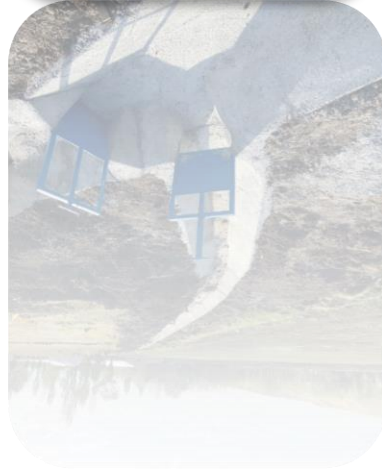
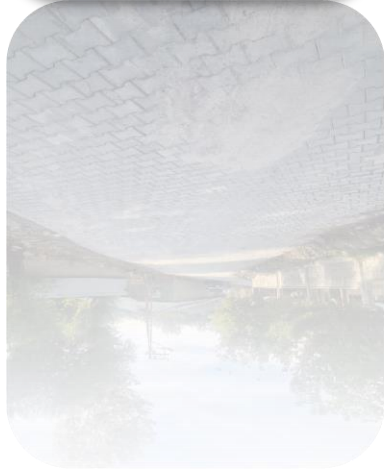




2024

# 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 dâhil 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 Kanununun 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 2024 yılında da devam edecektir.

2024 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Avni ÇAKIR  
Muş Valisi

## İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	4
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
1.2. Teşkilat Yapısı.....	7
1.3. Fiziksel Kaynaklar .....	8
1.4. İnsan Kaynakları .....	12
2. PERFORMANS BİLGİLERİ .....	18
2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....	18
2.2. Amaç ve Hedefler.....	18
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	19
2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti.....	67
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı .....	68
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri .....	69

## 1. 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;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

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 Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığında 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.

### **Muş İl Genel Meclisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri**

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yapışlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

### **Muş İl Encümeni'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri**

İl Encümeni valinin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder.

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

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

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

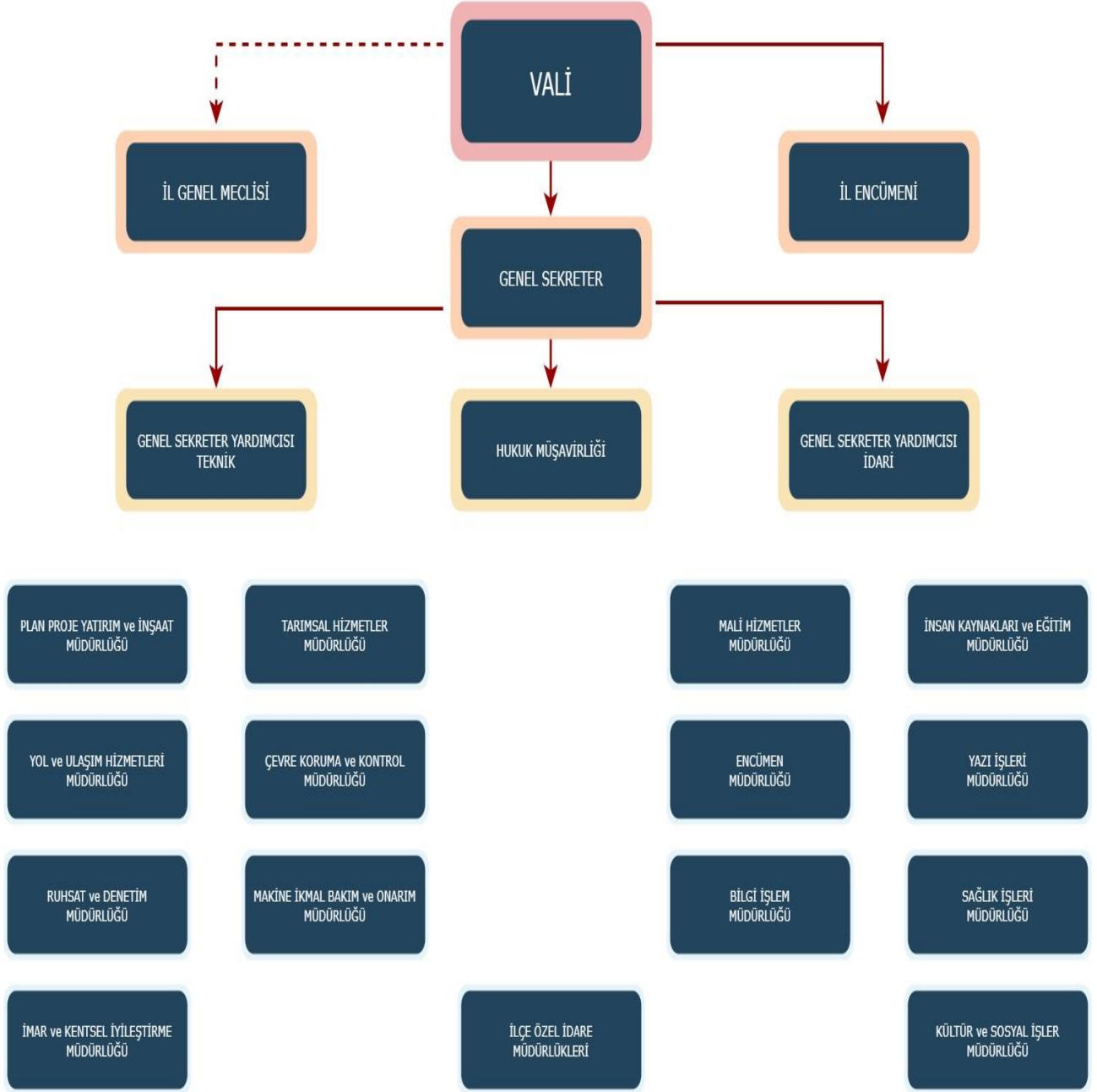
### **Muş Valisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri**

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl Encümenine başkanlık etmek.
- e) İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl Özel İdaresi personelini atamak.
- k) İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

## 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	Bina, Lojman, Tesis	Durumu
1	Genel Sekreterlik Hizmet Binası	18.545,58 m <sup>2</sup> (8.581 m <sup>2</sup> kapalı alan)
2	E Gurubu, F Grubu 26 iş yeri - Kirada	Kirada
3	Maliye Hazinesinden İl Özel İdaresine Tahsisli Tekel Fabrika Binaları 34 Adet	Kirada
4	Eski Hizmet Binası Atölye, Lojmanların bulunduğu toplam yer – Boş Durumda	37.429.31 m <sup>2</sup>
5	Encümenlik Binası arsası – Boş Durumda (3 dönümü Muş Belediyesine Tahsis Edildi.)	7.907 m <sup>2</sup>
6	Sungu Tekstil Arsası ve 8 Adet Depo - Kirada	43.213,95 m <sup>2</sup>
7	Çögürlü Tekstil Arsası ve 5 Adet Depo - Kirada	49.653,68 m <sup>2</sup>
8	Soğucak Köyü 134/1 – Boş Durumda	55.982,31 m <sup>2</sup>
9	Bulanık Şantiyesi Binası ve Arsası	5.346,00 m <sup>2</sup>
10	Merkez ilçe-Çögürlü köyü sınırlarında 4 adet 170'er m <sup>2</sup> 'lik 3+1 konut	Lojman
11	Merkez ilçe-Muratgören köyü sınırlarında ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Özel İdare'ye tahsisli Mesire Alanı	404.746 m <sup>2</sup>
12	Varto ilçesi-Gümgüm mahallesinde arsa ve bu arsa üzerinde 461 m <sup>2</sup> 'lik kapalı alana sahip şantiye binası.	10.007 m <sup>2</sup> (461 m <sup>2</sup> kapalı alan)



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 (2 Adet Kızılay'a Tahsisli, 3 adet depo kirada)

**Korkut:** Özel İdare Hizmet Binası, 1 Lojman, Karakale Şantiye Binası

**Malazgirt:** Kaymakam Konutu, Malazgirt Hanoğlu Küçük Sanayi Sitesi (13 adet işyeri kirada)

**Varto:** Arsa (2 adet)

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

### 1.3.2. Makine ve Araç Park Durumu

S.N.	Makinenin Cinsi	Adet
1	Otomobil Binek	8
2	4x4 Binek Araç	2
3	Pick-Up ÇŞM	14
4	Damperli Kamyon (Kar Bıçaklı Dam. Dahil)	15
5	Akaryakıt Tankeri	1
6	Greyder	11
7	Dozer	3
8	Lastik Tekerlekli Yükleyici	10
9	Paletli Ekskavator	5
10	Lastik Tekerlekli Ön. Yük. Kanal Kaz. Ekskavator	12
11	Yapım Distribütörü	2
12	Rotatif Kar Makinası	3
13	Treyler ve Dorseleri	2
14	Silindir	3
15	Silindir Yama	2
16	Otobüs 26 kişilik	1
17	Vidanjör Kanal Açma Temizleme Aracı	2
18	Kaynak Makinası Kamyonlu	1
19	Çöp Kamyonu	4
20	Minibüs	2
<b>TOPLAM</b>		<b>103</b>

İLÇE	GREYDER	KAMYON	PICK-UP	KEPÇE	TOPLAM
BULANIK	1	3	1	2	7
MALAZGİRT	2	3	1	3	9
VARTO	2	2	1	3	8
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>24</b>

### 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
- Arşiv 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							
<b>Toplam</b>	<b>87</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>61</b>

## 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): 95, sözleşmeli personel (657-4/B): 0, İşçi (657-4/D): 76 ve Şirket Çalışanı: 95 kişi olmak üzere toplam 266 personel ile gerçekleştirmektedir.

Karar organlarından olan il genel meclisi ise 17 üyeden oluşmaktadır.

2023 yılında idaremizde görev yapan personelin; birimlere, sınıflara, istihdam türüne ve eğitim durumlarına göre sayısal dağılımları tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir.

### Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	4	7	10	69	5	95
Sözleşmeli Pers.						
İşçi	57	16	3		0	76
Şirket Personeli	29	55	6	5	0	95
<b>Toplam</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>266</b>

### Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personel Cinsiyeti	Memur Personel Sayısı	İşçi Personel Sayısı	Şirket Personeli	Toplam
<b>Kadın</b>	10	3	10	23
<b>Erkek</b>	85	73	85	243
<b>TOPLAM</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>266</b>

## Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birimi	Kadrolu Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Genel Sekreterlik	2				2
Genel Sekreter Yard.	2				2
Hukuk Müşavirliği	3				3
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	16			2	18
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10		54	35	99
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6		3		9
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	10		3	5	18
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9		4	34	47
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	6		1		7
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	4		8	8	20
Yazı İşleri Müdürlüğü	4		1		5
Ruhsat Müdürlüğü	3				3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3				3
Encümen Müdürlüğü	3		1	2	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2				2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3			9	12
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2				2
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
<b>TOPLAM</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>266</b>

### Sınıflara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

Sınıfı	Memur
Genel İdari Hizmetler	50
Teknik Hizmetler	39
Avukatlık Hizmetleri	2
Yardımcı Hizmetler	4
Sözleşmeli Hizmetler	
<b>Toplam</b>	<b>95</b>

### Memur/Sözleşmeli Personelin Yaşa ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	Yıl Aralığı	Personel Sayısı
21-25		1-3 Yıl	
26-30	10	4-6 Yıl	2
31-35	17	7-10 Yıl	6
36-40	27	11-15 Yıl	40
41-50	21	16-20 Yıl	25
51 ve üzeri	20	21 ve üzeri	22
<b>Toplam</b>	<b>95</b>	<b>Toplam</b>	<b>95</b>

## Unvanlara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

Unvanı	Sayısı	Unvanı	Sayısı
Genel Sekreter	1	Muhasebeci	2
Genel Sekreter Yardımcısı	2	Şoför	2
Hukuk Müşaviri	1	Programcı	1
Avukat	2	Arkeolog	1
Yazı İşleri Müdürü	1	Ekonomist	2
Encümen Müdürü	1	İnşaat Mühendisi	9
Sağlık İşleri Müdürü	1	Mimar	2
Kültür ve Sos.İşl.Müd.	1	Makine Mühendisi	3
Ruhsat ve Den.Müdürü	1	Harita Mühendisi	2
Çevre Koruma ve Kont. Müd.	1	Jeoloji Mühendisi	1
Bilgi İşlem Müdürü	1	Elektrik Elektronik Mühendisi	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	Ziraat Mühendisi	3
Tarımsal Hizmetler Müdürü	1	İnşaat Teknikeri	5
Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürü	1	Mobilya Dek.Teknikeri	1
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1	Elektrik Teknikeri	1
İlçe Özel İdare Müdürü	5	Elektrik Elektronik Teknikeri	1
Uzman	2	Elektrik Teknisyeni	2
Şef	9	Topograf	2
Ayniyat Saymanı	1	Hizmetli	4
Bilgisayar İşletmeni	3	V.H.K.İ	10
Eğitmen	1	Memur	1
		<b>TOPLAM</b>	<b>95</b>

## Kadrolu İşçi Personel Dağılımı

İl Özel İdaresi Kadro Ünvanları		Dolu Kadro Sayısı
1	Atölye Usta Başı	1
2	Atölye Ustası	9
3	Bina ve Mal Bakıcısı	2
4	Büro Görevlisi	5
5	Düz İşçi	6
6	İnşaat Usta yardımcısı	1
7	İş Mak.Oprt.(B)	16
8	İş Mak.Oprt.Yrd. (B)	32
9	İş Mak.Şof.	10
10	İş Mak.Yağcısı	1
11	Sörücü Oprt. (Şoför)	21
12	Topograf	2
<b>Toplam</b>		<b>76</b>

## Görevlendirme İle Gelen Personel

Görevlendirildiği Birim	Görevlendirildiği Kanun Maddesi	Görevlendirilen Kişi Sayısı	Görevlendirme Sayısı
Malazgirt İlçe Tarım	375 Sayılı KHK 25 mad.	2	7
İl Milli Eğitim Müd.	375 Sayılı KHK 25 mad.	3	7
Çevre Şehircilik Müd.	375 Sayılı KHK 25 mad.	1	9
İl Emniyet Müdürlüğü	375 Sayılı KHK 25 mad.	1	8
<b>Toplam</b>		<b>7</b>	<b>31</b>



### Şirket Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri	Toplam
<b>Kişi Sayısı</b>	18	23	23	20	9	2	95
<b>Yüzde (%)</b>	14%	23%	26%	24%	11%	2%	<b>100%</b>

### Şirket Personelinin Hizmet Süreleri

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri	Toplam
<b>Kişi Sayısı</b>	15		80				95
<b>Yüzde (%)</b>	<b>100</b>						<b>95</b>

### Engelli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

Unvanı	Engelli Personel Sayısı	Engellilik Durumu / % Oranında Derecesi
Memur	1	%40-%70
Yardımcı Hizmetli	1	%40-%70
Düz İşçi	4	%40-%70
İş Makineleri Yağcısı	1	%40-%70
Şirket Personeli	2	%40-%70
<b>Toplam</b>	<b>9</b>	

### Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Engelli Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Memur	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	Yard.Hiz.	1
4857 (İşçi)	İşçi	5
Şirket Personeli	Beden İşçisi	2
<b>Toplam</b>		<b>9</b>

## 2. PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Temel politikamız; stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda ilimizdeki paydaşlarla iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza yerinde, etkili ve verimli hizmet sunmak; kaynaklarımızı etkin, verimli ve doğru kullanmak; sürekli ilerleme ve gelişme felsefesi ile hizmet ederek halkımızın memnuniyetini kazanmak; kırsal ve kentsel kesimler arasında hizmet dengesi kurarak gelişmişlik farkını en aza indirmektir.

Yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirmek için alt yapı, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, çevre düzeni, toprağın korunması, sosyal hizmet ve yardımlar alanlarında halkımıza hizmet vermeyi sürdürmek temel gayemizdir.

İl genelinde hizmet verdiğimiz köy sayısı 365, ve bağlı sayısı ise 166'dır. 365 köy yolunun 356'sı asfalt, 9 tanesi ise stabilize'dir. Köye bağlı mezra yollarının ise 23'ü ham-tesviye, 76'sı stabilize ve 67 tanesi de asfalt kaplamadır. 364 köyümüzde içme suyu tesisi bulunmakta iken

8 tanesinin suyu yetersiz durumdadır; bağlıların ise 156 tanesinde içme suyu tesisi bulunmaktadır.

### 2.2. Amaç ve Hedefler

#### Misyonumuz

Etik ilkelerle uyumlu, kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş ve teknolojik araçlardan en iyi şekilde istifade eden bir kurum olarak il özel idaresi hizmetlerini halka sunmak.

#### Vizyonumuz

Kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığı, vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu, katılımcı bir anlayışın sergilendiği, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde sunulduğu örnek bir kurum olmak.

## Stratejik Amaç ve Hedefler

### 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.

<b>Performans Hedefi</b>	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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı	62	64	64
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	370.000,00		370.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>

<b>F1.1.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<p>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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>370.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>370.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek

<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
--------------------------	--

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	BSK yol yapmak (km)	<b>7,05</b>	<b>2,5</b>	<b>5</b>
Yol ağımızda bulunan yollarda BSK(Bitümlü Sıcak Asfalt) yapılması				
2	1. kat asfalt yapmak (km)	-	<b>21,10</b>	<b>25</b>
Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılması				
3	2. kat asfalt yapmak (km)	<b>132,85</b>	<b>10</b>	<b>45</b>
Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılması				
4	Stabilize yol yapmak (km)	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
Yol ağımızda bulunan yollarda sanat yapıları yapımı (ad)				
4	Köprü ve sanat yapıları yapımı (ad)	-	<b>12</b>	<b>12</b>
Yol ağımızda bulunan yollarda yeni yol yapımı (km)				
5	Yeni Yol Yapımı (km)	<b>8</b>	<b>6,5</b>	<b>10</b>
Köy içi parke döşemesi				
6	Parke Yol Yapımı	<b>113.950</b>	<b>40.800</b>	<b>45.000</b>
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	BSK yol yapmak (km)	20.000.000,00		20.000.000,00
2	1. kat asfalt yapmak (km)	40.000.000,00		40.000.000,00
3	2. kat asfalt yapmak (km)	6.000.000,00		6.000.000,00
4	Stabilize yol yapmak (km)	3.000.000,00		3.000.000,00
5	Yeni yol yapmak (km)	100.000,00		100.000,00
6	Köprü ve sanat yapıları (ad)	8.000.000,00		8.000.000,00
7	Köy İçi Parke Yapımı	10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>87.100.000,00</b>		<b>87.100.000,00</b>

<b>F1.2.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	BSK yol yapmak (km)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p>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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	D ö n e r S e r m a y e	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00</b>

<b>F1.2.2</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	1. ve 2. kat asfalt yol yapmak(km)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	46.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.000.000,00</b>

<b>F1.2.3</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Stabilize ve yeni yol yapmak (km)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.100.000,00</b>



**F1.2.4**

<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>F1.2.5</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Sanat yapıları yapmak (ad)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p>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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
<b>Stratejik Hedef</b>	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	350	200	250
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)	300	300	300
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	100.000,00		100.000,00
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak (ad)	500.000,00		500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>

<b>F1.3.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p>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.</p>	

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

<b>F1.3.2</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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.	

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

<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.		
<b>Stratejik Hedef</b>	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.		
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.		
Stratejik plan doğrultusunda, stratejik plan süresi sonunda susuz ve suyu yetersiz ünite kalmaması hedeflenmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	İçme suyu tesisi yapmak.	0	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.	21	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.	8	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	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.			
5	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.	2	3
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.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İçme suyu tesisi yapmak.	21.500.000,00	21.500.000,00
2	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	5.150.000,00	5.150.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>26.650.000,00</b>		<b>26.650.000,00</b>

<b>F1.4.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu tesisi yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>Muş İli Merkez ve İlçelerinde susuz bulunan köy veya bağlılarının sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için su kaynağı bulunan (cazibeli tesisler öncelikli olmak üzere) cazibeli ve terfili içme suyu programlarının oluşturulması gerekmektedir. İçme suyu envanterinde susuz bulunan köy ve bağlıların programa alınması önceliklidir. İnsanlarımıza yeterli sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak 2024 yılında en az 2 adet yeni içme suyu tesisi, 20 adet tesis geliştirmesi, 5 adet sondaj kuyusu açılması ve 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.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.500.000,00</b>

F1.4.2	
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü
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.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.150.000,00</b>



<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.
<b>Stratejik Hedef</b>	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek

<b>Performans Hedefi</b>	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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	0	0	1
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	32	20	25
Mevcut bulunan tesislerin sağlıklı çalışması için bakım onarımları yapılacak ve kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.				
3	Doğal Arıtma ve Fosseptik İşleri sayısı	0	1	2
Yasal mevzuat, çevre ve sağlık açısından kanalizasyon tesislerinin son deşarj noktalarında doğal arıtma tesisleri yapmak zorunludur.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>F1.5.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>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 fosseptikler ile devamı daha doğrudur. Doğal arıtma yapılması teknik olarak mümkün olan yerler seçilmelidir. Stratejik plan doğrultusunda 2024 yılında en az 1 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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>F1.5.2</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>İlimizde özellikle Merkez İlçede yapılan tesislerin çoğunluğu Muş Ovası Toplulaştırması kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış, bu tesislerin yapım şekli idaremiz 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 2024 yılında en az 25 adet bakım onarım işi yapılması hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartalarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
<b>Stratejik Hedef</b>	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Sulama suyu tesisi yapımı	0	2	2
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2024 yılında en az 2 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır.				
2	Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yapımı	0	4	3
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2024 yılında en az 3 adet yeni GES tesisi yapılmalıdır.				
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı	1	1	1
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2024 yılında en az 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır.				
4	Hayvan içme suyu sondaj yapımı	3	1	3
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2024 yılında en az 3 adet Hayvan içme suyu sondaj tesisi yapılmalıdır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.00.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>F1.6.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarımsal sulama tesisi yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>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 2024 yılında en az 2 adet yeni sulama suyu tesisi, 3 adet yeni Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi, 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı ve 3 adet hayvan içme suyu amaçlı sondaj 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.</p>	

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

<b>Stratejik Amaç</b>	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
<b>Stratejik Hedef</b>	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.
<b>Performans Hedefi</b>	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 kullanılmayacağı 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 için 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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	PG 2.1.1: Eğitim hizmetleri ödeneğini % 85 ve üzerinde kullanmak.	87,2	85	85

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Cetveli içerisinde Eğitim Hizmetleri için gelen toplam ödeneğin ne kadarının kullanıldığını göstermektedir.

2	PG 2.1.2: Genel bütçe ödeneğini % 65 ve üzerinde kullanmak.	76,8	75	75
---	---	------	----	----

Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali içerisinde Plan Proje Müdürlüğüne gelen toplam ödeneğin % kaçının kullanıldığını göstermektedir. Gençlik sokağı projesi, varto termal kent projesi, kurtik dağı projesi.

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	40.055.800,49		40.055.800,49
2	Kamu kurumlarına ait yapım, bakım ve onarım işleri yapmak	40.814.184,19		40.814.184,19
<b>Genel Toplam</b>		<b>80.869.984,68</b>		<b>80.869.984,68</b>

<b>F2.1.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.055.800,49
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.055.800,49</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.055.800,49</b>

<b>F2.1.2</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>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. 2024 yılında asfalt plenti tesisinin kurulması, garaj yapımı ve idare binasının klima ihtiyacı için de bütçe ayrılmıştır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	37.964.184,19
7	Sermaye Transferleri	250.000,00
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.814.184,19</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.814.184,19</b>



<b>Stratejik Amaç</b>	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
<b>Stratejik Hedef</b>	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek

<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek			
İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır. Ekonomik değeri düşük olan tarım ürünlerinden ekonomik değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin üretimine geçiş için çiftçilerimizin yönlendirilerek farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. İlimizde yetiştirilen meyve ve sebze çeşitlerinin sertifikalı, ilimiz iklim ve toprak yapısına uygun çeşitlerle ikame edilmesi ile birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve ilimizin tarım ekonomisine pozitif katkı sağlamak amaçlanmaktadır.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>	
1	Tarımsal üretimi destekleyen proje sayısı	2	3	2
Tarımsal ürünlerin verimini artırarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çiftçi ve besicilere sebze ve meyve fidesi ve çeşitli tarım ekimlanları tedarik edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla il tarım müdürlüğü veya kalkınma ajansı ile iş birliği yapılmaktadır.				
2	Hastalık ve zararlar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	0	2	2
Küpeleme işlemiyle hayvanların rutin sağlık kontrolü yapılarak, hayvanların sağlığı izlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Tarımsal üretimi desteklemek	4.400.000,00		4.400.000,00
2	Hastalık ve zararlar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>

<b>F2.2.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarımsal Destek Sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<p>İlimiz tarım ve hayvancılığında verimi artırarak çiftçi ve besicilerin gelirlerini artırmak için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde çiftçilerimize hububat tohumu, sebze-meyve fidesi gibi ürünler ve ihtiyaç duydukları çeşitli ekipman desteği sağlanmaktadır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.400.000,00</b>

**F2.2.2**

<b>Performans Hedefi</b>	Hastalık ve zararlar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hastalık ve zararlar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Çiftçilerimize İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hizmetin alımı yapılmaktadır. Hayvancılığın 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.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	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”			
<b>Stratejik Hedef</b>	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.			
<b>Performans Hedefi</b>	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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>	
1	İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad)	1	1	2
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. Ancak kurumumuzun bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle 2022 yılı içinde az sayıda tanıtıcı etkinlikler yapılmış olup 2023 içinde 26 Ağustos Malazgirt festivali için merkezi bütçeden idaremize aktarılan ödeneklerin yanında ayrıca kurumumuz bütçesinden de festival giderlerine harcamalar yapılmıştır. 2024 yılında yine aynı festival için merkezi bütçeden kurumumuza aynı miktarda ödenek gönderileceği öngörülmektedir.				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	4.001.000,00		4.001.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.001.000,00</b>			<b>2.001.000,00</b>

<b>F3.1.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>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. Ancak kurumumuzun bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 2022 yılı içinde az sayıda tanıtıcı etkinlikler yapılmıştır. Ancak 2022 ve 2023 yılları içinde 26 Ağustos Malazgirt festivali için merkezi bütçeden idaremize aktarılan ödenekler festival kapsamında Malazgirt KHGB aktarılarak harcanmıştır. 2024 yılında yine aynı festival için merkezi bütçeden kurumumuza aynı miktarda ödenek gönderileceği öngörülmektedir.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.001.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.001.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.001.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	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”			
<b>Stratejik Hedef</b>	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif ve kültürel faaliyetlere destek vermek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermek.			
<p>Kırsal alanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda sosyalleşmeleri amacıyla sportif ve kültürel 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. 2022 ve 2023 yılı içinde merkezi bütçe desteğiyle şehitlik bakım onarımı ile 6 adet şehit mezarı yapımı gerçekleştirilmiştir.2024 yılı içinde aynı şekilde 30 civarında şehit mezarı bakım onarım ve yapım işleri için planlama ve bütçe talebimiz gerçekleşmiştir.</p>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Sosyal ve kültürel yardım amaçlı proje sayısı	2	2	2
Kırsal alanda sportif hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak	1.900.000,00		1.900.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>

<b>F3.2.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal faaliyetlere destek olmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, mezarlık ve şehitliklerin bakımı, yoksullara kredi verilmesi, engellilere yardım gibi çeşitli hizmetler bu kapsamda sunulmaktadır.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.870.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferleri	20.000,00
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.900.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek <b>kurumsal kapasiteyi geliştirmek</b> .
<b>Stratejik Hedef</b>	Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak.
<b>Performans Hedefi</b>	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 kiralarak çalışmalarını desteklemek.

Kurumumuz makine parkında bulunan araç iş makineleri ve kiralama yöntemiyle makine parkımıza eklediğimiz araçların akaryakıt ve yağ ihtiyacını karşılamak, kurumunu faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu diğer mal ve malzeme alımlarını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Tahmini
1	Atölyede onarılan iş makineleri sayısı	130	140	140

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	16	1	3
---	-------------------	----	---	---

Ekonomik ömrünü dolduran araçların çalışma verimi düştüğünden ve onarım maliyetleri de yüksek olduğundan yeni araç alımı yapılması gerekmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak	54.000.000,00		54.000.000,00
2	Araç alımı yapmak	31.900.000,00		31.900.000,00
3	Akaryakıt Alımı Yapmak	55.000.000,00		55.000.000,00
4	Hizmet alımı ( araç- iş makinesi kiralama, Zorunlu Trafik sigortaları vb )	8.000.000,00		8.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>148.900.000,00</b>		<b>148.900.000,00</b>



<b>F4.1.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<p>Karla mücadele, yol, içme suyu, kanalizasyon vb. iz özel idaresinin faaliyet alanında bulunan çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için araçların en kısa sürede faal hale getirilmesi. Araçların bakım ve onarımı hem özel idare atölyesinde hem de yetkili servisler aracılığıyla yapılmaktadır. Yıllık atölyede onarımı yapılan araç sayısı yaklaşık 140 adettir. Araçtan araca maliyet farklılık göstermektedir. Atölyede onarımı yapılamayan iş makineleri yetkili servislere ya da sanayide bulunan tamircilere gönderilmektedir.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.000.000,00</b>

F4.1.2	
<b>Performans Hedefi</b>	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Araç alımı yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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 2024 yılı içerisinde 3 adet iş makinesi 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	31.900.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.900.000,00</b>

F4.1.3	
<b>Performans Hedefi</b>	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağ-yakıt alımı yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Karla mücadele, yol, içme suyu, kanalizasyon vb. il özel idaresinin faaliyet alanında bulunan çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için araç- iş makineleri için motorin, madeni yağı her daim hazır etmek.	

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

<b>F4.1.4</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb )
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<p>Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin Karayolu Zorunlu Trafik sigortalarını yaptırmak. Kurumun yatırım programında olan işlerini aksamadan tamamlamasını sağlamak için; Kurum araçlarının yetersiz olduğu durumlarda araç - iş makinesi kiralama yolu ile kurumun yükünü hafifletmek.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
<b>Stratejik Hedef</b>	Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yeni nesil bilgisayar almak			
<p>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.</p>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Alınan yeni nesil bilgisayar adedi	0	13	5
<p>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.</p>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	900.000,00		900.000,00
2	Yazılım, Onarım (Teknik Servis) ve Hizmet Alımları	700.000,00		700.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>

<b>F4.2.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcı alımı
<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>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.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
<b>Stratejik Hedef</b>	Hastalık ve zararlar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.			
<b>Performans Hedefi</b>	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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
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.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
<b>Genel Toplam</b>		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

F4.3.1	
<b>Performans Hedefi</b>	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<p>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.</p> <p>OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.750.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.750.000,00 TL</b>



<b>Stratejik Amaç</b>	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek		
<b>Stratejik Hedef</b>	İl genel meclisi ve il encümeni çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak		
<p>1-Encümen Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisinin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekreteryaya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2024 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir. 2-Encümen Müdürlüğümüzce İl Encümenin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekreteryaya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2024 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.</p> <p>3-Encümen Müdürlüğümüzce Temsil Ağırılama ve Tanıtım Faaliyetleri Valilik Makamının talimatıyla Özel Kalem Müdürlüğünün kontrolünde birimize gönderilen temsil, tören, ağırılama ve tanıtım giderleri, faturaların ödeme oluru ve ödeme emirleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili konularda 2024 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.</p>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere yazılı olarak toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün)	3	3
2	Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve ilgililere dağıtılması süresi (gün)	1	1
3	Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi	1	1
4	Meclis Kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün)	5	5
5	Meclis Kararlarının Kesinleşme süresi (gün)	7	7
6	Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi	1	1
7	Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün)	1	1
8	Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi	1	1
9	Encümen karar defterinin geçmiş yıllar baz alınarak bilgisayar ortamına aktarılması işi (%)	100	100
10	İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarının yer aldığı yayın sayısı	1	1
11	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Faaliyetleri	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	9.250.000,00	-	9.250.000,00
3	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4	Eğitim Faaliyetleri	750.000,00	-	750.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>

F4.4.1	
<b>Performans Hedefi</b>	İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İl Genel Meclisi Ödenekleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Encümen Müdürlüğü
İl Meclis üyelerinin ücret ve yollukları	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	8.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.250.000,00</b>

F4.4.2	
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	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

F4.4.3	
<b>Performans Hedefi</b>	İl gene meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Eğitim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00</b>

<b>Stratejik Amaç</b>	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
<b>Stratejik Hedef 5.1</b>	Kırsal alanlardaki yapılaşma eğilimlerini göz önünde bulundurarak yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak

<b>Performans Hedefi</b>	Çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak
--------------------------	--

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanununun 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		2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Tahmini
1	Yapımı engellenen kaçak yapı sayısı	3	10	20
Denetim faaliyetlerini artırarak kaçak yapıların inşa edilmesini engellemek.				
2	Kurallara uygun hale getirilen kaçak yapı sayısı	3	10	20
İnşa edilecek yapıların imar kanunu ve ilgili yönetmenliklerine uygun olmasını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>F5.1.1</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanununun 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.	

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

<b>Stratejik Amaç</b>	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.			
<b>Stratejik Hedef 5.2</b>	Köy Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.			
<p>Köy ve mezraların yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan vatandaşlar tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak. Yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü yeterli olacaktır.</p> <p>Adrese dayalı kayıt sisteminden mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir. Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları yaptırılacaktır.</p>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Yapılacak köy yerleşik alan sayısı	156	0	0
<p>Köy Yerleşik Alan çalışmaları 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirtilen şekliyle yapılmıştır. Tespiti yapılacak olan ya da yapılan köy yerleşik alan çalışmaları ile köy yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde köy halkının tarım, hayvancılık ve konut amaçlı yapılarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmadığından köy halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve desteklenmesi kolaylaştırılmakla beraber bu planlarla birlikte faaliyetlerin süreçleri hızlandırılarak meydana gelebilecek aksamalar önlenmiş olunacaktır.</p>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak.	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**F5.2.1**

<b>Performans Hedefi</b>	Köy yerleşik alan çalışması ve numarataj işlemi yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Köy yerleşik alan çalışması yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



<b>Stratejik Amaç</b>	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
<b>Stratejik Hedef 5.3</b>	İl özel idaresinin sorumluluk sahasında emir ve yasakların etkin ve süratli şekilde uygulanmasını sağlayarak yasalara ve yasalara uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.

<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.			
Sorumluluk sahasımızda 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.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Tahmini</b>	<b>2024 Tahmini</b>
1	Düzenlenen yapı izni	-	3	5
Muhtarlık iznine tabii olan alanlarda inşa edilecek yapılar için yapı izin alınmasını sağlamak.				
2	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	17	15	15
Yapılacak binalara ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı ruhsatı düzenlemek.				
3	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	7	10	12
Ruhsata uygun inşa edilen yapılara yapı kullanma belgesi düzenlemek.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Arazi kamulaştırması	4.000.000,00		4.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				

F5.3.1	
<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağımık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Arazi kamulaştırması yapmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.00.000,00</b>

## 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.	370.000,00	0,05%			370.000,00	0,05%
F1.2.1	BSK yol yapmak (km)	20.000.000,00	2,86%			20.000.000,00	2,86%
F1.2.2	1. kat asfalt yapmak (km)	46.000.000,00	6,57%			46.000.000,00	6,57%
F1.2.3	Stabilize ve yeni yol yapımı (km)	3.100.000,00	0,44%			3.100.000,00	0,44%
F1.2.4	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	10.000.000,00	1,43%			10.000.000,00	1,43%
F1.2.5	Sanat yapıları yapımı (ad)	8.000.000,00	1,14%			8.000.000,00	1,14%
F1.3.1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslı onarım) (km)	100.000,00	0,01%			100.000,00	0,01%
F1.3.2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	500.000,00	0,07%			500.000,00	0,07%
F1.4.1	İçme suyu tesisi yapmak	21.500.000,00	3,07%			21.500.000,00	3,07%
F1.4.2	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	5.150.000,00	0,74%			5.150.000,00	0,74%
F1.5.1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	2.500.000,00	0,36%			2.500.000,00	0,36%
F1.5.2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	2.500.000,00	0,36%			2.500.000,00	0,36%
F1.6.1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	5.000.000,00	0,71%			5.000.000,00	0,71%
F2.1.1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	40.055.800,49	5,72%			40.055.800,49	5,72%
F2.1.2	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak	40.814.184,19	5,83%			40.814.184,19	5,83%
F2.2.1	Tarımsal üretimi desteklemek	4.400.000,00	0,63%			4.400.000,00	0,63%
F2.2.2	Hastalık ve zararlılar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	700.000,00	0,10%			700.000,00	0,10%
F3.1.1	Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	4.001.000,00	0,57%			4.001.000,00	0,57%
F3.2.1	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak	1.900.000,00	0,27%			1.900.000,00	0,27%
F4.1.1	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak	54.000.000,00	7,71%			54.000.000,00	7,71%
F4.1.2	Araç alımı yapmak	31.900.000,00	4,56%			31.900.000,00	4,56%
F4.1.3	Akaryakıt alımı yapmak	57.000.000,00	8,14%			57.000.000,00	8,14%
F4.1.4	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb )	8.000.000,00	1,14%			8.000.000,00	1,14%
F4.2.1	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	1.600.000,00	0,23%			1.600.000,00	0,23%
F4.3.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	1.750.000,00	0,25%			1.750.000,00	0,25%
F4.4.1	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	9.250.000,00	1,32%			9.250.000,00	1,32%
F4.4.2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	5.000.000,00	0,71%			5.000.000,00	0,71%
F4.4.3	Eğitim Faaliyetleri	750.000,00	0,11%			750.000,00	0,11%
F5.1.1	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek	0,00	0,00%			0,00	0,00%
F5.2.1	Köy yerleşik alan çalışması yapmak	100.000,00	0,01%			100.000,00	0,01%
F5.3.1	Arazi kamulaştırması yapmak.	4.000.000,00	0,57%			4.000.000,00	0,57%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>389.940.984,68</b>	<b>55,71%</b>			<b>389.940.984,68</b>	<b>55,71%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>310.059.015,32</b>	<b>44,29%</b>			<b>310.059.015,32</b>	<b>44,29%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>700.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	8.000.000,00	150.948.935,28		71.415.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00	10.008.000,00		6.469.500,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	148.691.000,00	45.815.000,00		65.934.173,46
	4	Faiz Giderleri	0,00	2.800.000,00		1.025.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	6.769.040,02		5.139.184,10
	6	Sermaye Giderleri	232.729.984,68	600.000,00		119.807.142,44
	7	Sermaye Transferleri	270.000,00	23.118.040,02		10.160.000,00
	8	Borç verme	0,00			50.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	70.000.000,00		20.000.000,00
			<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>389.940.984,68</b>	<b>310.059.015,32</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
			<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>389.940.984,68</b>	<b>310.059.015,32</b>		<b>700.000.000,00</b>

## 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	BSK yol yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.ve 2. kat asfalt yapmak (km)	
	Stabilize ve yeni yol yapımı (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 sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal sulama tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler 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	Tarımsal üretimi desteklemek	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hastalık ve zararlılar ile mücadele kapsamında ilaç, küpe vs. almak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H3.2: Kültürel ve Sportif faaliyetlere vermek	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H4.1: Araç makine parkımızı yenilemek	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını gerçekleştirmek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Araç alımı yapmak	
	Akaryakıt 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 bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	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 genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	Encümen Müdürlüğü
	Temsil ve Tanıtım Giderleri	
	Eğitim Faaliyetleri	
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H 5.2: Köy Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	Köy yerleşik alan çalışması yapmak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H5.3: İmar kanununa uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.	Arazi kamulaştırması yapmak.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü