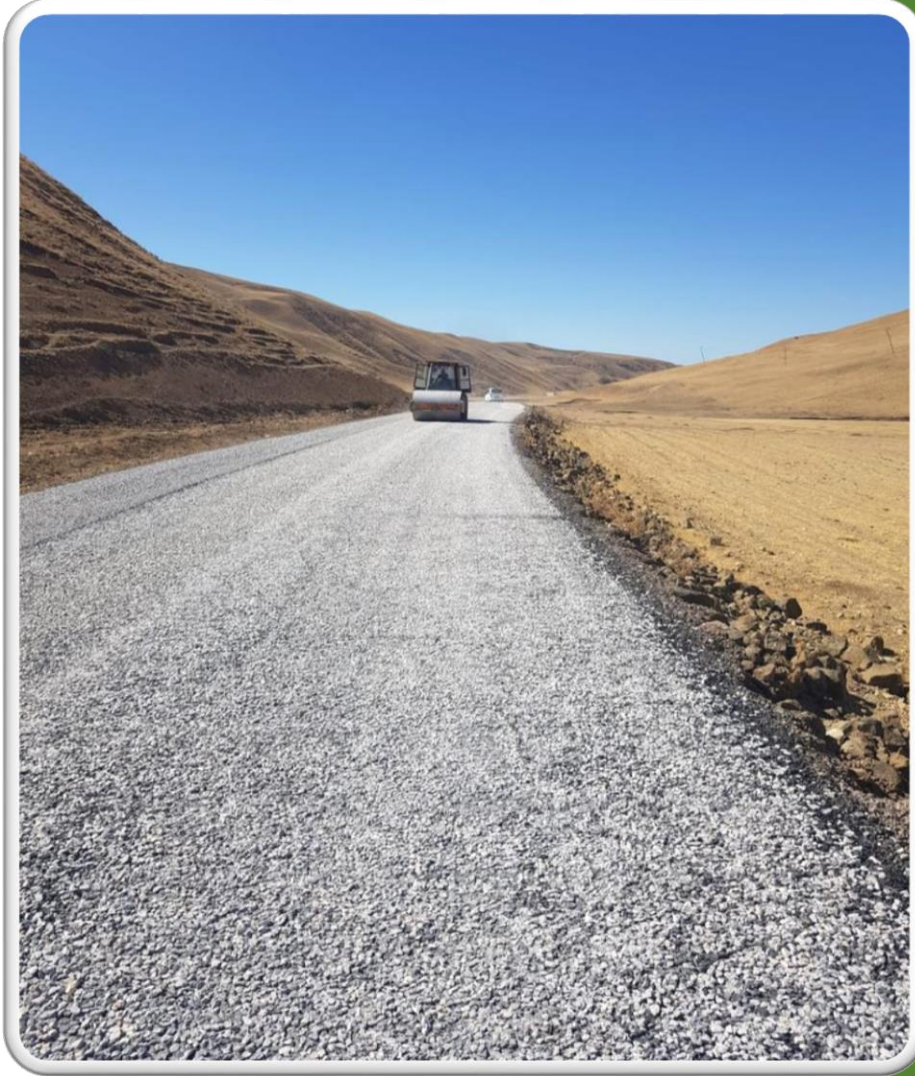




2021

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS
PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanısıra 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 2021 yılında da devam edecektir.

2021 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
Muş Valisi

İçindekiler

GENEL BİLGİLER	2
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
1.2. Teşkilat Yapısı	4
1.3. Fiziksel Kaynaklar	5
1.4. İnsan Kaynakları	9
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	15
2.2. Amaç ve Hedefler	15
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti	75
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı	77
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	78

GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Muş İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup, faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, 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.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

10.07.2018 tarih 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan

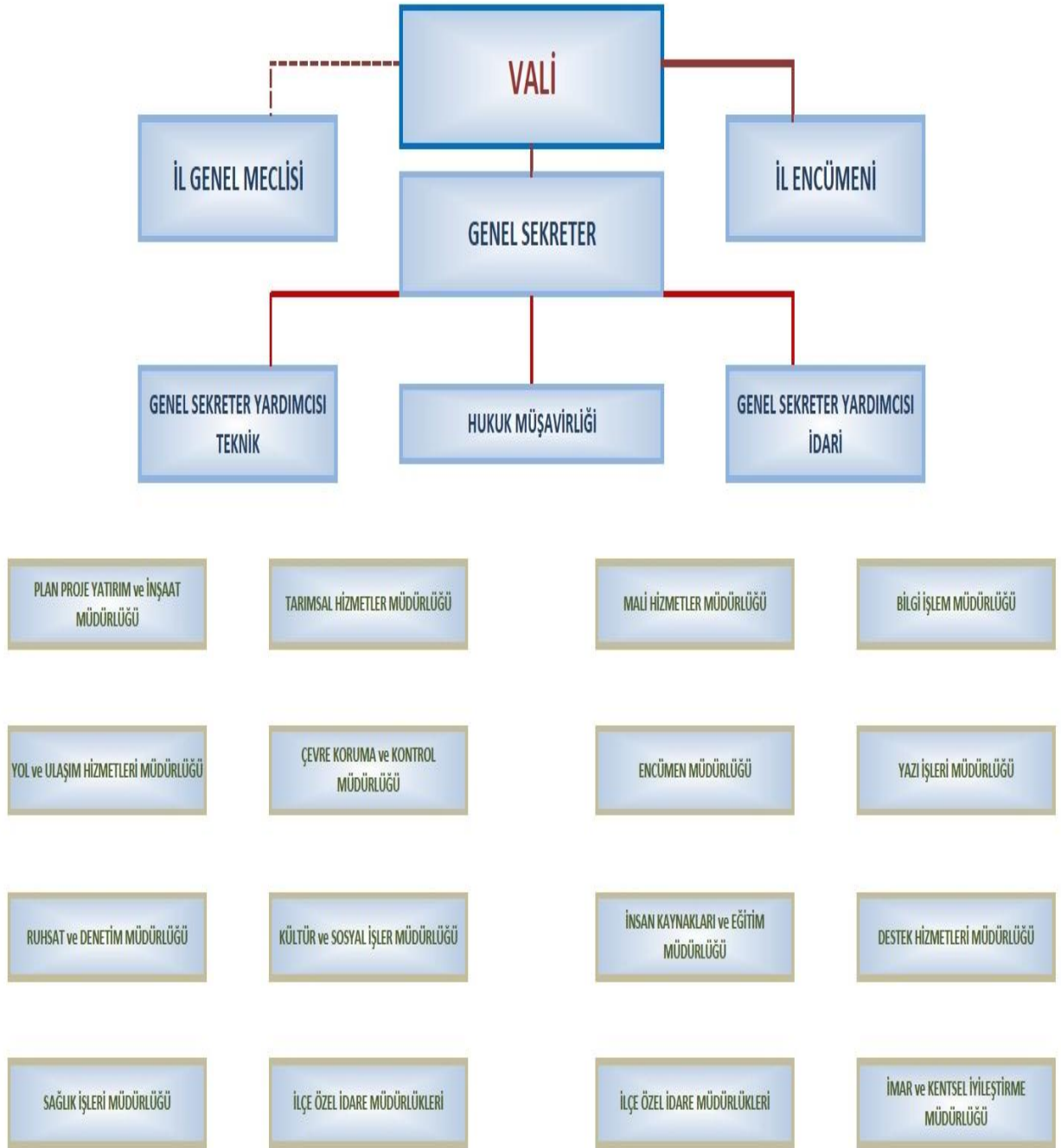
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, üst yönetici olarak vali ve genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurtdışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

İl Özel İdaresi finansman ve ortaklık açısından İller Bankası; tahsisli ödenekler ve mali istatistiklerin takibi açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı; tahsil edilen taşınmaz kültür varlıkları katkı payı açısından belediyeler; madenlerin ruhsat, denetim ve gelirleri açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; üst yöneticileri açısından İçişleri Bakanlığı; köylere altyapı yatırımlarının götürülebilmesi açısından Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile bağlantı içerisinde olmakla beraber ilin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Belediyesi ile de bağlantı ve ilişki halindedir.

- 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.

1.2. Teşkilat Yapısı



Teşkilat yapımızda 1 genel sekreterlik, 2 genel sekreter yardımcılığı, 1 hukuk müşavirliği, 14 müdürlük ve 5 ilçe özel idare müdürlüğü bulunmaktadır.

1.3. Fiziksel Kaynaklar

1.3.1. 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	E grubu 18 adet işyeri lojman	Kirada	14 adet kirada, 4 adet boş
3	F grubu 8 adet dükkân	Kirada	
4	Eski kadın doğum hastanesi arsası	8.055 m ²	
5	Maliye hazinesinden il özel idaresine tahsisli tekel fabrika binaları 34 adet	Kirada	
6	Eski hizmet binası atölye, lojmanların bulunduğu toplam yer	38.852,40 m ²	Hizmet binası tarım il müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
7	Encümenlik binası ve 10 adet lojman	7.907 m ²	Encümen binası boş
8	Sungu tekstil arsası ve 6 adet depo	43.213,95 m ²	
9	Çöğürlü tekstil arsası	49.653,68 m ²	

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

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

Hasköy: 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
Bulanık	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
	Alparslan 1 Olurdere Köyü	6 Dekar
	Alparslan 1 Barajı Toklu Mezrası	12 Dekar
Varto	Beşikkaya Köyü Dağ Mevki Hızır Çeşmesi Kaynağı	9 Dekar

1.3.2. 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	8
12	Paletli Excavator	4
13	Lastik Tekerlekli Ön Yük. Kanal Kaz Excavator.	10
14	Yapım Distribütörü	4
15	Bakım Distribütörü	2
16	Rotatif Kar Makinesi	5
17	Treyler Dorsesi	4
18	Treyler Dorsesi (Kasalı)	1
19	Silindir	5
20	Silindir Yama	2
21	Kaynak Makinesi	1
22	Jeneratör	6
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		138

1.3.3. 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

1.4. İnsan Kaynakları

İl özel idaresi teşkilatı 5302 sayılı Kanun'un verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde norm kadro ilke ve standartlarına göre oluşturulur. Bu itibarla Muş İl Özel İdaresi memur, sözleşmeli personel ve işçi olarak teşkilatlandığı merkez ve tüm ilçelerde verdiği hizmetleri;

Memur (657-4/A): 99, sözleşmeli personel (657-4/B): 4, İşçi (657-4/D): 103 ve Şirket Çalışanı:72 kişi olmak üzere toplam 278 personel ile gerçekleştirmektedir.

Karar organlarından olan il genel meclisi ise 16 üyeden oluşmaktadır.

2020 yılında idaremizde görev yapan personelin; birimlere, sınıflara, istihdam türüne ve eğitim durumlarına göre sayısal dağılımları tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir.

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birimi	Kadrolu Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Genel Sekreterlik	3			2	5
Genel Sekreter Yard.	2				2
Hukuk Müşavirliği	3				3
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	16	2	0		18
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10		69	20	99
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7		3	1	11
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	9	2	4		15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9		5	10	24
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	7		1		8
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	4		12	12	28
Yazı İşleri Müdürlüğü	6		8	2	16
Ruhsat Müdürlüğü	3				3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3				3
Encümen Müdürlüğü	3		1	1	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3				3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2		1	23	26
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2		1		3
Korkut İlçe Özel İdaresi	2				2
Varto İlçe Özel İdaresi	2				2
Bulanık İlçe Özel İdaresi	1				1
Hasköy İlçe Özel İdaresi	1				1
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1				1
TOPLAM	99	4	103	71	277

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	4	9	26	56	4	99
Sözleşmeli Pers.				4		4
İşçi	80	20	3			103
Şirket Personeli	40	26	1	4		71
TOPLAM	124	55	30	64	4	277

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personel Cinsiyeti	Memur Personel Sayısı	Sözleşmeli Memur	İşçi Personel Sayısı	Şirket Personeli	Toplam
Kadın	11		3	8	22
Erkek	88	4	100	63	255
TOPLAM	99	4	103	71	277

Unvanlara Göre Memur Personel Dağılımı

Unvanı	Sayısı	Unvanı	Sayısı
Genel Sekreter	1	Arkeolog	1
Genel Sekreter Yardımcısı	2	Ekonomist	2
Hukuk Müşaviri	1	İnşaat Mühendisi	10
Avukat	2	Mimar	2
Yazı İşleri Müdürü	1	Makine Mühendisi	3
Encümen Müdürü	1	Harita Mühendisi	2
Sağlık İşleri Müdürü	1	Jeoloji Mühendisi	1
Kültür ve Sos.İşl.Müd.	1	Bilgisayar Mühendisi	1
Ruhsat ve Den.Müdürü	1	Elektrik Elektronik Mühendisi	2
Çevre Koruma ve Kont. Müd.	1	Ziraat Mühendisi	3
Bilgi İşlem Müdürü	1	Endüstri Mühendisi	2
Şahsa bağlı Müdür	1	Şehir Plancısı	1
İlçe Özel İdare Müdürü	4	İnşaat Teknikeri	5
Uzman	2	Mobilya Dek.Teknikeri	1
Şef	9	Elektirik Teknikeri	1
Mali Hiz.Uzmanı	1	Elektrik Elektronik Teknikeri	1
Ayniyat Saymanı	1	Tarım Teknikeri	1
Bilgisayar İşletmeni	3	Elektirik Teknisyeni	2
Kontrol Memuru	1	İnşaat Teknisyeni	1
Eğitmen	1	Topograf	2
Memur	4	Hizmetli	3
Muhasebeci	2		
Sivil Savunma Uzmanı	1		
Şoför	2		
V.H.K.İ	10		
Programcı	1		
TOPLAM			103

Sınıflara Göre Memur Personel Dağılımı

Sınıfı	Memur
Genel İdari Hizmetler	53
Teknik Hizmetler	41
Avukatlık Hizmetleri	2
Yardımcı Hizmetler	3
Sözleşmeli Hizmetler	4
Toplam	103

Memur/Sözleşmeli Personelin Yaşa ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	Yıl Aralığı	Personel Sayısı
21-25		1-3 Yıl	6
26-30	30	4-6 Yıl	6
31-35	15	7-10 Yıl	31
36-40	5	11-15 Yıl	16
41-50	27	16-20 Yıl	4
51 ve üzeri	26	21 ve üzeri	40
Toplam	103	Toplam	103

Görevlendirme İle Gelen Personel

Görevlendirildiği Birim Adı	Unvanı	Görevlendirildiği Kanun Maddesi	Görevlendirilen Kişi Sayısı	Görevlendirme Sayısı
Malazgirt ilçe tarım		375 Sayılı KHK 25 mad.	1	6
İstanbul Büyük Şh. Bld.		375 Sayılı KHK 25 mad.	1	2
Bulanık İlçe Milli Eğitim		375 Sayılı KHK 25 mad.	1	6
İl Milli Eğitim Müdr.		375 Sayılı KHK 25 mad.	2	6
Çevre Şehircilik Müd.		375 Sayılı KHK 25 mad.	2	8
Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü			5	1
Valilik KÖYDES		375 Sayılı KHK 25 mad.	1	
Toplam			13	29

Kadrolu İşçi Personel Dağılımı

	İl Özel İdaresi Kadro Ünvanları	Dolu Kadro Sayısı
1	Aşçı	1
2	Atölye Usta Başı	1
3	Atölye Usta Yardımcısı	2
4	Atölye Ustası	11
5	Bina ve Mal Bakıcısı	1
6	Büro Görevlisi	3
7	Düz İşçi	19
8	İnşaat Usta yardımcısı	2
9	İş Mak.Opıt.(B)	20
10	İş Mak.Opıt.Yrd. (B)	4
11	İş Mak.Şof.	13
12	İş Mak.Yağcısı	2
13	Mak.Opıt.	1
14	Sörücü Opıt. (Şoför)	21
15	Topograf	2
	Toplam	103

Engelli Personelin Ünvanlarına Göre Dağılımı

Unvanı	Engelli Personel Sayısı	Engellilik Durumu / % Oranında Derecesi
Yardımcı Hizmetli	1	%40-%70
Memur	2	%40-%70
Temizlik İşçisi	1	%40-%70
Düz İşçi	7	%40-%70
İş Makineleri Yağcısı	1	%40-%70
Sözleşmeli Taşeron	2	%40-%70
Toplam	14	

Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Engelli Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Memur	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	Yard.Hiz.	1
4857 (İşçi)	İşçi	9
Sözleşmeli Taşeron	Beden İşçisi	2
Toplam		14

Şirket Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	9	14	17	20	9	2	71
Yüzde (%)	13%	21%	24%	27%	13%	3%	100%

Şirket Personelinin Hizmet Süreleri

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	71						71
Yüzde (%)	100						71

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

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

Muş ilindeki köylerin ulaşım, su ve kanalizasyon alt yapılarının geliştirilmesi ve imar hizmetlerinin yerine getirilmesi, il genelinde eğitim kalitesinin artırılması, tarımsal kalkınmanın sağlanması, çevre hizmetlerinin yerine getirilmesi, ilimizin sahip olduğu kültürel varlıkların korunması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bölge kalkınma ajansları ve Muş Alparslan üniversitesiyle iş birliği içerisinde yönetim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip ederek; iç kontrol, stratejik plan ve insan kaynakları performans yönetimi gibi yönetim araçlarını kurumumuzda etkin şekilde uygulayarak hizmet kalitemizi sürekli artırmak ve vatandaş memnuniyetini 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 köylerde ulaşım, imar, çevre, su ve kanalizasyon; il genelinde ise eğitim, sağlık, kültür, sanayi, ticaret, tarım ve sosyal destek konularında Muş halkına hizmetleri etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunmak misyonumuzu oluşturmaktadır.”

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: İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	PG1.1.1: Plan dönemi içerisinde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını 150'ye çıkarmak
H1.2: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	PG1.2.1: Asfalt (1. ve 2. kat) kaplama yapılan yol uzunluğu
	PG1.2.2: BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) (km)
	PG1.2.3: Köy içi parke çalışmaları (km)
	PG1.2.4: Sanat yapıları yapımı (ad)
H1.3: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	PG1.3.1: Asfalt yol onarımı (Rotmiksli) (km)
	PG1.3.2: Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)
H1.4: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	PG1.4.1: İçme suyu yeni tesis yapımı
	PG1.4.2: İçme suyu tesis geliştirme işleri
	PG1.4.3: İçme suyu bakım onarım işleri
	PG1.4.4: İçme suyu sondaj kuyusu açılması
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	PG1.5.1: Yeni kanalizasyon tesisi sayısı
	PG1.5.2: Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı
	PG1.5.3: Doğal arıtma işleri sayısı
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	PG1.6.1: Sulama suyu yeni tesis yapımı
	PG1.6.2: Hayvan içme suyu göleti yapımı
	PG1.6.3: Sulama suyu tesisi bakım onarımları
	PG1.6.4: Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı
H1.7: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	PG1.7.1: Klorlama cihazı montajı (ad)
	PG1.7.2: 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: Yapılan eğitim işleri sayısı
	PG2.1.2: Kamu kurumlarına yapılan işlerin sayısı
H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek.	PG2.2.1: Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alımı
	PG2.2.2: Sebzeçiliği 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: Araç makine parkımızı yenilemek	PG4.1.1: Atölyede onarılan iş makinesinin sayısı
	PG4.1.2: Araç alımı yapmak.
H4.2: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	PG4.2.1: Bilgisayarların işletim sistemlerinin yeni nesil olması için yeni bilgisayar almak (ad)
H4.3: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	PG4.3.1: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımı yapmak.
H4.4: İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	PG4.4.1: İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
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: Tip konut projesi sayısı
	PG5.2.1: Engellenen kaçak yapı sayısı
H 5.2: Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	PG5.2.1: Yeni numarataj levhası sayısı
	PG5.2.2: Köy 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	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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı	62	67	75
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

F1.1.1	
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
İdaremizce yürütülen çöp toplama hizmetinin kalite ve niteliğinin artırılması, çöp toplama hizmeti verilen köy sayısının artırılması için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yeni çöp toplama aracının alınması, buna bağlı olarak İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü tarafından personel görevlendirilmesi gerekmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çöp toplama hizmeti verilen köylerde hizmet standartlarının yükseltilmesi ve çöp toplama hizmeti verilecek köyler için çöp konteyneri alımına ihtiyaç vardır.	

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	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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	152,25	85	90
2	BSK yol yapmak (km)	26,8	3,2	5
3	Köy İçi Parke Çalışmaları (m2)	1.7740.000,00	1.732.500,00	1.800.000,00
4	Sanat yapıları yapımı (köprü ve menfez) (ad)	31	29	32
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	9.700.000,00		9.700.000,00
2	BSK yol yapmak (km)	2.400.000,00		2.400.000,00
3	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	1.750.000,00		1.750.000,00
4	Sanat yapıları yapımı (ad)	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		14.850.000,00		14.850.000,00

F1.2.1	
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
1. kat asfalt yol standartlarımızın yükseltilmesi ve trafik konforunun sağlanması; 2.kat asfalt ise yapılan asfaltların kullanım ömürlerinin uzatılması açısından gerekmektedir. Yol Ağımızın büyük kısmı 1.ve 2.kat asfalt sathi kaplama yollardır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	8.700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.700.000,00

F1.2.2	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	BSK yol yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
BSK yollar maliyet olarak sathi kaplamadan yüksek olmasına rağmen yolların standart, konfor ve kullanım ömrü açısından daha avantajlıdır. Son yıllarda İl Özel İdaresinde BSK yollara ağırlık verilmekte ve yol ağımız içerisinde BSK yollarının oranı artmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

F1.2.3	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kilitli Parke Taşı kurumumuz tarafından son yıllarda daha fazla bütçe ayrılarak ilimize bağlı köylerde köy içi yolları, cami, okul ve Köylerde müşterek kullanılan alanlar başta olmak üzere parke yapılmaktadır. Kilitli parke yapılan köy içlerin daha temiz ulaşım açısından konforlu ve güzel görünüm kazandırmaktadır.	

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	1.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

F1.2.4	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Sanat yapıları yapmak (ad)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Sanat yapıları ve köprülere genellikle su açısından verimli dere ve yağmur sularının yol ile kesiştiği yerlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat yapıları ve köprüler yapıldıktan sonra yollardaki virajların düzeltilmesi, araçların trafik seyirlerinin kolaylaşması ve ayrıca yollarımızın sel sularından kaynaklı bozulması önlenmesi sağlanmaktadır.	

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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	200	200	200
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)			300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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

F1.3.1	
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
Rotmik malzemesi kış aylarında ve trafik yoğunluğundan dolayı asfalt yollarımızda oluşan bozulma ve çukurlaşmanın giderilmesi için yapılan bir uygulamadır. Kurumumuz tarafından rotmiks malzeme müteahhit firma tarafından temin edilir kurumumuz asfalt sahasında bitümle harmanlaması yapılarak rotmiks konusunda uzman ekipler tarafından yollardaki bozulmalar giderilmektedir.	

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

F1.3.2	
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
Kurumumuz özellikle asfalt sathi kaplama ve BSK yapılmış yollarımızda viraj, köprü başları heyelan bölgesi, hız limiti ve özellikle köy adlarını gösterir yön levhaları her yıl kurumumuz bünyesinde uzman ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.	

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

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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	İçme suyu tesisi yapmak.	2	2	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.	23	20	20
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 20 ünitenin tesis geliştirme yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	17	20	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	5	2	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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapmak.	1.000.000,00		1.000.000,00
2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak.	1.300.000,00		1.300.000,00
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	400.000,00		400.000,00
4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00		2.800.000,00

F1.4.1	
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 terfilî 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 2021 yılında en az iki adet yeni içme suyu tesisi 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	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
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

F1.4.2	
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 olanr, içme suyu deposu yapılması veya yenilenmesi gereken, köy yerleşim alanı büyüyen gelişen ünitelere ek şebeke yapılması kapsamında program oluşturulmalıdır. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2021 yılında en az 20 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		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

F1.4.3	
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 için 2021 yılında en az 10 adet bakım onarım 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	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

F1.4.4	
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 karşılanmaktadır. Sondaj kuyusu açma son alternatif olarak değerlendirilmelidir. İlimizde terfili içme suyu tesislerinin işletilmesi birçok üniteye imkânsız hale gelmektedir. Elektrik faturalarının muhtarlıklarca 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 için 2021 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	
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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	0	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	15	25	20
Mevcut bulunan tesislerin sağlıklı çalışması için bakım onarımları yapılacak ve kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.				
3	Doğal Arıtma İşleri sayısı	0	3	2
Yasal mevzuat, çevre ve sağlık açısından kanalizasyon tesislerinin son deşarj noktalarında doğal arıtma tesisleri yapmak zorunludur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	700.000,00		700.000,00
3	Doğal arıtma işleri yapmak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		2.750.000,00		2.750.000,00

F1.5.1	
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 2021 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	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

F1.5.2	
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 Topplulaştırması 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 2021 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	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
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

F1.5.3	
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 2021 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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Sulama suyu tesisi yapımı	1	2	2
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 2 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır.				
2	Hayvan içme suyu göleti yapımı	3	0	1
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 1 adet yeni HİS Göleti tesisi yapılmalıdır.				
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı	2	3	2
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır.				
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı	0	3	3
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 3 adet sıvat tesisi yapılmalıdır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	300.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00
2	Hayvan içme suyu göleti yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak	0,00	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	1.600.000,00	2.700.000,00

F1.6.1	
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 veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 2 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	1.100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

F1.6.2	
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 veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 1 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	300.000,00
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

F1.6.3	
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 veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı 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	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

F1.6.4	
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 artırılması 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 veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2021 yılında en az 3 adet sıvat tesisi yapılmalıdır. Bunun yanında gerek özel idare kaynaklarından gerekse DAP Bölge Başkanlığı tarafından bütçe imkânları 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	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

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 Yönetmeliğe 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.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Klorlama cihazı montajı (ad)	0	11	20
Suda bulunan ya da depo içerisine insan ve hayvanların etkisiyle bulaşacak bakteriyolojik mikropları klorlama cihazı ile en aza indirmek, içme suyunun kalitesini yükseltmek.				
2	Klorlama alımı yapmak (Litre)	0	500	3.000
Klorlama cihazı takılan depolar için üç ayda bir klor alımı yapılarak içme suları sağlığı tehdit eden mikroplardan arıtılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

F1.7.1	
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	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Stratejik Amaç	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	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 yapabilir. Ayrıca özel idareler, ilköğretim ihtiyaçları için kullanmak üzere gelirlerinin en az % 20 si oranında ödenek ayırmak zorundadırlar.	

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Yapılan eğitim işleri sayısı	8	10	15
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.				
2	Kamu kurumlarına yapılan işlerin sayısı	8	3	2
Emniyet, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Jandarma, Kültür Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü yapım işlerinin sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	20.000.000,00	3.000.000,00	23.000.000,00
2	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak	11.000.000,00		11.000.000,00
Genel Toplam		31.000.000,00	3.000.000,00	34.000.000,00

F2.1.1	
Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Milli Eğitim tarafından yapılan program ve kurumuz hesaplarına yapılacak işler ile ilgili öncelikle milli eğitim müdürlüğü tarafından uygun arsa bilgileri gönderilmemektedir. Bu arsalar üzerinde yapılacak binalar için zemin etüdü ve proje revize işleri yapılarak Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. İhaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. 2020 Yılı için Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza bugüne kadar yatırım programı gönderilmemiştir.	

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	3.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00

F2.1.2	
Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlgili müdürlük tarafından yapım işi için uygun arsa bilgileri gönderilmemektedir. Bu arsalar üzerinde yapılacak binalar için zemin etüdü ve proje revize işleri yapılarak Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. İhaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. Emniyet, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Jandarma, Kültür Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Diğer kurumlar genel bütçe ile kendileri tarafından yapılan program ve aktarılan ödenekler ile YAPIM İşleri yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
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

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. İlümüzde 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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı	2	1	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	2	1	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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	450.000,00	0,00	450.000,00
2	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

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 2021 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	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

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 2021 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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	5	4	4
Küpeleme işlemiyle hayvanların rutin sağlık kontrolü yapılarak, hayvanların sağlığı izlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	900.000,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00

F2.3.1	
Performans Hedefi	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.
Faaliyet Adı	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.
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	900.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad)	3	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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin tanıtımı amacıyla tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon gerçekleştirmek veya gerçekleştirilecek organizasyonlara destek sunmak.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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	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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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 Müdürlüğünün planlamaları doğrultusunda amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve köylerde spor hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında kurumumuzca spor malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Malzeme yardımı yapılan kulüp ve köy okulu sayısı (ad)	29	35	40

Kırsal alanda sportif hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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 .			
	Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak.			
Stratejik Hedef				
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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Atölyede onarılan iş makineleri sayısı	90	100	110
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	3	3	2
Ekonomik ömrünü dolduran araçların çalışma verimi düştüğünden ve onarım maliyetleri de yüksek olduğundan yeni araç alımı yapılması gerekmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Araç alımı yapmak (Dorse ve Çöp Kamyonu)	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Motorin, madeni yağ, odun kömür vb alımlar	15.000.000,00		15.000.000,00
4	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		33.500.000,00		33.500.000,00

F4.1.1	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım 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	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

F4.1.2	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Araç alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım 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 2021 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	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

F4.1.3	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Yağ-yakıt alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

F4.1.4	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Alınan yeni nesil bilgisayar adedi	20	10	20
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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni nesil bilgisayarlar almak	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

F4.2.1	
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 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.	

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	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		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti	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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	0,00	350.000,00

F4.3.1	
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak
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	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

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	İl genel meclisi ve il encümeni çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
--------------------------	---

1-Encümen Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisinin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2021 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.

2-Encümen Müdürlüğümüzce İl Encümeninin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2021 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.

3-Encümen Müdürlüğümüzce Temsil Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri Valilik Makamının talimatıyla Özel Kalem Müdürlüğünün kontrolünde birimimize gönderilen temsil, tören, ağırılama ve tanıtım giderleri, faturaların ödeme oluru ve ödeme emirleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili konularda 2021 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere yazılı olarak toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün)	3	3	3
2	Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve ilgililere dağıtılması süresi (gün)	1	1	1
3	Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi	1	1	1
4	Meclis Kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün)	5	5	5
5	Meclis Kararlarının Kesinleşme süresi (gün)	7	7	7
6	Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi	1	1	1
7	Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün)	1	1	1
8	Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi	1	1	1
9	Encümen karar defterinin geçmiş yıllar baz alınarak bilgisayar ortamına aktarılması işi (%)	100	100	100
10	İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarının yer aldığı yayın sayısı	1	1	1
11	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Faaliyetleri	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi Huzur Hakkı ve Komisyonlar	990.000,00	-	990.000,00
2	İl Encümeni Ödenekleri	110.000,00	-	110.000,00
3	Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.100.000,00	-	1.100.000,00
4	Yolluk ve Harçlar	110.000,00	-	110.000,00
Genel Toplam		2.310.000,00		2.310.000,00

F4.4.1	
Performans Hedefi	İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi Huzur Hakkı ve Komisyonlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	990.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		990.000,00

F4.4.2	
Performans Hedefi	İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İl Encümeni Ödenekleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	110.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

F4.4.3	
Performans Hedefi	İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Temsil ve Tanıtım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1100.000,00

F4.4.4	
Performans Hedefi	İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Yolluk ve Harçlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	110.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

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 5.1.	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	Kaçak yapı ile mücadele etmek; tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak
--------------------------	--

Üretilen tip konut projeler ile bölgedeki yöresel mimari dokunun yaşatılması, kentsel dönüşüme destek verilmesi ve kaçak yapıların engellenmesi amaçlanmaktadır. Yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda 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.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesinde, bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edilen yapılara ilgili kanuni yaptırımları uygulanarak gerekli bildirimlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Üretilen tip konut projesi sayısı	0	5	10
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.				
3	Yapımı engellenen kaçak yapı sayısı	2	20	40
Denetim faaliyetlerini artırarak kaçak yapıların inşa edilmesini engellemek.				
4	Kurallara uygun hale getirilen kaçak yapı sayısı	0	20	40
İnşa edilecek yapıların imar kanunu ve ilgili yönetmenliklerine uygun olmasını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tip konut projeleri üretmek ve uygulanmasını sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekansal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.2.	İlimize bağlı bütün köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitini yaparak dağınık ve kaçak yapıları önlemek.

Performans Hedefi	Köy yerleşik alan çalışması ve numarataj işlemi 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. Adrese dayalı kayıt sisteminden mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir. Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları yaptırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Muş il genelindeki tüm köylere yeni numarataj levhaları alınması (köy sayısı)	0	0	361

Yeni mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir; bu nedenle yeni numarataj levhalarının alınması gerekmektedir.

2	Yapılacak köy yerleşik alan sayısı	25	50	100
---	------------------------------------	----	----	-----

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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.	250.000,00	0,00	250.000,00
2	İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

F5.2.1	
Performans Hedefi	Köy yerleşik alan çalışması ve numarataj işlemi yapmak
Faaliyet Adı	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yeni mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir; bu nedenle yeni numarataj levhalarının alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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 5.3.	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 sağlıklı yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.		
Sorumluluk sahamızda kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılaşmayı gerçekleştirmek. Yapı için gerekli olan projeleri fen ve sağlık kurallarına uygunluk açısından denetlemek; ilgili yapılara yapı ruhsat ve yapı kullanma izinleri düzenlemek. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için inşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini	2021 Tahmini
1	Düzenlenen yapı izni	1	20	40
Muhtarlık iznine tabii olan alanlarda inşa edilecek yapılar için yapı izin alınmasını sağlamak.				
2	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	0	70	150
Yapılacak binalara ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı ruhsatı düzenlemek.				
3	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	1	70	150
Ruhsata uygun inşa edilen yapılara yapı kullanma belgesi düzenlemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (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	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	3.000.000,00	3,13%			3.000.000,00	2,99%
F1.2.1	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	9.700.000,00	10,12%			9.700.000,00	9,66%
F1.2.2	BSK yol yapmak (km)	2.400.000,00	2,50%			2.400.000,00	2,39%
F1.2.3	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	1.750.000,00	1,83%			1.750.000,00	1,74%
F1.2.4	Sanat yapıları yapımı (ad)	1.000.000,00	1,04%			1.000.000,00	1,00%
F1.3.1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslı onarım) (km)	500.000,00	0,52%			500.000,00	0,50%
F1.3.2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	250.000,00	0,26%			250.000,00	0,25%
F1.4.1	İçme suyu tesisi yapmak	1.000.000,00	1,04%			1.000.000,00	1,00%
F1.4.2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	1.300.000,00	1,36%			1.300.000,00	1,29%
F1.4.3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	400.000,00	0,42%			400.000,00	0,40%
F1.4.4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	100.000,00	0,10%			100.000,00	0,10%
F1.5.1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	2.000.000,00	2,09%			2.000.000,00	1,99%
F1.5.2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	700.000,00	0,73%			700.000,00	0,70%
F1.5.3	Doğal arıtma işleri yapmak	50.000,00	0,05%			50.000,00	0,05%
F1.6.1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	300.000,00	0,31%	1.100.000,00	23,91%	1.400.000,00	1,39%
F1.6.2	Hayvan içme suyu göleti yapmak	300.000,00	0,31%			300.000,00	0,30%
F1.6.3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	500.000,00	0,52%			500.000,00	0,50%
F1.6.4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak		0,00%	500.000,00	10,87%	500.000,00	0,50%
F1.7.1	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	1.000.000,00	1,04%			1.000.000,00	1,00%
F2.1.1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	20.000.000,00	20,86%	3.000.000,00	65,22%	23.000.000,00	22,89%
F2.1.2	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak	11.000.000,00	11,48%			11.000.000,00	10,95%
F2.2.1	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	450.000,00	0,47%			450.000,00	0,45%
F2.2.2	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	300.000,00	0,31%			300.000,00	0,30%
F2.3.1	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	900.000,00	0,94%			900.000,00	0,90%
F3.1.1	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	200.000,00	0,21%			200.000,00	0,20%
F3.2.1	Kulüplere ve köy okullarına spor malzemesi yardımı yapmak.	200.000,00	0,21%			200.000,00	0,20%

Faaliyetler		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
F4.1.1	Araç ve iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	10.000.000,00	10,43%			10.000.000,00	9,95%
F4.1.2	Araç alımı yapmak	2.500.000,00	2,61%			2.500.000,00	2,49%
F4.1.3	Yağ-yakıt alımı yapmak	15.000.000,00	15,65%			15.000.000,00	14,93%
F4.1.4	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)	6.000.000,00	6,26%			6.000.000,00	5,97%
F4.2.1	Yeni nesil bilgisayar almak	150.000,00	0,16%			150.000,00	0,15%
F4.3.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	350.000,00	0,37%			350.000,00	0,35%
F4.4.1	İl Genel Meclisi Huzur Hakkı ve Komisyonlar	990.000,00	1,03%			990.000,00	0,99%
F4.4.2	İl Encümeni Ödenekleri	110.000,00	0,11%			110.000,00	0,11%
F4.4.3	Temsil ve Tanıtım Giderleri	1.100.000,00	1,15%			1.100.000,00	1,09%
F4.4.4	İl Genel Meclisi Yolluk ve Harçlar	110.000,00	0,11%			110.000,00	0,11%
F5.1.1	Tip konut projeleri üretmek		0,00%				0,00%
F5.2.1	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.	250.000,00	0,26%			250.000,00	0,25%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		95.860.000,00	71,01%	4.600.000,00	100,00%	100.460.000,00	71,96%
Genel Yönetim Giderleri		39.140.000,00	28,99%			39.140.000,00	28,04%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		135.000.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	139.600.000,00	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	1.210.000,00	22.778.000,00		23.988.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		2.256.000,00		2.256.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.150.000,00	13.106.000,00		42.256.000,00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler	4.200.000,00			4.200.000,00
	6	Sermaye Giderleri	61.300.000,00			61.300.000,00
	7	Sermaye Transferleri				
	8	Borç verme				
	9	Yedek Ödenek		1.000.000,00		1.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.860.000,00	39.140.000,00		135.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		4.600.000,00			
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00			4.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.460.000,00	39.140.000,00		139.600.000,00

2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H1.2: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	1. ve 2. kat asfalt yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	BSK yol yapmak (km)	
	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	
	Sanat yapıları yapımı (ad)	
H1.3: 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)	
H1.4: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	İçme suyu tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	
	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	
	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	
	Doğal arıtma işleri yapmak	
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal sulama tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu göleti yapmak	
	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	
	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı yapmak	
H1.7: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak	İçme sularının 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	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işlerini yapmak	
H2.2: Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek	Sertifikalı meyve fidanı-fidesi alım sayısı yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Sebzeciliği geliştirme projesi yapmak	
H2.3: Besi hayvancılığı üretimini desteklemek	Hayvan sağlığı ve zararları ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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: Araç makine parkımızı yenilemek	Araç ve iş makinesinin onarımını gerçekleştirmek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Araç alımı yapmak	
	Yağ-yakıt alımı yapmak	
	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)	
H4.2: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	Yeni nesil bilgisayar almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H4.3: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H4.4: İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	İl Genel Meclisi Huzur Hakkı ve Komisyonlar	Encümen Müdürlüğü
	İl Encümeni Ödenekleri	
	Temsil ve Tanıtım Giderleri	
	Yolluk ve Harçlar	
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
	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.	
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	Yapı kullanım belgesi, ruhsatı ve izni düzenlemek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü