
17	ENH	0	6	100
18	Gölet, Sulama Kanalı yapım ve onarımı	17	0	0
19	Ağaçlandırma Çalışmaları	0	3	100
ORTALAMA				160



KÖYDES Programı;

S.N O	FAALİYET	200 7 YIL I PR OG RA MI	TAMAMLAN AN	GER ÇEK LEŞ ME %
1	İçmesuyu Hizmetleri	312	418	133
2	Ulaşım Hizmetleri *	67	142	211
				172

*Köydes çalışmalarında Ulaşım hizmetlerinde fiziki gerçekleşme %162'dir.

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Van İl Özel İdaresi 2007 yılı gelir ve gider bütçesini 31.000.000 YTL olarak belirlemiş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu bütçeyi gerçekleştirmek için Gayrimenkul ve Menkullerin satışı planlanmış olmasına rağmen, bu öngörüler gerçekleşmemesi nedeniyle bütçe hedeflerine ulaşamamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen çalışma ve hedeflerinden bir sapma olmadan hizmetler sürdürülmüş, Özel İdare Bütçesinin % 66,39'unun yatırıma dönüşmesini sağlayarak, en yüksek yatırım oranına ulaşılmıştır.

Bütçe gelirleri değerlendirildiğinde; 31.000.000 YTL olan bütçenin 22.131.139YTL olarak kesinleştiği ve **bütçe performansının % 71,39** olduğu görülmüştür.

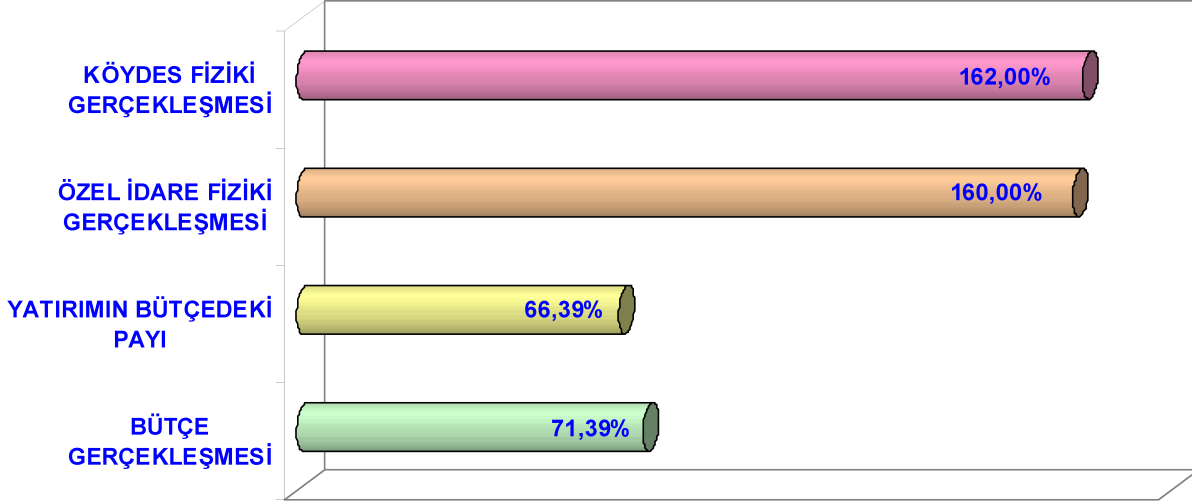
30.412.685,19 YTL **% 98,10** oranında gerçekleşen 2007 yılı gider bütçesinde, Van İl Özel İdaresinin Yatırımlara Harcamış olduğu ödeneklerin Bütçeye Oranı aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi **% 66,39** olmuştur.

Fiziki Değerlendirme neticesinde; hedeflenen İş Programının üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdaresi programının performans açısından **fiziki gerçekleşmesi %160**, Köydes programının **fiziki gerçekleşmesi %162** olmuştur.



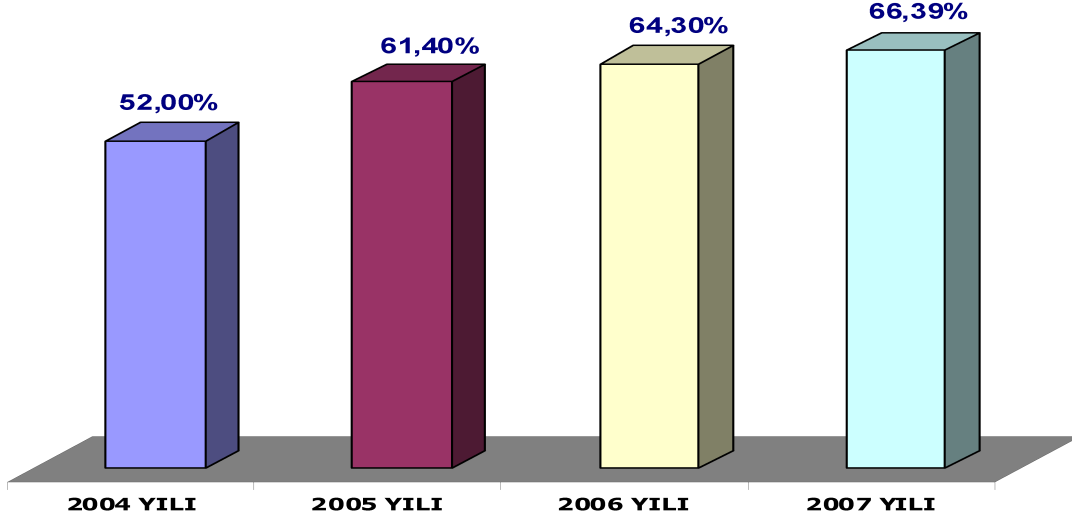
VAN İL ÖZEL İDARESİ

GERÇEKLEŞME ORANLARI %





YILLAR YATIRIM ORANLARI



4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2007 yılı Kurumsal Performans Planı çerçevesinde İl Özel İdare Birimleri ve İl Özel İdaresinden mali kaynak kullanan Kurumlar ile 2007 yılı yatırımlarının ve çalışma programının değerlendirilmesi amacıyla; Mart ve Kasım aylarında faaliyetlerin değerlendirilmesi toplantısı yapılmıştır. Bu değerlendirme toplantılarında planlanan iş programları ile elde edilen sonuçlar ve mali gerçekleştirmeler belirlenmiş, sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ayrıca Kurumsal Performans Planına uygun olarak her ay düzenli olarak faaliyet izleme tabloları takip edilmiştir.