

2020

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS
PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini hayata geçirmek için kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen etkili araçlardan biridir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.

Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren performans programı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında zorunluluk haline getirilmiş ve bu kanun kapsamında İlimiz Özel İdaresi performans programı hazırlanmıştır.

Muş İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile Muş'un tüm bileşenleriyle işbirliği içerisinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda iyi yönetim uygulamalarından ve modern teknolojik gelişmelerden istifade ederek, vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışarak, tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde alt yapı sorunları çözülmüş ve üst standartlarda yaşanabilir bir Muş için çalışmalarımız 2020 yılında da devam edecektir.

2020 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
Muş Valisi

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Hukuki Yapı	2
1.2. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları.....	2
1.3. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları	3
1.4. Yönetim Yapısı ve Teşkilatı	4
1.5. Fiziksel Kaynaklar	8
1.6. İnsan Kaynakları	12

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler	16
2.2. Amaç ve Hedefler	16
2.3. Performans Hedef ve Götergeleri ile Faaliyetler	20
2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti	77
2.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	78
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	79

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Hukuki Yapı

İl özel idarelerinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-u Muvakkati 1913 tarihli geçici bir kanun olmasına rağmen Cumhuriyet döneminde de yürürlüğünü korumuş ve Kanunun adı 1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Bu Kanunu ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldıran 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda daha sonra 5340, 5391, 5393, 5538, 5594, 5675, 5728, 5766 ve 5917 sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılmıştır. Kanuna göre il özel idaresi; il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmıştır. İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.

1.2. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresinin görev alanı genel olarak il sınırlarını kapsar. Ancak bazı konulardaki görev ve sorumluluklar o ildeki belediyelerin sınırları dışında geçerlidir. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) 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,

b) 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, iskân, 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 imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar il özel idaresinin hizmet alanının istisnalarını oluşturmaktadır.

1.3. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) 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.
 - b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 - c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 - d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
 - e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 - f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
 - g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- 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.

1.4. Yönetim Yapısı ve Teşkilatı

1.4.1. İl Özel İdaresi Yönetimi

İl özel idaresinin yönetimini oluşturan organlar; il genel meclisi, il encümeni ve validir.

a) 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

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) 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.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) 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.
- i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

- l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

b) İl Encümeni

İl encümeni il özel idaresinin karar ve yürütme organıdır. 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.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

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

c) Vali

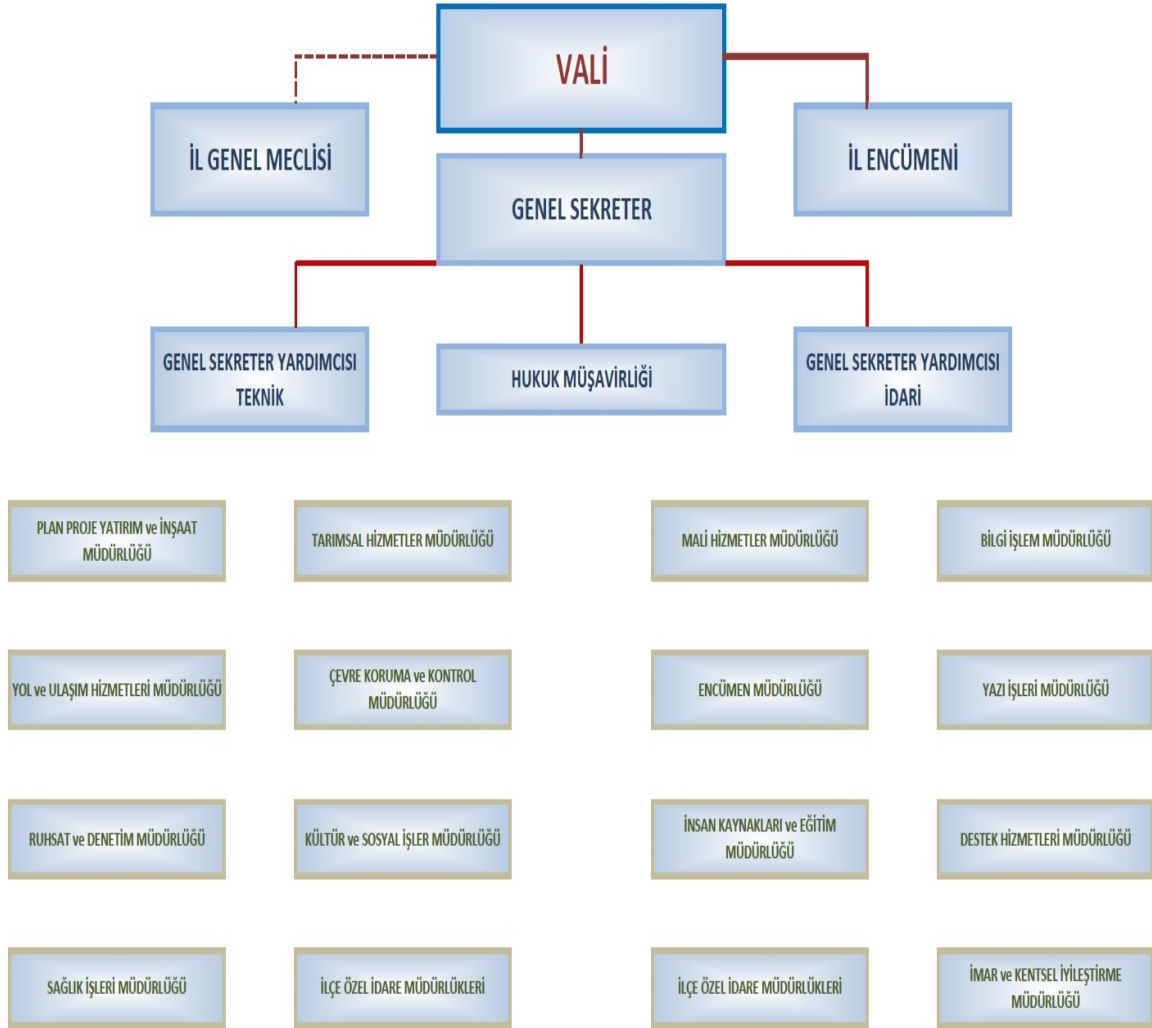
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılarına, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir.

Valinin Görev ve Yetkileri

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) 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.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

1.4.2. İl Özel İdaresi Teşkilatı



Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programlarına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Teşkilat yapımızda 1 genel sekreterlik, 2 genel sekreter yardımcılığı, 1 hukuk müşavirliği, 14 müdürlük ve 5 ilçe özel idare müdürlüğü bulunmaktadır.

1.5. Fiziksel Kaynaklar

Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler

No	Grubu	Durumu	Açıklama
1	Genel Sekreterlik Hizmet Binası	18.545,58 m ²	1.963 m ² kapalı alan
2	Vali konağı ve 3 adet lojman	3.937.59 m ²	
3	E grubu 14 adet dükkân 2 adet lojman	Kirada	2 adet lojman dükkâna çevrilmiştir.
4	F grubu 8 adet dükkân	Kirada	
5	Otel altı 56 adet dükkân	Boş 8.055 m ²	
6	Maliye hazinesinden il özel idaresine tahsisli tekel fabrika binaları 32 adet	Kirada	
7	Eski hizmet binası atölye, lojmanların bulunduğu toplam yer	38.852,40 m ²	Hizmet binası tarım il müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
9	Encümenlik binası ve 10 adet lojman	7.907 m ²	Encümen binası il afet ve acil durum müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Ayrıca ilçelerimizde bulunan bina, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler şu şekildedir:

Bulanık: Özel İdare Hizmet Binası, Kaymakam Konutu, 3 adet Lojman

Hasköy: Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli 3 Katlı Bina, 5 adet Tekel Depoları (4 Adet Muş Kızılayına, Tahsisli, 1 adet dükkân kirada)

Korkut: Özel İdare Hizmet Binası, Kaymakam Konutu, 1 Lojman

Malazgirt: Kaymakam Konutu, Malazgirt Hanoğlu Küçük Sanayi Sitesi (12 adet işyeri kirada)

Varto: Kaymakam Konutu, Arsa (2 adet)

Merkez Arsalar

No	Arsa	Alanı
1	Mehmet Akif Ersoy Okulu Karşısı	656,78 m ²
2	Yeşilce Arsa	
	a) Sağlık İl Müdürlüğüne Tahsisli	3.046,76 m ²
	b) Valiliğe Tahsisli	1.994,34 m ²
	c) Gençlik ve Spor Hiz. İl Müd. Tahsisli	16.371,35 m ²
	d) Diyanete Tahsisli	829,68 m ²
	e) Valiliğe Tahsisli	5.172,99 m ²
	f) Valiliğe Tahsisli	13.556,79 m ²
	g) MEB Tahsisli	10.712,59 m ²
	h) Muş Belediyesine Tahsisli	31.648,35 m ²
	i) MEB Tahsisli	10.175,69 m ²
	j) Muş Belediyesine Tahsisli	11.550,2 m ²
3	Eski Et Balık arsası	111.172,91 m ²
	a) Mili Eğitim Müdürlüğüne tahsis	59.193,55 m ²
	b) Kızılay ve Sivil Savunma Müdürlüğüne tahsis	8.990,19 m ²
	c) İl Müftülüğüne Kız Yurdu İçin	6.086,52 m ²
	d) Tarım Kredi Kooperatifi	2.707,57 m ²
4	Eski hizmet binasının bulunduğu yer	3.930,00 m ²

Su Ürünleri

İlçesi	Yeri	Miktarı
Merkez	Bostankent Köyü	5 Dekar
	Bostankent Köyü	20 Dekar
	Karaağaçlı Beldesi Çizme Burnu Mevki Kaynak Suyu	12 Dekar
Bulanık	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
	Alparslan 1 Olurdere Köyü	6 Dekar
	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
Varto	Hamurpet Gölü	
	Beşikkaya Köyü Dağ Mevki Hızır Çeşmesi Kaynağı	9 Dekar

Makine ve Araç Park Durumu

S.No	Makinenin Cinsi	Mevcut
1	Otomobil Binek	12
2	4x4 Binek Araç	2
3	Pick-Up Çşm	13
4	Minibüs	3
5	Ambulans	1
6	Damperli Kamyon (Kar bıçaklı damper dahil)	17
7	Akaryakıt Tankeri	1
8	Çek Treyler	3
9	Greyder	14
10	Dozer	8
11	Lastik Tekerlekli Yükleyici	7
12	Paletli Excavator	4
13	Lastik Tekerlekli Ön Yük. Kanal Kaz Excavator.	9
14	Yapım Distribütörü	4
15	Bakım Distribütörü	2
16	Rotatif Kar Makinesi	5
17	Treyler Dorsesi	5
18	Treyler Dorsesi (Kasalı)	1
19	Silindir	5
20	Silindir Yama	2
21	Kaynak Makinesi	1
22	Jeneratör	5
23	Otobüs	2
24	2 Dingilli Romork Asfalt İçin	2
25	Kamp Treyler	2
26	Vidanjör - Kanal Açma Temizleme Aracı	1
27	Kaynak Makinesi - Kamyon	1
28	Çöp Kamyonu	4
TOPLAM		134

a. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazılımlar

- Web Sitesi
- E-icisleri
- Ms-Ofis programları
- ArcGis
- Araç Takip Programı
- OSKA
- CİMER
- KEP
- İctihat ve Mevzuat Programı
- İcra Takip Programı
- Maaş programı
- PDKS Programı

Teknoloji Envanteri

Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Fax	Fotokopi Cihazı	Çok Fonksiyonlu Fotokopi Cihazı	Plotter	Projeksiyon	Jeneratör	Güç Kaynağı/UPS	Sunucu	Kamera	Güvenlik Kamerası
Muş İl Özel İdaresi	77	20	3	5	5	1	3	1	3	1	1	61
Hasköy İlçe Özel İdaresi	2				1							
Korkut İlçe Özel İdaresi	2	1	1					1				
Bulanık İlçe Özel İdaresi	3	3	1	1				1				
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1	1										
Varto İlçe Özel İdaresi	2	1		1	1							
Toplam	87	26	5	7	7	1	3	3	3	1	1	61

1.6. İnsan Kaynakları

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birimi	Kadrolu Memur	İşçi	Toplam
Genel Sekreterlik	4	-	4
Hukuk Müşavirliği	3		3
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	16	22
Encümen Müdürlüğü	3	1	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	3	11
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	7	1	8
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	11	4	15
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	82	93
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	5	12
Ruhsat Müdürlüğü	4		4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	18	25
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3		3
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	19		19
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3		3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2	2	4
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2		2
Bulanık İlçe Özel İdaresi	2		2
Hasköy İlçe Özel İdaresi	1		1
Korkut İlçe Özel İdaresi	2		2
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1		1
Varto İlçe Özel İdaresi	2		2
TOPLAM	108	132	240

Unvanlara Göre Memur Personel Dağılımı

Unvanı	Sayısı	Unvanı	Sayısı
Genel Sekreter	1	Arkeolog	1
Hukuk Müşaviri	1	Ekonomist	2
Avukat	2	İnşaat Mühendisi	11
Yazı İşleri Müdürü	1	Mimar	2
Encümen Müdürü	1	Makine Mühendisi	3
Mali Hizmetler Müdürü	1	Harita Mühendisi	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	Jeoloji Mühendisi	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Bilgisayar Mühendisi	1
Ruhsat ve Denetim Müdürü	1	Elektrik Eelektronik müh.	2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1	Maden Mühendisi	1
Tarımsal Hizmetler Müdürü	1	Ziraat Mühendisi	3
Bilgi İşlem Müdürü	1	Endüstri Mühendisi	1
İlçe Özel İdare Müdürü	4	Şehir Plancısı	1
Uzman	2	İnşaat teknikeri	5
Şef	9	Mobilya Dekorasyon Teknikeri	1
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	Elektrik Teknikeri	1
Ayniyat Memuru	1	Elektrik Elektronik	1
Bilgisayar İşletmeni	1	Tarım Teknikeri	1
Kontrol Memuru	1	İnşaat Teknisyeni	1
Eğitmen	1	Elektrik Teknisyeni	3
Memur	7	Topoğraf	2
Muhasebeci	2	Aşçı	1
Sivil Savunma Uzmanı	1	Dağıtıcı	1
Şoför	2	Hizmetli	3
Veri Haz. Kont. İşlt.	9	Kaloriferci	1
Programcı	1	Şahsa Bağlı Müdür	1
TOPLAM			108

Memur Personelin Yaşı ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	Yıl Aralığı	Personel Sayısı
21-25		1-3 Yıl	2
26-30	30	4-6 Yıl	
31-35	15	7-10 Yıl	24
36-40	5	11-15 Yıl	30
41-50	30	16-20 Yıl	30
51 ve üzeri	28	21 ve üzeri	22
Toplam	108	Toplam	108

Sınıflara Göre Memur Personel Dağılımı

Sınıfı	Memur
Genel İdare Hizmetleri	53
Teknik Hizmetler	43
Avukatlık Hizmetleri	2
Yardımcı Hizmetler	6
Sözleşmeli Hizmetler	4
Toplam	108

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	İlk Okul	Orta Okul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	1	2	13	19	64	5
Sözleşmeli Memur					4	
İşçi	119	6	5	2		
TOPLAM	120	8	18	21	68	5

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personel Cinsiyeti	Memur Personel Sayısı	İşçi Personel Sayısı
Kadın	10	3
Erkek	98	129
TOPLAM	108	132

İşçi Personel Dağılımı

NO	UNVANI	ADEDİ
1	Asf.Ust.Yrd.	1
2	Aşçı	1
3	Atölye Usta Başı	2
4	Atölye Usta Yardımcısı	2
5	Atölye Ustası	14
6	Bina ve Mal Bakıcısı	3
7	Büro Görevlisi	3
8	Düz İşçi	28
9	İnşaat Usta yardımcısı	2
10	İş Mak.Oprt.(B)	23
11	İş Mak.Oprt.Yrd. (B)	4
12	İş Mak.Şof.	18
13	İş Mak.Yağcısı	2
14	Mak.Oprt.	1
15	Sondaj İşçisi	1
16	Sörücü Oprt. (Şoför)	23
17	Temizlik İşçisi	1
18	Topograf	3
Toplam		132

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Muş İl Özel İdaresi olarak, kamu yararını gözeterek ve ilimizdeki paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak hizmet kalitesini sürekli artırma anlayışı içerisinde çalışmaktayız. Hizmetin sunumunda 5302 İl Özel İdaresi Kanunun vermiş olduğu görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde hareket etmek birinci önceliğimizdir.

Muş ilindeki eğitim kalitesinin artması, köylerin içme suyu, kanalizasyon ve ulaşım alt yapısının tamamlanması, imar hizmetlerinin yerine getirilmesi, tarımsal kalkınmanın sağlanması, ilimizin sahip olduğu kültürel varlıkların korunması ve geliştirilmesi, çevre hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasıyla temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bölge kalkınma ajansları ve Muş Alparslan üniversitesiyle iş birliği içerisinde yönetim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip ederek; stratejik plan, iç control, kalite yönetim sistemi ve insan kaynakları performans yönetimi gibi yönetim araçlarını kurumumuzda daha iyi şekilde uygulayarak hizmet kalitemizi sürekli artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel politikamızdır.

2.2. Amaç ve Hedefler

Misyon

“Yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde, İlimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini ve refahını yükseltmek amacıyla eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, çevre, tarım, sanayi, ticaret, imar, yol, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon ve sosyal destek hizmetlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmaktır.”

Vizyon

“Kurumun ekonomik ve insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde değerlendirerek, istikrarlı bir ortamda İlin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; kırsal kalkınmaya önem vermek suretiyle kır-kent farkını en aza indirmek; sağlıklı, yaşanabilir, alt ve üst yapı sorunları çözülmüş yerleşim birimlerinde insanların huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını temin etmek.”

Stratejik Amaç ve Hedefler

A1: Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek	
H1.1: İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek	PG1.1.1: Plan dönemi içerisinde 50 köyde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park, yeşil alan inşa etmek.
H1.2: İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	PG1.2.1: Plan dönemi içerisinde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını 150'ye çıkarmak
H1.3: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	PG1.3.1: Asfalt (1. ve 2. kat) kaplama yapılan yol uzunluğu
	PG1.3.2: BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) (km)
	PG1.3.3: Köy İçi Parke Çalışmaları (km)
	G1.3.4: Menfez yapımı (ad)
H1.4: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	PG1.4.1: Asfalt yol onarımı (Rotmiksli) (km)
	PG1.4.2: Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)
H1.5: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	PG1.5.1: İçme suyu yeni tesis yapımı,
	PG1.5.2: İçme suyu tesis geliştirme işleri,
	PG1.5.3: İçme suyu bakım onarım işleri,
	PG1.5.4: İçme suyu sondaj kuyusu açılması
H1.6: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	PG1.6.1: Yeni kanalizasyon tesisi sayısı
	PG1.6.2: Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı
	PG1.6.3: Doğal Arıtma İşleri sayısı
H1.7: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	PG1.7.1: Sulama suyu yeni tesis yapımı
	PG1.7.2: Hayvan içme suyu göleti yapımı
	PG1.7.3: Sulama suyu tesisi bakım onarımları
	PG1.7.4: Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı /alımı
H1.8: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	PG1.8.1: Klorlama cihazı montajı (ad)
	PG1.8.2: Klor alımı (Litre)
A2: Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak	
H2.1: İlimizde yeni kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak,	PG2.1.1: Eğitim hizmetleri ödeneğini %85 ve üzerinde kullanmak.

H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek,	PG2.2.1: Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alımı
	PG2.2.2: Sebzeciliği geliştirme projesi
H2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek	PG2.3.1: Hayvan Sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.
A3: Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve katılımcı firmalar ile iş birliği içerisinde ilin sosyal ve kültürel gelişimine katkı yapmak,	
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	PG3.1.1: İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad.)
H3.2: Sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek	PG3.2.1: Malzeme yardımı yapılan kulüp ve köy okul sayısı (ad)
A4: Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek	
H4.1: Eğitimlerin etkinliğini artırmak	PG4.1.1: Eğitim verilen başlık sayısı
H4.2: Personel motivasyonunu yükselterek çalışma verimliliğini artırmak	PG4.2.1: Memur personel sayısının %10'nu geçmeyecek şekilde başarılı memurlara ikramiye ödemek.
H4.3: Süreç yönetimini uygulamak	PG4.3.1: Süreç yönetimini uygulamak
H4.4: Araç makine parkımızı yenilemek	PG4.4.1: 50 tane iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek
	PG4.4.2: 2 tane araç alımı yapmak.
H4.5: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	PG4.5.1: Bilgisayarların işletim sistemlerinin yeni nesil olması için 12 adet yeni bilgisayar almak (ad)
H4.6: Bilişim sisteminin güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla donanım (güvenlik duvarı vs.) ve yazılım (anti virüs vs.) alımı yapmak	PG4.6.1: 170 kullanıcıya yeni nesil (https trafiğini imza yöntemiyle denetleyebilen) güvenlik duvarı almak.
	PG4.6.2: Bütün bilgisayarlara anti virüs yazılımı almak.
H4.7: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	PG4.7.1: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımı yapmak.
A5: Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak	
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	PG5.1.1: Gerçekleştirilecek imar planı sayısı

H 5.2: Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	PG5.2.1: Tespit edilen köy ve mezra yerleşik alan sayısı
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	PG5.3.1: Düzenlenen yapı izni, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi sayısı

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.			
Performans Hedefi	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.			
Köylerimizde halkımızın refah seviyesini yükseltmek, köyden kente olan nüfus göçünü durdurmak, hatta kentten köye göçü özendirmek ve daha yaşanabilir köyler yaratmak için köylerimizde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanların inşa edilmesi zaruri bir hizmettir. Bu hizmet ile köylerimizde yaşayan çocukların sosyal ve piskolojik gelişimleri üzerinde pozitif bir katkı oluşturulacaktır. Söz konusu hizmetler uygun alan sağlanacak köylerde uygulanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alan inşa edilen köy sayısı	0	0	10
Köylerimizde halkımızın refah seviyesini yükseltmek, köyden kente olan nüfus göçünü durdurmak, hatta kentten köye göçü özendirmek ve daha yaşanabilir köyler yaratmak için köylerimizde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanların inşa edilmesi zaruri bir hizmettir. Bu hizmet ile köylerimizde yaşayan çocukların sosyal ve piskolojik gelişimleri üzerinde pozitif bir katkı oluşturulacaktır. Söz konusu hizmetler, uygun alan sağlanacak köylerde uygulanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

F1.1.1	
Performans Hedefi	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.
Faaliyet Adı	İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Köylerimizde halkımızın refah seviyesini yükseltmek, köyden kente olan nüfus göçünü durdurmak, hatta kentten köye göçü özendirmek ve daha yaşanabilir köyler yaratmak için köylerimizde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanların inşa edilmesi zaruri bir hizmettir. Bu hizmet ile köylerimizde yaşayan çocukların sosyal ve psikolojik gelişimleri üzerinde pozitif bir katkı oluşturulacaktır. Söz konusu faaliyetin maliyeti uygulama aşamasında hesaplanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.			
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti uygulama aşamasında hesaplanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı	36	62	70
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

F1.2.1	
Performans Hedefi	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti uygulama aşamasında hesaplanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Stratejik Amaç		Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.		
Stratejik Hedef		İlimiz yol ağının standardını yükseltmek		
Performans Hedefi		İlimiz yol ağının standardını yükseltmek		
Mevcut yol ağımızda alt yapı olarak büyük eksikler bulunmaktadır. Yol güzergahlarımızın normal standartlara ulaştırılması için yolda bulunan tehlikeli virajların düzeltilmesi, dar yolların genişletilmesi, sanat yapılarının ve stabilize ve asfalt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	316	175	150
2	BSK yol yapmak (km)	61	33	10
3	Köy İçi Parke Çalışmaları (m2)	330.000,00	141.500,00	100.000,00
4	Köprü Yapımı (ad)	4		0
5	Menfez yapımı (ad)	68	50	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	11.000.000,00		11.000.000,00
2	BSK yol yapmak (km)	5.000.000,00		5.000.000,00
3	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	6.800.000,00		6.800.000,00
4	Menfez yapımı (ad)	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		23.800.000,00		23.800.000,00

F1.3.1	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

F1.3.2	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	BSK yol yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

F1.3.3	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00

F1.3.4	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Menfez yapımı (ad)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	200	200	200
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)			300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	500.000,00		500.000,00
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

F1.4.1	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

F1.4.2	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.			
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.			
Stratejik plan doğrultusunda, stratejik plan süresi sonunda susuz ve suyu yetersiz ünite kalmaması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	İçme suyu tesisi yapmak	16	6	2
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 2 ünitenin yeni tesis yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	45	41	20
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 10 ünitenin tesis geliştirme yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	31	18	10
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 10 ünitenin bakım onarım yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	19	4	3
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 3 ünite de sondaj kuyusu açılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapmak	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	400.000,00	400.000,00	800.000,00
4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	1.700.000,00	3.500.000,00

F1.5.1	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Muş İli Merkez ve İlçelerinde susuz bulunan köy veya bağlılarının sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için su kaynağı bulunan (cazibeli tesisler öncelikli olmak üzere) cazibeli ve terfili içme suyu programlarının oluşturulması gerekmektedir. İçme suyu envanterinde susuz bulunan köy ve bağlıların programa alınması önceliklidir. İnsanlarımıza yeterli sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 2 (iki) adet yeni içme suyu tesisleri yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

F1.5.2	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Suyu yetersiz olan, ek kaynağı olan tesisler, içme suyu deposu yapılması veya yenilenmesi gereken, köy yerleşim alanı büyüyen gelişen ünitelere ek şebeke yapılması kapsamında program oluşturulmalıdır. İnsanlarımızın yeterli sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 20 (yirmi) adet tesis geliştirmesi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

F1.5.3	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Suyu yeterli olan, kaptaj, içme suyu deposu onarım ihtiyacı bulunan, isale veyahut şebeke hattında onarım ihtiyacı bulunan ünitelere ait işler ile ilgili program oluşturulmalıdır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 10 (on) adet bakım onarım işleri yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

F1.5.4	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu sondaj kuyusu açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Cazibeli su kaynağı olmayan yerleşim yerlerinde başka alternatif su kaynağı da bulunmaması halinde sondaj kuyusu açmak suretiyle halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmalıdır. Sondaj kuyusu açma son alternatif olarak değerlendirilmelidir. İlimizde terfili içme suyu tesislerinin işletilmesi bir çok üniteye imkansız hale gelmektedir. Elektrik faturalarının muhtarlklarca tahsil edilememesi nedeniyle elektrik kesintileri sıkça yaşanmaktadır. Bu nedenle dönemsel olarak içme suyu kesintileri meydana gelmekte ve insanlar su sıkıntısı yaşamaktadır. Sondaj kuyuları açıldıktan sonra yeterli su bulunması halinde basit bakteriyolojik su analizleri halk sağlığı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Kapsamlı ilk su analizleri tam teşekküllü onaylı özel laboratuvarlarda veya Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılmakta ancak bu analiz ücretleri yüksek olduğundan konunun kanunlar çerçevesinde çözülmesi gerekmektedir. Bu analizler yıllık ortalama 500.000 TL meblağ oluşturmaktadır. Müdürlüğümüz yıllık içme suyu bütçeleri ortalama 1.000.000 TL olarak tahsis edilmekte ve bütçenin yarısı analiz ücretlerine ayrıldığı düşünüldüğünde içme suyu çalışmaları için ayrılan bütçeler yetersiz kalmaktadır. Müdürlüğümüz uygulamaları bütçe eksikliğinden dolayı ilk yıl sondaj açılması ikinci yıl ENH, depo, isale ve şebeke hatları yapımı şeklinde olmaktadır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 3 (üç) adet sondaj kuyusu açılması işi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek			
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek			
Kanalizasyon kültürünü İdaremiz görev sahasına giren ünitelerde yerleştirmek ve insanlarımızın sağlıklı bir çevrede sağlıklı yaşamalarını temin etmek İdaremizin hedefleri arasındadır. Bunların gerçekleşmesi için yeterli bütçe ve teknik imkânların tahsisi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	2	0	3
Müdürlüğümüzün yeni kanalizasyon tesisleri yapma amacı, yeterli içme suyu şebekesi bulunan ve nüfusu fazla olan köylerimizde kanalizasyon kültürünü yerleştirerek insanımızın daha medeni, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını temin etmek olacaktır.				
2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı	4	20	6
Mevcut bulunan tesislerin sağlıklı çalışması için bakım onarımları yapılacak ve kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.				
3	Doğal Arıtma İşleri sayısı	1	3	2
Yasal mevzuat, çevre ve sağlık açısından kanalizasyon tesislerinin son deşarj noktalarında doğal arıtma tesisleri yapmak zorunludur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	500.000,00	350.000,00	850.000,00
3	Doğal arıtma işleri yapmak	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Genel Toplam		2.050.000,00	950.000,00	3.000.000,00

F1.6.1	
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Yeterli içme suyu bulunan ve nüfusu fazla olan yerleşim yerlerine kanalizasyon tesisi yapma konusu, sağlık ve sosyal temayüller açısından zorunlu hale gelmiştir. Ancak kanalizasyon kullanımı ilk yıllarda kullanıcıların yeterince bilinçli olmaması nedeniyle beraberinde sıkıntılar getirmektedir. Kanalizasyonların yapılması çevreye zarar veriyorsa yapılması yerine yapılmaması daha uygundur. Bireysel foseptikler ile devamı daha doğrudur. Doğal arıtma yapılması teknik olarak mümkün olan yerler seçilmelidir. Stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 3 (üç) adet yeni kanalizasyon tesisi yapılması hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

F1.6.2	
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde özellikle Merkez İlçede yapılan tesislerin çoğunluğu Muş Ovası Toplulaştırması kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış, bu tesislerin yapım şekli idarelerimiz tarafından bilinmemekle birlikte sık sık sıkıntılar meydana gelmekte ve bakım onarım ihtiyacına genellikle bu tesislerde ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman zaman meydana gelen çökmeler, yeni mahallelerin oluşması vb. nedenlerle halk sağlığı açısından bakım onarım işlerinin yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 6 (altı) adet bakım onarım işi yapılması hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	350.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

F1.6.3	
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı	Doğal arıtma işleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Geçmiş yıllarda yapılan tesislerden teknik olarak uygun olan yerlere mevzuat, sağlık ve çevre açısından doğal arıtma tesisleri yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2020 yılında en az 2 (iki) adet doğal arıtma yapımı hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek			
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek			
Tarım şehri olan ilimizin tarımsal alt yapısını geliştirmek ve modern sulama tekniklerini ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla su kayıplarını azaltacak ve birim alandan daha fazla verim almayı sağlayacak sulama suyu ve hayvan içme suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve halkımızın kullanımına sunmak gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Sulama suyu tesisi yapımı	5	1	3
DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 3 (üç) adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır.				
2	Hayvan içme suyu göleti yapımı	1	2	3
DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 3 (üç) adet yeni HİS Göleti tesisi yapılmalıdır.				
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı	4	0	1
DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 1 (bir) adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır.				
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı	0	1	6
DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 6 (altı) adet sıvat tesisi yapılmalıdır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	300.000,00	2.250.000,00	2.550.000,00
2	Hayvan içme suyu göleti yapmak	100.000,00	400.000,00	500.000,00
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Genel Toplam		600.000,00	2.900.000,00	3.500.000,00

F1.7.1	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Tarımsal sulama tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Nüfusun yaklaşık üçte ikisi kırsalda yaşamakta, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Su kaynaklarının azalması nedeniyle mevcut su kaynaklarının daha verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması için modern sulama tekniklerinin (yağmurlama, damla sulama) uygulanması ile hem birim alandan daha fazla verim alınabilir hem de az miktarda su ile daha fazla alan modern sulama teknikleriyle sulanabilir. Bu nedenle basınçlı ve basınçsız kapalı sistem sulama sistemlerinin ilimize kazandırılması önem arz etmektedir. DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 3 (üç) adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.250.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00

F1.7.2	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Hayvan içme suyu göleti yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Muş ili mera hayvancılığı konusunda ülkemizin sayılı şehirlerindendir. Küçük ve büyük baş hayvan sayısı açısından da ülke genelinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Meralarda bulunan hayvanların sağlıklı su içebilmelerini sağlamak için en önemli tesisler HİS (Hayvan İçme Suyu Göleti) göletleridir. Su kaynakları azalmış meralarda hayvanlar içme suyu kaynakları ve derelere ulaşmak için bazen kilometrelerce yol kat etmekte ve bu durum hayvanlarda ciddi miktarda et ve süt kayıplarına neden olmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 3 (üç) adet yeni HİS Göleti tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

F1.7.3	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Gerek Mülga Köy Hizmetleri gerekse İl Özel İdaresi döneminde yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş veya çeşitli nedenler ile su alım ve iletim yapılarında tahribat meydana gelmiş sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak su kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkanları dahilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

F1.7.4	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hayvancılığın en önemli bileşenlerinden olan sağlıklı içme suyu konusu gerek hayvanların verimlerinin arttırılması gerekse hayvanların daha modern imkânlarla sulanması amaçlanmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız araç lastiği, hurda buzdolapları vb malzemeleri kullanarak hayvanlarına ilkel metodlarla su içirmekte, bu durum hayvan sağlığı ve verimi açısından negatif etki yapmaktadır. Geçtiğimiz son bir kaç yıl içerisinde DAP Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla hazır prefabrik betondan ve hazır galvanizli sacdan iki model olarak imal edilen sıvatlar köylerimize dağıtılmıştır. Bu hizmet hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilimizde yapılan en önemli hizmetlerden birisi olmuştur. Performans programımızın esas konusu hayvanların ulaşmakta zorluk çektiği ya da ulaşamadığı yerlerde suyun kaynaklardan alınarak isale hattı çekilerek hayvanların rahatlıkla su içebileceği alanlara suyu sevk etmek ve burada yapılacak sıvatlar ile hayvanların sulanmasıdır. DAP Bölge Başkanlığı, KÖYDES veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2020 yılında en az 6 (altı) adet sıvat tesisi yapılmalıdır. Bunun yanında gerek özel idare kaynaklarından gerekse DAP Bölge Başkanlığı tarafından bütçe imkanları dâhilinde alınacak olan hazır prefabrik beton veya sac sıvatlar köylerimize dağıtılacaktır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	250.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.			
Performans Hedefi	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.			
İçme suyu depolarını "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeli"ğe uygun hale getirmek için çalışmalar yürütülmektedir. İnsan sağlığını korumak amaçlı, su ile bulaşacak hastalıkların en aza inidirilmesi, dışarıdan insan ve hayvanların etkisi ile içme suyuna bulaşabilecek bakterilere karşı mücadele yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Klorlama cihazı montajı (ad)	0	0	20
Suda bulunan ya da depo içerisine insan ve hayvanların etkisiyle bulaşacak bakteriyolojik mikropları klorlama cihazı ile en aza indirmek, içme suyunun kalitesini yükseltmek.				
1	Klorlama alımı yapmak (Litre)	2.000,00	0,00	5.000,00
Klorlama cihazı takılan depolar için üç ayda bir klor alımı yapılarak içme suları sağlığı tehdit eden mikroplardan arıtılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

F1.8.1	
Performans Hedefi	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.
Faaliyet Adı	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İçme suyu depolarını "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeli"ğe uygun hale getirmek için çalışmalar yürütülmektedir. İnsan sağlığını korumak amaçlı, su ile bulaşacak hastalıkların en aza indirilmesi, dışarıdan insan ve hayvanların etkisi ile içme suyuna bulaşabilecek bakterilere karşı mücadele yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığından Biyosidal Eğitimi alan ve Sertifika sahibi firmalardan Piyasa araştırması yapılarak ortalama maliyet hesaplanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Stratejik Amaç	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	Yörenin coğrafi ve kültürel koşullarına uygun olarak İlimizde yeni kamu kurum binaları yapmak; mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
5302 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası merkezi idareye ait bazı hizmetlerin istisnai olarak il özel idaresi aracılığı ile yerine getirilmesini düzenlemiştir. Bakanlıklar 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. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. Özel idare bütçesine aktarılan kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçlar kullanılamaz. Merkezi idare yatırımları için il özel idaresine aktarılan kaynak ve ödenekler bütçeleme tekniği açısından “şartlı bağış ve yardım” niteliğinde gelirlerdir. İl özel idaresi bütçesine ödenek koymak şartıyla, bu şekilde yapılan merkezi idare yatırımları için yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için harcama yapılabilir. Ayrıca özel idareler, ilköğretim ihtiyaçları için kullanmak üzere gelirlerinin en az % 20 si oranında ödenek ayırmak zorundadırlar.	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Eğitim hizmetleri ödeneğini % 85 ve üzerinde kullanmak.	83,0%	100,0%	>= %85
Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğünün Temel Eğitim Kurumlarının Yapım, Onarım işlerinin yapılması için 222 sayılı kanunun 76. maddesi gereğince il özel idareleri bütçelerinin en az %20 'sini bu işler için ilgili harcama kalemine aktarmaktadır. Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarının her türlü yapım onarım, mal ve hizmet işleri ile ilgili program ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	20.000.000,00	55.000.000,00	75.000.000,00
Genel Toplam				75.000.000,00

F2.1.1	
Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
5302 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası merkezi idareye ait bazı hizmetlerin istisnai olarak il özel idaresi aracılığı ile yerine getirilmesini düzenlemiştir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlerin il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmesi için görev ve hizmetlere ilişkin yatırımların ilgili bakanlıkça uygun görülmesi ve ilgili kuruluş tarafından bu yatırımlara ait ödeneklerin il özel idaresi bütçesine aktarılması gerekir. Aktarılan ödenekler belirtilen amaç doğrultusunda kullanılır. İl özel idaresi bütçesine ödenek koymak şartıyla, bu şekilde yapılan merkezi idare yatırımları için yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için harcama yapabilir. Ayrıca özel idareler, ilköğretim ihtiyaçları için kullanmak üzere gelirlerinin en az % 20 si oranında ödenek ayırmak zorundadırlar.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	55.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000.000,00

Stratejik Amaç	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.			
Stratejik Hedef	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek			
Performans Hedefi	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek			
İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır. Ekonomik değeri düşük olan tarım ürünlerinden ekonomik değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin üretimine geçiş için çiftçilerimizin yönlendirilerek farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. İlimizde yetiştirilen meyve ve sebze çeşitlerinin sertifikalı, ilimiz iklim ve toprak yapısına uygun çeşitlerle ikame edilmesi ile birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve ilimizin tarım ekonomisine pozitif katkı sağlamak amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı	1	2	1
Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır.				
2	Sebzeciliği geliştirme projesi	1	3	1
Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	700.000,00	0,00	700.000,00
2	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

F2.2.1	
Performans Hedefi	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarımsal teknikler açısından ilimizde yetiştirilen meyve ağaçları genellikle doğal bitki örtüsünde yetişen yöresel çeşitlerdir. Bu ağaçların ilimiz iklim ve toprak yapısına uygun daha verimli ve sertifikalı çeşitlere dönüştürülmesi amacıyla sertifikalı meyve fidanları alınarak çiftçilerimizin kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinin hazırlayacağı projeler esas alınarak sertifikalı çeşitler tespit edilecektir. Proje ve yaklaşık maliyeti müdürlüğümüze intikal ettikten sonra ihale ile fidanların alımı yapılarak kabul işlemleri yine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinden görevlendirilen heyet ile beraber yapılacak, dağıtımı da yine projede belirlenen çiftçilere dağıtılarak ürün yetiştiricilerinin denetim ve kontrolü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl Genel Meclisi tarafından yeterli ödenek tahsis edilmesi durumunda bütçe imkânları dâhilinde 2020 yılında 1 (bir) adet proje hayata geçirilmelidir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

F2.2.2	
Performans Hedefi	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarımsal teknikler açısından ilimizde yetiştirilen sebze çeşitlerinin daha verimli ve ilimiz iklim ve toprak yapısına uygun sertifikalı çeşitlere dönüştürülmesi amacıyla sertifikalı sebze fideleri alınarak çiftçilerimizin kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinin hazırlayacağı projeler esas alınarak sertifikalı çeşitler tespit edilecektir. Proje ve yaklaşık maliyeti Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra ihale ile fidanların alımı yapılarak kabul işlemleri yine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinden görevlendirilen heyet ile beraber yapılacak, dağıtımı da yine projede belirlenen çiftçilere dağıtılarak ürün yetiştiricilerinin denetim ve kontrolü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl Genel Meclisi tarafından yeterli ödenek tahsis edilmesi durumunda bütçe imkânları dâhilinde 2020 yılında 1 (bir) adet proje hayata geçirilmelidir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Stratejik Amaç	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.			
Stratejik Hedef	Besi hayvancılığı üretimini desteklemek ve geliştirmek			
Performans Hedefi	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.			
Çiftçilerimize İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hizmetin alımı yapılmaktadır. Hayvancılığı geliştirmek ve hayvansal ürünlerin daha kaliteli, sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulması için çalışılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	6	5	4
Küpeleme işlemiyle hayvanların rutin sağlık kontrolü yapılarak, hayvanların sağlığı izlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

F2.3.1	
Performans Hedefi	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.
Faaliyet Adı	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Çiftçilerimize İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hizmetin alımı yapılmaktadır. Hayvancılığı geliştirmek ve hayvansal ürünlerin daha kaliteli, sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulması için çalışılmaktadır. Piyasa araştırması yapılarak ilgili firmaların vermiş olduğu tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

Stratejik Amaç	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak”
Stratejik Hedef	Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.
İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlamak için sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak önem arz etmektedir. Bu amaçla kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tanıtımının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında ilimizin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini ortaya çıkarmak ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yapmak ayrıca önem arz etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad)	2	3	4
İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar ve organizasyonların sayısını ve kapsamını her yıl daha da arttırmak ilimizin stratejik önemini daha kısa sürede ortaya çıkaracaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin tanıtımı amacıyla tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon gerçekleştirmek veya gerçekleştirilecek organizasyonlara destek sunmak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

F3.1.1	
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.
Faaliyet Adı	İlimizin tanıtımı amacıyla tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon gerçekleştirmek veya gerçekleştirilecek organizasyonlara destek sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlamak için sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini ortaya çıkarmak, yöresel ürünlerin üretim ve pazarlanmasını sağlayarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak hedefi kapsamında, yurdumuzun çeşitli illerinde düzenlenen ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce katılım sağlanacak olan fuarlarda ilimizde üretilen tarımsal ürünler sergilenecektir. Bu anlamda sergilenecek ürünlerin fuarlarda ziyaretçilere ikram edilmesi gibi tanıtıcı hizmetlerin yerine getirilmesi kurumumuzun bütçe desteğiyle karşılanması planlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Stratejik Amaç	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak”			
Stratejik Hedef	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif faaliyetlere destek vermek.			
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlere destek vermek.			
Kırsal alanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda sosyalleşmeleri amacıyla spor faaliyetlerine destek verilmesi planlanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün planlamaları doğrultusunda amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve köylerde spor hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında kurumumuzca spor malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Malzeme yardımı yapılan kulüp ve köy okulu sayısı (ad)	35	40	50
Kırsal alanda sprotif hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kulüplere ve köy okullarına malzeme yardımı yapmak.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

F3.2.1	
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlere destek vermek.
Faaliyet Adı	Kulüplere ve köy okullarına spor malzemesi yardımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kırsal alanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda sosyalleşmeleri amacıyla spor faaliyetlerine destek verilmesi planlanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün planlamaları doğrultusunda amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve köylerde spor hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında kurumumuzca spor malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Eğitimlerin etkinliğini artırmak			
Performans Hedefi	Eğitimlerin etkinliğini artırmak			
Kurumumuzda tüm çalışanlar için değer ve marka oluşturacak öğrenme, değişim ve gelişim sürecini en iyi şekilde yapmak; performans ve verimlilik yönetimi, etkin iletişim, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Kurum yönetiminde yeni bir kariyer süreci başlatmak, geleceğin yöneticilerini şimdiden hazırlamak, vatandaş odaklı hizmetlerimizin daha şeffaf, kaliteli ve hızlı bir biçimde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Eğitim verilecek başlık sayısı	6	7	10
2020'de verilmesi planlanan eğitim konuları şunlardır: 1.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 2. Aday Memur Eğitimi, 3. Hizmet İçi Eğitimi (Kişisel Gelişim, Stres Yönetimi, Motivasyon,Beden Dili), 4. İşkur Eğitimi (Toplum Yararına Çalışan elemanların) Kurum intibakı, 5. E-İhale ve Değişen Mevzuat Eğitimleri, 6.Etik Eğitimi, 7. Kalite Yönetimi Sistemi, 8. Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Eğitimi, 9. İç Kontrol Eğitimi, 10. Bilgi güvenliği				
Faliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlanan eğitimleri vermek	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Genel Toplam		200.000,00	50.000,00	250.000,00

F4.1.1	
Performans Hedefi	Kurum personeline kişi başına en az birer gün hizmet içi eğitim vermek.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumumuzda tüm çalışanlar için değer ve marka oluşturacak öğrenme, değişim ve gelişim sürecini en iyi şekilde yapmak; performans ve verimlilik yönetimi, etkin iletişim, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Kurum yönetiminde yeni bir kariyer süreci başlatmak, geleceğin yöneticilerini şimdiden hazırlamak, vatandaş odaklı hizmetlerimizin daha şeffaf, kaliteli ve hızlı bir biçimde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Stratejik Hedef	Personel motivasyonunu yükselterek çalışma verimliliğini artırmak.

Performans Hedefi	İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin altyapısını kurmak.
2019-2023 yıllarını kapsayan 11.Kalkınma Planının Kamuda İnsan Kaynakları başlıklı kısmında “Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması”nın amaçlandığı belirtilmiş ve “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimlerinin insan kaynakları yönetimi anlayışıyla yapılandırılacağı ifade edilmiştir. Yine 10. Kalkınma planında ise kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir performans sistemi oluşturulacağı ifade edilmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Politika ve Tedbirler başlığının 158.kısımında ise “Kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen teftiş denetiminde ise performans yönetiminin uygulanması ve memur personel sayısının %10’nu geçmeyecek şekilde başarılı memurlara ikramiye ödenmesi tespiti yer almaktadır. Kamu kurumlarının en önemli kaynağı kabul edilen insan faktörünün verimli olabilmesi için kurum kültürünü benimsemesi, kurumların almış olduğu kararlarda kendisinin de söz sahibi olması ve kariyer pozisyonunun açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu kriterlere ne ölçüde sahip olunduğunu belirtmek açısından Performans Değerlendirme Sistemi önemli bir rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle kurumumuzda performans değerlendirme sisteminin altyapısının hazırlığı için çalışma yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin altyapısını hazırlamak.	0	0	1
İnsan kaynakları performans değerlendirme sisteminin kurulması için danışmanlık ve eğitim hizmeti alınarak 2020 yılı içinde altyapısının tamamlanması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İK performans yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak.	40.000,00	20.000,00	60.000,00
Genel Toplam		40.000,00	20.000,00	60.000,00

F4.2.1	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin altyapısını kurmak.
Faaliyet Adı	İK performans yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DAKA'nın teknik destek hizmetinden istifade ederek insan kaynakları performans değerlendirme sisteminin kurulması için danışmanlık ve eğitim hizmeti olarak 2020 yılı içerisinde sistemin altyapısının tamamlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	20.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek .			
Stratejik Hedef	Süreç yönetimini uygulamak			
Performans Hedefi	Süreç yönetimini uygulamak			
Süreç yönetimi, kurumsal yönetim için zorunlu bir gerekliliktir ve bütün yönetim sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Süreç yönetimi ile; * Görev tanımları doğru şekilde belirlenir, * Bu görevler için sorumluluklar ve yetkiler net olarak tanımlanır, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanır, görev karmaşası ortadan kalkar, * İhtiyaç duyulan kaynaklar tespit edilir, * Performans göstergeleri belirlenir, * İzleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yapılır, * İyileştirme faaliyetleri yapılır. * Ve kıyaslama çalışmaları yapılabilir. Süreç yönetiminin en büyük kazanımı, toplam kalite yaklaşımını getirerek kişilerin üzerindeki ataleti kaldırmak ve iyileştirme faaliyetlerine katılımlarını sağlamak olacaktır. Bu sayede süreçlerin etkinliği artacak, kişiler yaptıkları işlerin gerekleri hakkında daha çok farkındalık sahibi olacaklardır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Yıl sonuna kadar 4 harcama biriminin süreç akış şemasını oluşturmak.	0	0	4
Stratejik plan ve kalite yönetim sistemlerinin gereği olarak kuruluş içi analiz çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bunun da ilk adımı süreç akış şemalarının oluşturulmasıdır. Süreç akış şemalarının oluşturulması ile yapılan işler, sorumluluklar ve gereklilikler net şekilde belli olacaktır.				
2	Yıl sonuna kadar 4 harcama biriminin performans göstergelerini belirlemek.	0	0	4
Bu çalışma ile kuruluşumuzun ölçüm ve değerlendirme kapasitesi artacak; girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergelerinin oluşturulması için çaba harcanacaktır.				
3	Yıl sonuna kadar 4 harcama biriminin iç tetkiklerini yapmak.	0	0	4
Kuruluş içi iyileştirmeye açık alanları katılımcı bir şekilde tespit etmek fırsata dönüştürmek için iç tetkikler yapılacaktır.				
4	Süreç yönetimini uygulama neticesinde iyileştirme faaliyetleri başlatmak.	0	0	4
Kuruluş içinde sürekli iyileştirme anlayışının yerleşmesi sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süreç yönetimini uygulamak	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam		10.000,00	30.000,00	40.000,00

F4.3.1	
Performans Hedefi	Yıl sonuna kadar 4 harcama biriminin süreç akış şemalarını oluşturmak.
Faaliyet Adı	Süreç yönetimini uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü
Stratejik plan, performans programı, iç kontrol gibi çalışmaları yasal zorunluluk olarak görmek yerine, modern yönetim süreçlerini ve teknolojilerini kuruluşumuzda etkin ve başarılı şekilde uygulamak, sürekli iyileştirme anlayışını tesis etmek ve ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliği ve kıyaslama çalışmalarında bulunmak için kuruluşumuzda süreç yönetimini uygulamak gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından önümüzdeki dönemde kamu kurumlarında kalite yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması düşünüldüğünden bu alanda verilecek desteklerden de istifade edilerek eğitim, danışmanlık ve yazılım destek hizmetlerinin alınması planlanmaktadır. Faaliyetin maliyet tespiti firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	30.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek .			
Stratejik Hedef	Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak.			
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak			
Makine parkımızı sürekli aktif tutmak, ömrü dolan araçları hurdaya ayırmak. Makine parkına yeni araçlar almak, makine parkımızın yetersiz olduğu durumlarda iş makinesi kiralayarak çalışmalarını desteklemek.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Atölyede onarılan iş makineleri sayısı	45	50	50
Makine parkında bulunan iş makinelerinin ekonomik ömrü olduğu için arıza veren ve onarıma çıkan araç sayısında artış olmaktadır. İş makineleri onarım için atölyede ortalama üç gün beklemektedir. Bunun sebeplerinden birisi de teknik personel eksikliğidir.				
2	Araç alımı yapmak			2
Ekonomik ömrünü dolduran araçların çalışma verimi düştüğünden ve onarım maliyetleri de yüksek olduğundan yeni araç alımı yapılması gerekmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	50 tane iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	4.000.000,00		4.000.000,00
2	2 tane araç alımı yapmak	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		4.800.000,00		4.800.000,00

F4.4.1	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	50 tane iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İl özel idaresinin faaliyet alanında bulunan karla mücadele, yol, içme suyu, kanalizasyon vb hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için makine ve ekipmanların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması gerekir. Araçların bakım ve onarımları hem servislerde hem de özel idare atölyesinde yapılmaktadır. Atölyede yıllık onarımı yapılan araç sayısı yaklaşık 100 adettir, her bir aracın onarım maliyeti farklılık göstermektedir. Atölyede onarımı yapılamayan iş makineleri servislere veya sanayideki tamircilere gönderilmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

F4.4.2	
Performans Hedefi	Araç alımı yapmak
Faaliyet Adı	2 tane araç alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumumuz makine parkında bulunan iş makinelerinin çoğu ekonomik ömrünü doldurduğundan bakım ve onarım maliyetleri artmaktadır. Ayrıca ekonomik ömrünü dolduran araçlardan yeterli verim alınamamaktadır. Bu nedenle harcama birimimize yeterli bütçe ayrıldığı takdirde 2020 yılı içerisinde 2 adet iş makinesi (dorse ve çöp kamyonu) alınması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.			
Performans Hedefi	Yeni nesil bilgisayar almak			
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için mevcut donanım olarak yetersiz olan bilgisayarların yenilenmesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurum personellerinin çalışma verimliliğini arttırmak, iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak ve güvenliği üst düzeyde tutmak için ekonomik ömrünü dolduran bilgisayarların değişimi gerekmektedir. Bu bağlamda yetersiz donanıma sahip bilgisayarların tespitinin yapılarak bunların yenilenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Alınan yeni nesil bilgisayar adedi	10	20	12
Eski ve yetersiz donanımlara sahip bilgisayarların yeni çıkan yazılımları etkin bir şekilde çalıştıramaması donanımların yenilenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda personelin daha verimli çalışabilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi, kullanıcı bazlı hataların minimize edilmesi ve güvenlik açıklarının indirgenmesi için bu cihazların alımına ihtiyaç vardır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni nesil bilgisayarlar almak	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

F4.5.1	
Performans Hedefi	Yeni nesil bilgisayar almak
Faaliyet Adı	Yeni nesil bilgisayar almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için mevcut donanımı yetersiz olan bilgisayayaların yenilenmesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurum personellerinin çalışma verimliliğini arttırmak, iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak ve güvenliği üst düzeyde tutmak için ekonomik ömrünü dolduran bilgisayarların değişimi gerekmektedir. Bu bağlamda yetersiz donanıma sahip bilgisayarların tespitinin yapılarak bunların yenilenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Kurumumuzun bilişim sisteminin güvenliğini üst düzeyde tutmak ve güvenlik zafiyetlerini gidermek amacıyla donanım (güvenlik duvarı vs.) ve yazılım (anti virüs vs.) alımı yapılması			
Performans Hedefi	Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek			
Kurumumuzda bulunan sunucuların, bilgisayarların ve diğer ağa bağlanabilen cihazların dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunaklı olması için güvenlik duvarının olması elzem bir durumdur. Mevcut güvenlik duvarının eski, donanımının yetersiz olması ve yeni güvenlik açıklarının bu cihaza tanımlanmasından dolayı cihazın değişmesi gerekmektedir. İç ağda bulunan bilgisayarlar arasında ve herhangi bir bilgisayarda bulunan verilerin ve sistemin güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanabilmesi için ayrıca antivirüs programına ihtiyaç vardır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Yeni güvenlik duvarının alınması	0	0	1
Günümüz dünyasında bilgi önemli olduğu kadar bu bilginin güvenliği de hayati önem taşımaktadır. Çok önemli bilgiler taşıyan sistemlerin, sistem güvenliğini sağlamak amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. Güvenlik duvarı, bağlı olduğu bir sistemi dış saldırılardan koruyan bir makinedir. Kurumumuzda bulunan güvenlik duvarı eski, yeni ihtiyaçlara cevap veremeyen aynı zaman da yetersiz bir güvenlik duvarıdır. Bu bağlamda son teknoloji yeni ve güvenli bir güvenlik duvarının alımı elzemdir.				
1	Antivirüs yazılımının alınması	0	0	100
Sistem güvenliğinin en önemli parçalarından birisi de insan kaynaklı açıkların tespiti ve bunların ortadan kaldırılması sorunudur. Bilinçsizce veya farkında olmadan virüs tehditi altında olan bilgisayarlar sistem güvenliğini tehdit etmekte ve güvenlik açıkları doğurmaktadır. Sistem güvenliğinin önemli bir aşamalarından olan antivürs yazılımlarının alınarak kurum bilgisayarlarında kullanılmak süretiyle güvenlik seviyesi daha üst seviyeye çıkarılabilir. Bu bağlamda söz konusu ihtiyacın alınmasına gerek bulunmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımı almak	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

F4.6.1	
Performans Hedefi	Bilgi güvenliği seviyesini artırmak
Faaliyet Adı	Güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımı almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurumumuzda bulunan sunucuların, bilgisayarların ve diğer ağa bağlanabilen cihazların dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunaklı olması için güvenlik duvarının olması elzem bir durumdur. Mevcut güvenlik duvarının eski, donanımının yetersiz olması ve yeni güvenlik açıklarının bu cihaza tanımlanamasından dolayı cihazın değişmesi gerekmektedir. İç ağda bulunan bilgisayarlar arasında ve herhangi bir bilgisayarda bulunan verilerin ve sistemin güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanabilmesi için ayrıca antivirüs programına ihtiyaç vardır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek			
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek			
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmaktadır iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilmektedir. Tehlike ve risk değerlendirme, çalışanların isg ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamının gözetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	1	1	1
Kamu personellerine verilen İş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile meydana gelebilecek iş kazalarını minimize etmek ve kamusal alanlarda gerekli hizmeti sağlamak hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

F4.7.1	
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek.
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmaktadır iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilmektedir. Tehlike ve risk değerlendirme, çalışanların isg ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamının gözetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef	Kırsal alanlardaki yapılaşma eğilimlerini göz önünde bulundurarak yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak
Açıklamalar Üretilen tip konut projeleri ile bölgedeki yöresel mimari dokunun yaşatılması, kentsel dönüşüme destek verilmesi ve kaçak yapıların engellenmesi amaçlanmaktadır. Yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarla üretilen tip konut projeleri ile güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşması sağlanacaktır. Ayrıca üretilen tip konut projeleri vatandaşlarımızı proje maliyeti külfetinden kurtaracak ve onların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini alma işlemlerini kolaylaştıracaktır.	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Üretilen tip konut projesi sayısı	0	5	5
Vatandaşların ihtiyaçları ve yöresel mimari doku dikkate alınarak tip konut projeleri elde etmek, yerel ve sosyal dokunun güvenli ve sağlıklı alanlarda yaşatılmasını sağlamak hedeflenmektedir.				
2	Köylerde uygulanan tip konut projesi sayısı	0	50	100
Üretilen tip konut projelerin köylerde uygulanmasını sağlayarak çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hakim olduğu mekansal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef	İlimize bağlı bütün köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitini yaparak dağınık ve kaçak yapıları önlemek, tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Köy yerleşik alan çalışması yapmak
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan vatandaşlar tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müstemilat binalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak. Yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü yeterli olacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Yapılacak köy yerleşik alan sayısı	25	25	50
Köy yerleşik alan çalışmaları 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirtilen şekliyle yapılmaktadır. Yerleşik alan tespiti yapılan köylerde tarım, hayvancılık ve konut amaçlı yapılardan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni istenmeyeceğinden tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve desteklenmesi kolaylaşacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef	İl özel idaresinin sorumluluk sahasında emir ve yasakların etkin ve süratli şekilde uygulanmasını sağlayarak yasalara ve yasalara uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.

Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.			
Sorumluluk sahamızda kanun ve yönetmenlik hükümlerine uygun yapılaşmayı gerçekleştirmek. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için inşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak. Kurumumuzca yapı için gerekli olan projeleri fen ve sağlık kurallarına uygunluk açısından denetlemek, ilgili yapılara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri düzenlemek. Yapılaşmayı can ve mal güvenliği açısından uygun hale getirmek.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini	2020 Tahmini
1	Düzenlenen yapı izni	7	20	20
Muhtarlık iznine tabii olan alanlarda inşa edilecek yapılar için yapı izin alınmasını sağlamak.				
2	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	13	60	70
Yapılacak binalara ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı ruhsatı düzenlemek.				
3	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	7	60	70
Ruhsata uygun inşa edilen yapılara yapı kullanma belgesi düzenlemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı kullanım belgesi, ruhsatı ve izni düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti

Faaliyetler		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
F1.1.1	Köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.	3.000.000,00	4,92%		0,00%	3.000.000,00	1,72%
F1.2.1	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	1.500.000,00	2,46%		0,00%	1.500.000,00	0,86%
F1.3.1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	11.000.000,00	18,02%		0,00%	11.000.000,00	6,30%
F1.3.2	BSK yol yapmak (km)	5.000.000,00	8,19%		0,00%	5.000.000,00	2,86%
F1.3.3	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	6.800.000,00	11,14%		0,00%	6.800.000,00	3,89%
F1.3.4	Menfez yapımı (ad)	1.000.000,00	1,64%		0,00%	1.000.000,00	0,57%
F1.4.1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	500.000,00	0,82%		0,00%	500.000,00	0,29%
F1.4.2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	150.000,00	0,25%		0,00%	150.000,00	0,09%
F1.5.1	İçme suyu tesisi yapmak	500.000,00	0,82%	500.000,00	0,82%	1.000.000,00	0,57%
F1.5.2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	800.000,00	1,31%	800.000,00	1,32%	1.600.000,00	0,92%
F1.5.3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	400.000,00	0,66%	400.000,00	0,66%	800.000,00	0,46%
F1.5.4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	100.000,00	0,16%		0,00%	100.000,00	0,06%
F1.6.1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	1.500.000,00	2,46%	500.000,00	0,82%	2.000.000,00	1,15%
F1.6.2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	500.000,00	0,82%	350.000,00	0,58%	850.000,00	0,49%
F1.6.3	Doğal arıtma işleri yapmak	50.000,00	0,08%	100.000,00	0,16%	150.000,00	0,09%
F1.7.1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	300.000,00	0,49%	2.250.000,00	3,71%	2.550.000,00	1,46%
F1.7.2	Hayvan içme suyu göleti yapmak	100.000,00	0,16%	400.000,00	0,66%	500.000,00	0,29%
F1.7.3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	150.000,00	0,25%		0,00%	150.000,00	0,09%
F1.7.4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvıt alımı yapmak	50.000,00	0,08%	250.000,00	0,41%	300.000,00	0,17%
F1.8.1	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.	200.000,00	0,33%		0,00%	200.000,00	0,11%
F2.1.1	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	20.000.000,00	32,77%	55.000.000,00	90,68%	75.000.000,00	42,94%
F2.2.1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	700.000,00	1,15%		0,00%	700.000,00	0,40%
F2.2.2	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	300.000,00	0,49%		0,00%	300.000,00	0,17%
F2.3.1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	650.000,00	1,07%		0,00%	650.000,00	0,37%
F3.1.1	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	100.000,00	0,16%		0,00%	100.000,00	0,06%
F3.2.1	Kütlüplere ve köy okullarına spor malzemesi yardımı yapmak.	200.000,00	0,33%		0,00%	200.000,00	0,11%
F4.1.1	Hizmet içi eğitim vermek	200.000,00	0,33%	50.000,00	0,08%	250.000,00	0,14%
F4.2.1	İK performans yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak.	40.000,00	0,07%	20.000,00	0,03%	60.000,00	0,03%
F4.3.1	Süreç Yönetimini Uygulamak	10.000,00	0,02%	30.000,00	0,05%	40.000,00	0,02%
F4.4.1	50 tane iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	4.000.000,00	6,55%		0,00%	4.000.000,00	2,29%
F4.4.2	2 tane araç alımı yapmak	800.000,00	1,31%		0,00%	800.000,00	0,46%
F4.5.1	Yeni nesil bilgisayar almak	70.000,00	0,11%		0,00%	70.000,00	0,04%
F4.6.1	Güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımı almak	60.000,00	0,10%		0,00%	60.000,00	0,03%

F4.7.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	300.000,00	0,49%		0,00%	300.000,00	0,17%
F5.1.1	Tip konut projeleri üretmek	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
F5.2.1	Köy yerleşik alan tespiti yapmak	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
F5.3.1	Yapı kullanım belgesi, ruhsatı ve izni düzenlemek	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		61.030.000,00	55,48%	60.650.000,00	100,00%	121.680.000,00	71,30%
Genel Yönetim Giderleri		48.970.000,00	44,52%			48.970.000,00	28,70%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		110.000.000,00	100,00%	60.650.000,00	100,00%	170.650.000,00	100,00%

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri		22.161.000,00		22.161.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		2.305.000,00		2.305.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.530.000,00	20.638.209,36		28.168.209,36
	4	Faiz Giderleri		20.000,00		20.000,00
	5	Cari Transferler		3.795.790,64		3.795.790,64
	6	Sermaye Giderleri	53.500.000,00			53.500.000,00
	7	Sermaye Transferleri				0,00
	8	Borç verme		50.000,00		50.000,00
	9	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.030.000,00	48.970.000,00		110.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		60.650.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.650.000,00			60.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			121.680.000,00	48.970.000,00		170.650.000,00

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: İlimiz köylerinde köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek	Köy meydanı, çocuk oyun alanı, park ve yeşil alanlar inşa etmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H1.2: Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H1.3: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	BSK yol yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Menfez yapımı (ad)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H1.4: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H1.5: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	İçme suyu tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
H1.6: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Doğal arıtma işleri yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
H1.7: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal sulama tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu göleti yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
H1.8: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H2.1: Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
H2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2: Sportif faaliyetlere ve alt yapıya destek vermek	Kulüplere ve köy okullarına spor malzemesi yardımı yapmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.1: Eğitimlerin etkinliğini artırmak	Hizmet içi eğitim vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H4.2: Personel motivasyonunu yükselterek çalışma verimliliğini artırmak	İK performans yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H4.3: Süreç yönetimini uygulamak	Süreç Yönetimini Uygulamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü

H4.4: Araç makine parkımızı yenilemek	50 tane iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2 tane araç alımı yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H4.5: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	Yeni nesil bilgisayar almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H4.6: Bilişim sisteminin güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla donanım (güvenlik duvarı vs.) ve yazılım (anti virüs vs.) alımı yapmak	Güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımı almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H4.7: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	Tip konut projeleri üretmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H 5.2: Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	Köy yerleşik alan tespiti yapmak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	Yapı kullanım belgesi, ruhsatı ve izni düzenlemek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü