

**İĞDIR
İL ÖZEL İDARESİ**



1992

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kasım 2022

Mali Hizmetler Müdürlüğü



“ Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	4
I- GENEL BİLGİLER	5
A- Misyon ve Vizyon	5
Miyonumuz	5
Vizyonumuz	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	5
C- Teşkilat Yapısı.....	7
D- Bilgi Sistemleri Envanteri	7
E- Araç Park Durumu.....	9
F- İnsan Kaynakları	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	11
B- Amaç ve Hedefler.....	11
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	12
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	14
III- MALİ BİLGİLER	15
IV- EKLER	15
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	16
I- GENEL BİLGİLER	17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	18
III- MALİ BİLGİLER.....	19
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21
I- GENEL BİLGİLER	21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	23
III- MALİ BİLGİLER.....	24
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	25
I- GENEL BİLGİLER	25
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	26
III- MALİ BİLGİLER.....	27
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	29
I- GENEL BİLGİLER	29
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	30
III- MALİ BİLGİLER.....	32
IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER	32
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	33
I- GENEL BİLGİLER	33
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	35
III- MALİ BİLGİLER.....	36
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	37
I - GENEL BİLGİLER	37
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	38
III- MALİ BİLGİLER.....	39
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAATMÜDÜRLÜĞÜ	40
I-GENEL BİLGİLER	40
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	42
III- MALİ BİLGİLER.....	43
IV- EKLER.....	45
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47
I- GENEL BİLGİLER	48
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	48
III- MALİ BİLGİLER.....	51
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	51
I- GENEL BİLGİLER	51
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	52
III- MALİ BİLGİLER	55
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	56
I- GENEL BİLGİLER	56
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	58
III- MALİ BİLGİLER	59
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60
I-GENEL BİLGİLER	61
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	62
III- MALİ BİLGİLER	63
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	64
BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU	65

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU



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

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

Iğdır İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile Iğdır'ın 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 Iğdır için çalışmalarımız 2023 yılında da devam edecektir.

2023 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

H. Engin SARIİBRAHİM
Vali

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak köy alt yapı çalışmaları, eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

“İğdır’ın doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan yaşam kalitesinin sürekli olarak arttığı ve kırsal alt yapının geliştirilerek, kırsal kalkınmanın sağlanması ile kır-kent arasındaki gelişmişlik farkını gideren bir İl olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum fayda üretmektir.”

İğdır İl Özel İdaresi, vizyonunu geniş bir çerçevede çok yönlü katılımlarla geliştirmiştir. Misyonda en önemli konu, bazı görevlerin Bakanlıkların il Müdürlükleri il ve diğer alt kademe belediyelerin görevleriyle çakışması nedeniyle kuruma özgü ayırıcı özelliğin ne olacağıdır. Bu konuda; kurum yöneticileriyle yapılan görüşmeler, fiili duruma ilişkin uygulamalar, dünyadaki gelişmeler ve uygulanabilirlik faktörleri dikkate alınarak seçici bir yaklaşım belirlenmiştir. Buna göre il sınırlarını aşan bölgesel nitelikli genel hizmetler, genel kamu yararı gereği merkezi hükümetin denetiminde bulunan hizmetler, belediyelerin ilgi duymayacakları veya hizmet sunumunda yetersiz kalabileceği alanlar ve yasayla verilen görevler misyonda önem verilmesi gereken konular olarak belirlenmiştir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)⁽¹⁾; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

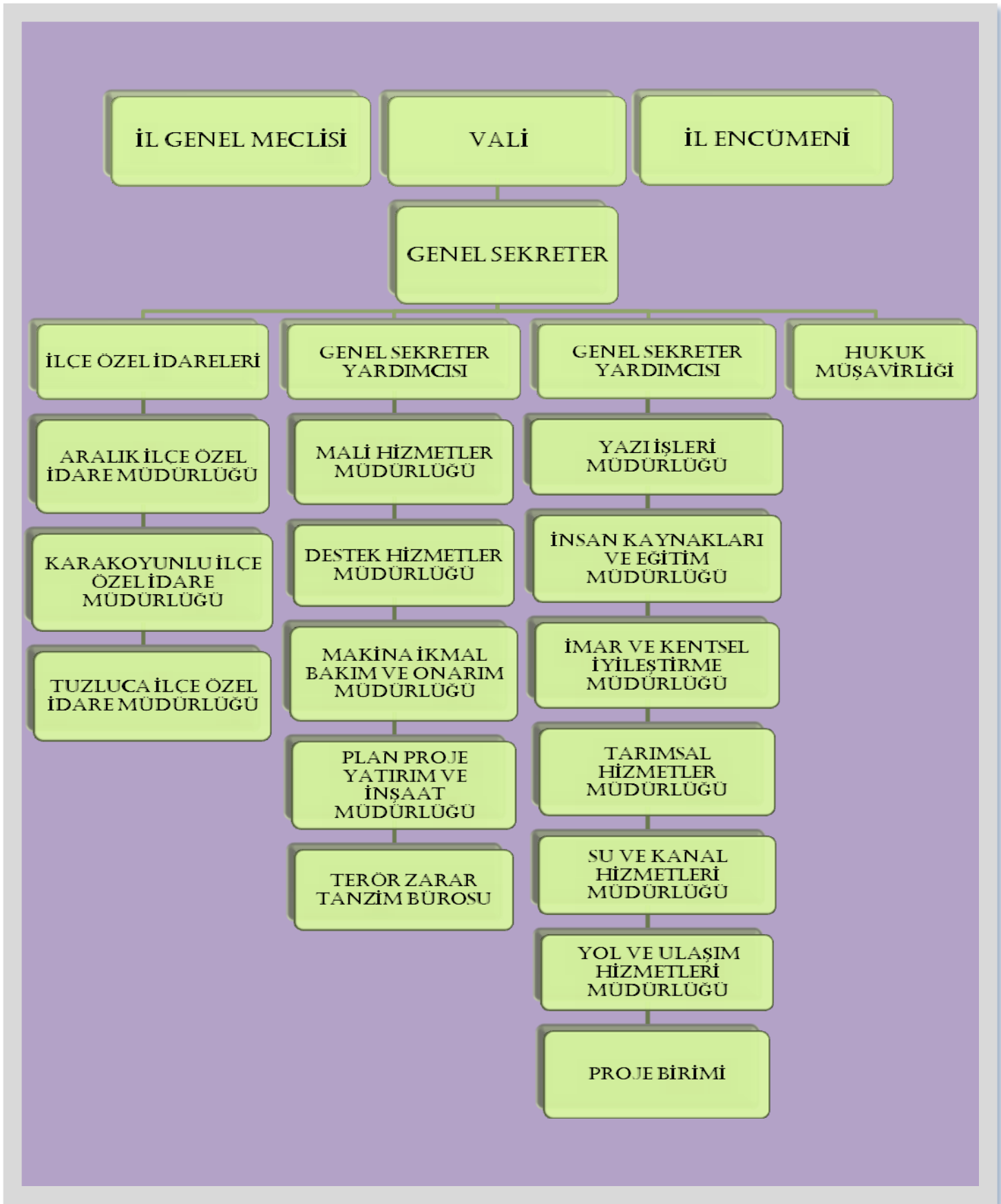
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- Teşkilat Yapısı



D- Bilgi Sistemleri Envanteri

S.NO	ADI	ADETİ
1	MASA ÜSTÜ PC	110 Ad
2	DİZÜSTÜ PC	17 Ad
3	MONİTÖR	25 Ad
4	ACCES POİNT	1 Ad
5	ANAHTAR (SWİCH)	10 Ad
6	DRONE (İHA)	1 Ad
7	FOTOGRAFI MAKİNASI	5 Ad
8	Aksiyon Kamerası	1 Ad
9	ADSL. VDSL. MODEM CİHAZI	1 Ad
10	KAMERA	70 Ad
11	DVR ve NVR KAYIT CİHAZI	4 Ad
12	MİCROFON ÜNİTESİ	47 Ad
13	MİXER SES DÜZENLEYİCİ	1 Ad
14	PROJEKSİYON	2 Ad
15	UPS(GÜÇ KAYNAĞI)	2 Ad
16	SANTRAL SİSTEMİ	2 Ad
17	FOTOKOPI	10 Ad
18	TELEFON	120 Ad
19	FAX	3 Ad
20	YAZICI	60 Ad
21	PLOTTER YAZICI	1 Ad
YAZILIM VE OTOMASYON		
1	MİCROSOFT OFFİCE	50 kullanıcı
2	LABRİS Güvenlik Yazılımı	300 kullanıcı
3	NetCAD Mühendislik yazılımı	3 kullanıcı
4	AuotoCAD Mühendislik yazılımı	3 kullanıcı
5	NetDRAW Statik Hesp. Programı	1 kullanıcı
6	Diyos e-İhale web.Tab Otomasyon	5 kullanıcı
7	Haser Yaklaşık Maliyet Hesaplama Yazılımı	1 Ad
8	PKS (Personel Takip Sistemi)	3 Ad
SUNUCU CBS SİSTEMİ		
1	IBM Sunucu	1 Ad
2	Akıllı Swich	1 Ad
3	Ruther	1 Ad
4	Storage	1 Ad

E- Araç Park Durumu (İl Özel İdaresi)

S.NO	Araçın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil + Binek Tipi Araç (Ford Courier)	6 Ad.
2	Pick-up	16 Ad.
3	Kamyonet (Açık Kasa Ford Transit)	2 Ad.
4	Kamyon Şasi - Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En 3501 Kg.	1 Ad.
5	Damperli Kamyon Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 Kg.	9 Ad.
6	Greyder	6 Ad.
7	Dozer	2 Ad.
8	Traktör	1 Ad.
9	Lastik Tekerli Yükleyici	4 Ad.
10	Ekskavatör (Paletli + Lastik Tekerli)	5 Ad.
11	Bako Loder (Kazıcı Yükleyici)	6 Ad.
12	Lowbed İş Makine Taşıyıcı	1 Ad.
13	Asfalt Distribütörü	1 Ad.
14	Asfalt Tamir Bakım Aracı	1 Ad.
15	Rotatif Kar savurma aracı	1 Ad.
16	Lowbed Dorse	1 Ad.
17	Silindir + Yama Silindiri	2 Ad.
18	Seyyar Tamir Aracı	1 Ad.
19	Seyyar Kaynak Makinası	1 Ad.
20	Yere Monteli Sabit Jeneretör	2 Ad.
21	Seyyar Jeneretör	1 Ad.
22	Akaryakıt Tankeri	1 Ad.
23	Kobine Kanal Açma Aracı	1 Ad.
24	Çöp Toplama Aracı	4 Ad.
25	Su Tankeri	1 Ad.
26	Motosiklet	1 Ad.
TOPLAM		78 Ad.

Araç Park Durumu (İğdır Valiliği)

S.NO	Araçın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil	7 Ad.
2	Minibüs Vib	1 Ad.
3	Pikap	1 Ad.
4	Kamyonet (Binek Tipi Araç)	1 Ad.
TOPLAM		10 Ad.

Araç Park Durumu (Kiralık Çalışan Araçlar)

S.NO	Araçın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil	1 Ad.
2	Minibüs	4 Ad.
TOPLAM		5 Ad.

F- İnsan Kaynakları

BİRİMİ	ÜN VAN I / POZİSYONU				TOPLAM
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	
GENEL SEKRETERLİK	3	-	6	1	10
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	1	-	8
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	4	4	14
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM	8	-	33	41	82
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	8	6	3	-	17
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	-	-	-	8
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	10	-	17	5	32
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2	-	-	-	2
İMAR VE KENT. İYİ. MÜDÜRLÜĞÜ	7	2	2	5	16
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	5	3	18
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	10	-	16
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	7	2	14
TERÖR ZARARLARINI TANZİM BÜROSU	1	-	-	-	1
PROJE BİRİMİ	2	-	1	-	3
İLÇELER	4	-	3	-	7
VALİLİK BİNASI	-	-	5	5	10
VALİ KONAĞI	-	-	2	2	4
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	1	1	3
TOPLAM	85	11	100	69	265

İl Özel İdare bünyesinde 85 memur, 11 sözleşmeli personel, 100 işçi ile İdaremiz bünyesinde kurulan şirkette 69 şirket personeli olmak üzere toplam 265 personel görev yapmaktadır. Belirlenen norm kadrolara göre memur ihtiyacı, özellikle teknik personel ihtiyacı doğmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

İdaremiz Misyonunda da belirttiği gibi;

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
- Katılımcılık,
- Saydamlık,
- Hakkaniyet ve Eşitlik
- Hesap verilebilirlik,
- Hukukun üstünlüğüne inanan,
- Sürdürülebilirlik

İlkeleri çerçevesinde, istikrarlı bir ortamda ilin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanmasını, insan kaynaklarının geliştirilmesini, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek kır-kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan insanca yaşamının tüm gereklerini sunan, öncelikli olarak insanca yaşamının gereği olan ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını geliştirmektir.

B- Amaç ve Hedefler

Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve mevcut sektörlerdeki kalitenin artırılması amacıyla;

- İlimiz dâhilindeki kaynağı olan tüm yerleşim birimleri sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.
- İlimiz dâhilindeki kaynak sorunu olan köylere içme suyu getirilecektir.
- İlimiz köy yollarının tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm yerleşim birimlerine ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecektir.
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı tamamlanacaktır.
- Köy yerleşim alanlarının projelendirilmesine öncelik verilecektir.
- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve kalitenin yükseltilmesi için sosyal ve ekonomik çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır.
- İlimizde etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak, hizmet verilen fiziki yapılar geliştirilecektir.
- İlimiz gençliği sporun merkezine çekilerek sporcu ruhuna sahip yeni neslin yetişmesine katkı sağlanacaktır.

- Bölgemizin kültür ve turizm merkezi olması için çalışmalar yapılacaktır.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

2020 – 2024 Stratejik planında öngörülen tüm yerleşim birimlerinin sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturulması hedefine, KÖYDES katkılarıyla birlikte ulaşılmıştır. 2020 – 2024 Stratejik planında da ön görüldüğü üzere İl Özel İdaresi 2023 yılında da mevcut içme suyu şebekelerinin korunması, bakım-onarımı ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulacaktır.

Hizmet sınırlarımız içindeki mevcut yolların süratle iyileştirme çalışmalarımız 2023 yılında da devam edecektir. Özellikle kırsal – kent farkının olmaması amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında, vatandaşlarımızın en rahat şekilde ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikle yollarımızın alt yapısının desteklenerek geliştirilmesi, bütçe imkânları çerçevesinde yollarımızın asfaltlanması ve mevcut yollarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

Yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma kapsamında orman alanı bakımından oldukça geri olan ilimizde ağaçlandırma çalışmalarında örnek çalışmalarımız devam edecek, vereceğimiz destekler hem maddi hem de fiziki olarak devam edecektir. Ayrıca tarım sahalarımızın sulanması amacıyla; öncelikli olarak mevcut bulunan ancak bakım ve onarım gerektiren sulama kanallarımızın bakım onarım ve temizlikleri gerçekleştirilerek daha etkin bir işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir.

İdaremiz eğitimden, spora, sağlıktan, tarıma ve kanuni olarak kendisine verilen görevler kapsamında büyük ölçüde mali destek ve çalışma içindedir. Ancak üstlendiği misyona paralel olarak gelirlerinin yeterli olmadığı da aşikârdır. Tüm bunlara rağmen bütçe içinden sermaye giderleri olarak yatırım harcamalarına ayrılan pay % **23,43** olmuştur ki, yıl içinde uygulamalar sonucunda bu oranın daha da yukarı çekilmesi hedeflenmektedir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	İdaremiz amaçlarını gerçekleştirmek için; mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması, kanun kapsamında tüm alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek verilecektir.			
Performans Hedefi	Yıllar			
	Önceki Yıl Bütçesi	Hedef		
	2022	2023	2024	2025
	69.400.000,00	170.000.000,00	176.800.000,00	183.872.000,00
İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı			
	2022	2023	2024	2025
Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	497.000,00	750.000,00	780.000,00	811.200,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.(İl Emniyet Müd.- İl Jandarma Kom.)	40.000,00	2.050.000,00	2.132.000,00	2.217.280,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.)	240.000,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00
Çevre Koruma Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)	15.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00
Sağlık Hizmetleri (Halk Sağlığı Müd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)	187.500,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	30.000,00	12.050.000,00	12.532.000,00	13.033.280,00
Eğitim Hizmetleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)	9.953.770,00	14.847.395,00	15.441.290,80	16.058.942,43
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aralık İlçe Özel İdare Müdürlüğü	222.000,00	453.000,00	471.120,00	489.964,80
Karakoyunlu İlçe Özel İdare Müd.	223.500,00	463.000,00	481.520,00	500.780,80
Tuzluca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	457.000,00	840.000,00	873.600,00	908.544,00
Özel Kalem Müdürlüğü	363.000,00	750.000,00	780.000,00	811.200,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.778.230,00	16.345.980,00	16.999.819,20	17.679.811,97
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	31.515.000,00	81.500.000,00	84.760.000,00	88.150.400,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	640.000,00	2.091.625,00	2.175.290,00	2.262.301,60
Makine İkmal Bak. ve Onarım Müd.	6.857.750,00	21.690.000,00	22.557.600,00	23.459.904,00
Yaz İşleri Müdürlüğü	2.048.250,00	4.275.000,00	4.446.000,00	4.623.840,00
Hukuk Müşavirliği	106.000,00	360.000,00	374.400,00	389.376,00
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	315.000,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	662.000,00	870.000,00	904.800,00	940.992,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	2.564.000,00	3.860.000,00	4.014.400,00	4.174.976,00
Yol ve Ulaşım Hiz.Müdürlüğü	935.000,00	1.220.000,00	1.268.800,00	1.319.552,00
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	750.000,00	4.614.000,00	4.798.560,00	4.990.502,40
Genel Toplam	69.400.000,00	170.000.000,00	176.800.000,00	183.872.000,00

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri / İdare Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

2023 YILI KANUNİ PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER		
S. NO	KURUMU	ÖDENEK
1	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY (%20)	14.847.395,46
2	4579 SAYILI KANUNA DEĞİŞİK 3. MAD.A FIKRASI UYARINCA İLLER BANKASI KATILIM PAYI (%2)	742.369,77
3	VİLAYETLERE HİZ. GÖTÜRME BİRLİĞİ PAYI (%1)	758.869,77
4	4109 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI (%1)	1.484.739,55
5	5449 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KALKINMA AJANSLARI PAYI (%1)	742.369,77
TOPLAM		18.575.744,32

BİRİM ADI	TOPLAM BÜTÇESİ
ARALIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	720.000,00
KARAKOYUNLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	705.000,00
TUZLUCA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	1.110.000,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (VALİLİK)	750.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	19.865.980,00
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	81.500.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.091.625,00
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	21.690.000,00
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.275.000,00
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	360.000,00
SU ve KANAL HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	390.000,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.120.000,00
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3.860.000,00
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.220.000,00
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	30.342.395,00
TOPLAM	170.000.000,00

2023 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkânları dâhilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

IV- EKLER

İl Özel İdaresinden kaynak kullanan kurumlar ile İl Özel İdaresi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2023 yılı Şubat ayından itibaren, her ayın ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır.

KURUMU/BİRİMİ	RAPORU DÜZENLEYECEK BİRİM	RAPOR DÖNEMİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (VALİLİK)	Yazı İşleri Müdürlüğü	Her ay.
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ	Plan Proje Yat. ve İnş. Müd.	Her ay.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Hukuk ve Zarar tespit Bürosu)	Birim	3 ayda bir. (mart, haziran, eylül, aralık)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	Birim	Her ay.
İL ÖZEL İDARESİNDEN ÖDENEK KULLANAN KURUMLAR		Her ay.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2023 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları paylarda dikkate alınarak **170.000.000,00.₺** tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl Özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2023 yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü;

- Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.
- İdaremiz dışındaki yatırımcı kurumların harcama ve faaliyetleri izlenecektir.
- İdaremiz 2023 yılı faaliyet raporu hazırlanarak meclisimizin onayına ve halkımızın bilgisine sunulacaktır.
- İdaremize ait gelirler titizlikle takip edilecektir.
- İdaremiz harcamalarına ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir;

Yıllık yatırım ve çalışma programları hazırlamak, İlin kalkınmasına yönelik projeler için araştırma faaliyetlerinde bulunarak raporlar hazırlamak, sunmak. İhtiyaç duyulan diğer konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, hazırlamak, rapor haline sunmak. Kurumun ihtiyacı olan veya belirlenen konularda kurumun gelişmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarında bulunarak rapor hazırlamak, sunmak. Araştırma – Geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, hazırlamak, rapor halinde sunmak. Stratejik Planların hazırlanması, güncellenmesi ve takibini yapmak. Stratejik plan ve yıllık çalışma programına uygun olarak aylık, altı aylık ve yıllık faaliyetlerin takibini yapmak, faaliyet raporlarını hazırlamak. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı çerçevesinde faaliyetlerin değerlendirmesini yaparak performanslarının çıkarmak, rapor hazırlayarak sunmak. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek. Mevzuat ile Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, tüm bütçe ve muhasebe işlemlerini takip etmek, yerine getirmek. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Gelire ilişkin tahakkuk cetvellerinin hazırlanması, Gelire ilişkin tahsilâtların takibi ve tahsili, Şartname bedellerinin tahsili, Kira, cezalar ve ruhsatlarla ilgili tahsilât işlemleri, Kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, 4916 sayılı kanun uyarınca hazine arazilerinden alınacak %25 pay'ın takibi ve tahsili ve verilen diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Kullanılan Program Adı	Miktarı	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	Faal
Dizüstü Bilgisayar	1	Faal
Yazıcı	8	Faal
Telefon	7	Faal
e- İşçileri Muhasebe Programı	8	Faal

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şef	GİH	Memur	2
Muhasebeci	GİH	Memur	2
VHKİ	GİH	Memur	2
Büro Görevlisi	İşçi	İşçi	1
TOPLAM			8

E- Diğer Hususlar

Öneri olarak sunabileceğimiz, Taşrada bulunan harcama birimlerinin mali mevzuat yönünden yetersiz oldukları bu nitelikteki elemanlarının ya hiç bulunmadığı ya da çok az olduğu uygulamalarından anlaşılmaktadır.

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince il ve ilçelerdeki taşınır işlemleri ve hesaplarının çıkarılması işlemlerinin sorumlulukları altında yapılması,

Müdürlüğümüzde hizmet veren personellerin “*Mali Hizmetler Uzmanları*” ile desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2023 mali yılı için hazırlanan **170.000.000,00** ₺'lik bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte kanun gereği 2022 yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı				İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Mali Hizmetler Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
				Yedek Ödenek	3.800.000,00		3.800.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.280.000,00		7.280.000,00	7.571.200,00		7.571.200,00
				Kırtasiye Alımları	1.965.975,96		1.965.975,96	1.250.000,00		1.250.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.352.000,00		1.352.000,00
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	193.000,00		193.000,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00		36.400,00	37.856,00		37.856,00
				Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	47.500,00		47.500,00	55.000,00		55.000,00	57.200,00		57.200,00	59.488,00		59.488,00
				TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	275.000,00		275.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.352.000,00		1.352.000,00
				Köylere Yardım	250.000,00		250.000,00	350.000,00		350.000,00	364.000,00		364.000,00	378.560,00		378.560,00
				Mahalli İdare Birliklerine	1.350.000,00		1.350.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.248.000,00		1.248.000,00	1.297.920,00		1.297.920,00
				Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	75.000,00		75.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	26.000,00		26.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Kalkınma Ajanslarına	497.688,52		497.688,52	758.870,00		758.870,00	789.224,80		789.224,80	820.793,79		820.793,79
				Mahalli İdare Birliklerine (Vilayetlere Hiz. Götürme Bir. Payı)	497.688,52		497.688,52	742.370,00		742.370,00	772.064,80		772.064,80	802.947,39		802.947,39
				İller Bankasına Verilen Paylar	995.377,00		995.377,00	1.484.740,00		1.484.740,00	1.544.129,60		1.544.129,60	1.605.894,78		1.605.894,78
				Bağlı İdarelere (İğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hiz. A.Ş.)	150.000,00		150.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Akaryakıt ve Yağ alımları	80.000,00		80.000,00	200.000,00		200.000,00	208.000,00		208.000,00	216.320,00		216.320,00
				Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	65.000,00		65.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Diğer Mefruşat Alımları	115.000,00		115.000,00	200.000,00		200.000,00	208.000,00		208.000,00	216.320,00		216.320,00
				Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00		40.000,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
				Diğer Yayın Alımları	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Elektrik Alımları	800.000,00		800.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00	2.163.200,00		2.163.200,00
				Spor Malzemeleri Alımları	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	150.000,00		150.000,00	200.000,00		200.000,00	208.000,00		208.000,00	216.320,00		216.320,00
				Yakacak Alımları	325.000,00		325.000,00	350.000,00		350.000,00	364.000,00		364.000,00	378.560,00		378.560,00
				İlan Giderleri	80.000,00		80.000,00	350.000,00		350.000,00	364.000,00		364.000,00	378.560,00		378.560,00
				Diğer Kiralama Giderleri	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	80.000,00		80.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Okul Mefruşatı Alımları	230.000,00		230.000,00	250.000,00		250.000,00	260.000,00		260.000,00	270.400,00		270.400,00
				Müşavirlik Giderleri	700.000,00		700.000,00	900.000,00		900.000,00	936.000,00		936.000,00	973.440,00		973.440,00
				Toplam	13.008.230,00		13.008.230,00	19.115.980,00		19.115.980,00	19.880.619,20		19.880.619,20	20.675.843,97		20.675.843,97

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi, mevzuat çerçevesinde Kanuni Paylar, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Yatırımları hızlandırma ödeneği ve Yedek Ödenek olmak üzere toplam **19.115.980,00.₺** olarak planlanmıştır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

Köylere ve Birliklere Yardım

S. NO	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Köylere Yardım (Iğdır Merkez ve İlçeler)		350.000,00	2023 Yılı Bütçesi
2	Birliklere Yardım (Iğdır Merkez ve İlçeler)		1.200.000,00	2023 Yılı Bütçesi

İl Özel İdaresinin Stratejik Planı ile Performans Planında yer alan ve Köydes Programında olan yol, içme suyu, kanalizasyon, parke vb. yapım, bakım ve onarım işlerinde iş bütünlüğünün sağlanarak bir an önce hizmete girmesi açısından önem taşıması nedeniyle zaman zaman ihtiyaç duyulan ödenekler 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan Protokol kapsamında birliklere ödenek aktarılmak suretiyle yapılmaktadır. Ayrıca İdaremiz tarafından köylere hizmet götürme birlikleri ile kamu yararına faaliyet gösteren vakıf, dernek ve birliklere taleplerine istinaden bazı dönemlerde İl Encümeni kararıyla hazırlanacak Protokol doğrultusunda yardım yapılmasına karar verilmektedir.

Köylere yapılacak yardımlar ile kırsal ile kent arasındaki sosyo kültürel farklar en aza indirilecek ve ödenekler İlimiz Merkez ve ilçelerine bağlı köylerin sosyal amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak iş ve işlemlerde kullanılacaktır.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Yedek Ödenek	3.800.000,00	7.000.000,00
Kırtasiye Alımları	1.965.975,96	1.250.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	193.000,00	35.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçizat Alımları	47.500,00	55.000,00
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	275.000,00	1.250.000,00
Köylere Yardım	250.000,00	350.000,00
Mahalli İdare Birliklerine	1.350.000,00	1.200.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	75.000,00	100.000,00
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	26.000,00	0,00
Kalkınma Ajanslarına	497.688,52	758.870,00
Mahalli İdare Birliklerine (Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği	497.688,52	742.370,00
İller Bankasına Verilen Paylar	995.377,00	1.484.740,00
Bağlı İdarelere (Iğdır İl Özel İdaresi Altyapı Hiz. A.Ş.)	150.000,00	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ alımları	80.000,00	200.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	65.000,00	0,00
Diğer Mefruşat Alımları	115.000,00	200.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	50.000,00
Diğer Yayın Alımları	15.000,00	20.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00	20.000,00
Elektrik Alımları	800.000,00	2.000.000,00
Spor Malzemeleri Alımları	150.000,00	150.000,00
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	150.000,00	200.000,00
Yakacak Alımları	325.000,00	350.000,00
İlan Giderleri	80.000,00	350.000,00
Diğer Kiralama Giderleri	40.000,00	0,00
Makine Teçizat Bakım Onarım Giderleri	80.000,00	100.000,00
Okul Mefruşatı Alımları	230.000,00	250.000,00
Müşavirlik Giderleri	700.000,00	900.000,00
TOPLAM	13.008.230,00	19.115.980,00

2023 mali yılı bütçesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **19.115.980,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İdaremizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme entegre edilmesinde teknik olarak destek veren ve düzenleyen hizmet sunmaktadır.

2023 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Hali hazırda İdaremizin kullanımındaki bilgisayar ve donanımlarının bakım onarımları sonucunda ihtiyaca elverişli olmayanlar yenilenecektir.
- E-bakanlık uygulamaları kapsamında personellere yönelik, yeni uygulama modülleri açıldıkça bu modüllerin eğitimi verilecektir.
- İdareimiz bilgisayar ve donanımlara ilişkin servis hizmetleri yürütülecektir.
- İdareimizde Çalışan Merkezi Kamera Güvenlik Sistemimizin periyodik bakımları yapılacak sistem yenilenen teknoloji dâhilinde, ihtiyaca doğrultusunda Kamera sayıları arttırılacaktır.
- WEB sayfası güncelleme işlemleri devam edecektir.
- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2023 yılında da yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Bilgi Teknolojileri Bürosu

- Bilgisayar programları, teknolojik alt yapı, bilgisayar ve birimleri bakım, onarım, sistem güvenliğinin sağlanması
- İl Özel İdaresinde bulunan bilgisayarlar, yazıcı ve bağlarının envanterini tutmak, ihtiyaçların tespitini yapmak, birimler arasında bilgisayar donanımlarını ihtiyaca göre dağıtmak
- Kurumumuza ait dışarıdan temin edilen yazılımların bakımı
- Bilgisayarda yüklü bulunan işletim sistemi ve ofis programlarının hatalarının düzeltilmesi
- İdareimizde bulunan Kamera Güvenlik Sistemi ve Personel Takip Sisteminin Periyodik bakımlarının yapılması
- İdareimiz Network Sistemlerinin Geliştirilmesi periyodik bakımı
- İnternet, telefon, elektrik fatura ödemeleri yapılması
- İhtiyaca Göre Alınması İstenilen Bilişim Teknolojileri Sistem Analizleri ve Tasarımlarını yapmak.
- İdareimizde bulunan Bilgisayar Sarf Malzemelerinin alımını yapmak.

b) İnternet Sitesi ve e-dönüşüm Bürosu

- Web Sayfasının Geliştirme Programlama ve Yönetimi
- Kurum ihtiyacına cevap verebilecek yazılımların geliştirilmesi ya da temini
- E-İçişleri Projesine ait çalışmalar ve tüm hizmetlerini yürütmek

c) Bilgi Edinme ve BİMER Bürosu

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen başvuruları kabul edip, ilgili mercilere yönlendirmek ve cevaplandırmak
- BİMER ile ilgili görevleri yürütmek
- E-içişleri Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde e-İçişleri Yeni bilgi Edinme Sistemi Yönetimi
- Diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	5 adet	Muhtelif	Faal
Yazıcı	4 adet	Muhtelif	Faal
Telefon	3 adet	Muhtelif	Faal
Diz Üstü Bilgisayar	1 adet	Muhtelif	Faal

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şef	GİH	Memur	1
Programcı	THS	Memur	2
Tekniker	THS	Memur	1
Memur	GİH	Memur	1
Memur	YH	Memur	1
TOPLAM			7

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

- Kamunun kendi işleyişini, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami ölçüde kolaylaştırarak, elektronik ortamda yapılmasını ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımını sağlamak.
- Kurumumuzda bulunan bilgi teknolojileri Cihazlarının Güncellenmesi amacı ile Yeni Bilgisayar Alımları ve kurumun ihtiyacına göre Sistem Projelerinin üretilmesi uygulanması.
- E-içişleri Projesi Kapsamında Vatandaşa Daha hızlı Hizmet verebilmek için Fiber Teknolojilerden Yararlanmak İdaremizin Metro İnternete Geçişini Sağlamak.
- İdaremiz Personellerine Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerden daha iyi yararlanabilmeleri için kurum içi Bilişim eğitimleri organize etmek ve vermek.
- İl Özel İdaremizin çalışma sonuçlarının kamuoyuna yansıtılması amacıyla Vali veya Genel Sekreter tarafından yapılacak olan basın toplantısına esas olmak üzere ilgili birimlerle koordine kurarak basın bültenleri hazırlamak ve yazılı ve görsel basında İl Özel İdaresine ait haberlerin tümünü içeren basılı yayınların, dağıtımını yapmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İÇİDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
				Baskı ve Cilt Giderleri	32.500,00		32.500,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
				Elektrik Alımları	300.000,00		300.000,00	1.591.625,00		1.591.625,00	1.655.290,00		1.655.290,00	1.721.501,60		1.721.501,60
				Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	100.000,00		100.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Bilgiye Abonelik Giderleri	25.000,00		25.000,00	40.000,00		40.000,00	41.600,00		41.600,00	43.264,00		43.264,00
				Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00		35.000,00	45.000,00		45.000,00	46.800,00		46.800,00	48.672,00		48.672,00
				Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00		40.000,00	55.000,00		55.000,00	57.200,00		57.200,00	59.488,00		59.488,00
				Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	107.500,00		107.500,00	160.000,00		160.000,00	166.400,00		166.400,00	173.056,00		173.056,00
				Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Toplam					640.000,00		640.000,00	2.091.625,00		2.091.625,00	2.175.290,00		2.175.290,00	2.262.301,60		2.262.301,60

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne;

- İdare bilgisayar ve donanımlarının, teknik servis hizmetlerinin devamlılığı sağlanacak,
- E-içişleri kapsamında yeni açılacak modüllerin ilgili personellere eğitimleri verilecek,
- İnternet ve WEB hizmetleri sürdürülecek,
- İdare internet ve bilgisayar güvenliklerine yönelik hizmetler yerine getirilecek
- İdare bilgisayar ve donanımlarına yönelik yenileme çalışmaları sürdürülecektir.
- Amirlerin verdiği diğer görevler.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Baskı ve Cilt Giderleri	32.500,00	50.000,00
Elektrik Alımları	300.000,00	1.591.625,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	100.000,00	150.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	25.000,00	40.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00	45.000,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00	55.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	107.500,00	160.000,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00
TOPLAM	640.000,00	2.091.625,00

2022 mali yılı bütçesi ile Destek Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **2.091.625,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Hukuk Müşavirliğinin İdaredeki görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir.

Hukuk Müşavirliği; İl Özel İdaresinin hukuki iş ve işlemlerini, zamanında ve kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek. Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkinlik puanı sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin çalışmalarına ilişkin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer birimlerin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. Genel Sekreterliğin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. Valinin vereceği vekâletname çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından veya Genel Sekreter aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Kurumu temsil etmek. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Sekreterliğe sunmak. Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarılarının hazırlanmasında veya hazırlanan Yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. Tapu işlemlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak yürütmek. Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliğinden herhangi bir konuda hukuki görüş, doğrudan Genel Sekreterlik tarafından veya ilgili birimin talebi ve Genel Sekreterliğin uygun görüşü ile talep olunabilir. Görüş istenilen yazıda, talebin nelerden ibaret olduğu ve ilgili ünitenin görüşü ile talep olunabilir. Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki görüşler doğrudan ait olduğu birime gönderilir. Hukuk müşavirliği, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini gerekli gördüğü takdirde ilgili birimden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili birimler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerince dava veya icra takibi yapılmak istenilen hususlara ait bilgi ve belgeler, gerekçeli bir yazı ekinde makam oluru ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Kurum tarafından bir davanın açılması veya icra takibinin yapılması Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Genel Sekreterlik onayı ile olur. Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili olarak açılan kamu davasına müdahale ve Kurum zararını tahsilini istenmesi uygulanır. Kurumun aleyhine açılmış davalar ve icra takipleri ile Kurum tarafından yapılan ilamlı icra takipleri Genel Sekreterlik ayrıca bir onay almaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler Müşavirlikçe doğrudan ait olduğu birimlerden istenir. Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye görüşünü de eklemek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde makam onayı ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Hukuk Müşavirliğine verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim Müdürlüğü sorumludur. Dava ve icra dosyaları için ayrı, Esas defteri tutulur. Açılan dava ve icra dosyalarına bu defterlerden sıra numarası verilir. Sonuçlar ilgili deftere özet olarak işlenir. Kurum yararının bulunmadığı hallerde; açılmış davadan veya başlanmış icra takibinden vazgeçilmesine, davanın veya icra takibinin sulh yolu ile sonuçlandırılmasına, dava veya icra takibinin kabule, Kurumdan para alacağı olduğunu

iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin bu isteklerinin kısmen veya tamamen kabulüne Hukuk Müşavirliğinin gerekçeli teklifi üzerine Genel Sekreterlik emri ile karar verilebilir. Kira alacaklarının takibi de Hukuk Müşavirliğince yapılmaktadır. Kurum aleyhindeki her türlü yargı mercii kararlarına karşı süresi içinde kanun yollarına başvurulur. Ancak, Kurum yararının bulunmadığı hallerde, kanun yollarına müracaattan Hukuk Müşavirliğinin gerekçeli teklifi üzerine Genel Sekreterlik onayı ile vazgeçilebilir. 5233 Sayılı yasaya göre yapılacak Hukuki işlemler ile diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Yazıcı	2 adet	Muhtelif	Faal
Telefon	2 adet	Muhtelif	Faal
Diz Üstü Bilgisayar	1 adet	Muhtelif	Faal
Masa üstü Bilgisayar	3 adet	Muhtelif	Faal
Zarar Tespit Programı			

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı (adet)
Müşavir	AH	Hukuk Müşaviri	1
VHKİ	GİH	Memur	1
(Zarar Tespit Bürosu)			
Şef	GİH	Memur	1
Bilgisayar İşletmeni	GİH	Memur	1
TOPLAM			4

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

İl Özel İdaresinin hukuki iş ve işlemlerini, zamanında ve Kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek. Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkinlik puanının sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Hukuk Müşavirliği														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
				Kusursuz Tazminatlar	70.000,00		70.000,00	220.000,00		220.000,00	228.800,00		228.800,00	237.952,00		237.952,00
				Mahkeme Harç ve Giderleri	28.000,00		28.000,00	60.000,00		60.000,00	62.400,00		62.400,00	64.896,00		64.896,00
				Diğer Hizmet Alımları	8.000,00		8.000,00	30.000,00		30.000,00	31.200,00		31.200,00	32.448,00		32.448,00
				Bilgisayar Alımları	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
Toplam					106.000,00		106.000,00	360.000,00		360.000,00	374.400,00		374.400,00	389.376,00		389.376,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 yılında Hukuk Müşavirliğince;

2023 yılında yeni gelecek olan alacaklar için (Sulh olmayanlar) İcra takibi başlatılacak, 2022 yılından 2023 yılına devredilen dosyalar İdare yararına sonuçlanması sağlanacaktır. Zarar Tespit Komisyonunun işlemlerine karşı açılan İdari davalar çoğaldığından belli bir düzene girmesi için elaman alınıp büro kurulacak, İdaremizin leh ve aleyhine açılan ve açılacak olan davalar takip edilecektir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Hukuk Müşavirliği		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Hukuk Müşavirliği Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Mahkeme Harç ve Giderler	70.000,00	220.000,00
Kusursuz Tazminatlar	28.000,00	60.000,00
Diğer Hizmet Alımları	8.000,00	30.000,00
Bilgisayar Alımları	0,00	50.000,00
TOPLAM	106.000,00	360.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile Hukuk Müşavirliği bütçesine 360.000,00.₺ ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Değişen ve gelişen Dünyada, gerek ülkemiz koşulları ve gerekse AB ile uyum çalışmaları kapsamında bölgesel planlar ve politikalar ile kırsal kalkınma planları ve politikalarının önemi daha da artmıştır. Ülkemizde yaşanan önemli sorunlardan biri olan ve diğer sorunların da artmasında önemli rolü bulunan çarpık kentleşmenin önlenmesi ve köyden kente sağlıksız göçün durdurulması amacıyla toprak ve su kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üretimde bulunan ve köylerde yaşayan kırsal nüfusun, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi yoluyla, yerinde tutulması sağlanmalıdır. Bir yandan kaynaklarımızı üretken tutarken, diğer yandan sürdürülebilir kılmamız ve gelişerek kirletilmeden ve tahrip edilmeden bir emanet olarak gelecek kuşaklara aktarmamız için kırsalda bulunan köy ve bağlı ünitelerimizin sosyal ve tarımsal her türlü alt yapısını tamamlamak ve sürdürmek gerekmektedir. Aksi takdirde topraklarımızı üretken tutmamız, kırsalı yaşanabilir kılmamız ve kentlerdeki plansız nüfusun yoğunlaşmasını önlememiz olanaksızdır.

Kırsal alandaki sosyal ve tarımsal altyapı hizmetlerinin etkin, hızlı ve dengeli götürülebilmesi, yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama, sosyal alt yapı ve tarımsal alt yapı hizmetlerini, kırsal alanımızı yaşanabilir kılmak ve topraklarımızı üretken tutabilmek için makine parkımızı daha etkin ve verimli hale getirmemiz gerekmektedir.

Iğdır İl Özel İdaresi hizmet alanı içinde 161 Köy, 50 bağlı birim ve 899 km yol ağı bulunmaktadır. Yol, köprü ve diğer sanat yapıları, içme suyu şebekesi, sondaj, kanalizasyon, gölet ve diğer su alım ve dağıtım tesisleri, toprak etüt ve haritalama gibi hizmet alanına giren konuların çoğu, münferit ve küçük işler olması ve dağınık çalışmayı gerektirmesi nedeniyle ihaleli yapım için uygun özellik taşımamaktadır. Bu nedenle yapılan bu hizmetlerin çoğu İdarenin kendi makine ve personel gücüyle yapılmaktadır.

Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi için Makine parkımızın bütçe imkanları dahilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesi amaç ve hedefimiz olmalıdır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresi hizmet alanı içerisinde yer alan işlerde çalıştırılmak üzere makine parkını hazırlamak ve faal durumda tutmak, araçlara ait bakım onarım ve yedek parça temini yapmak, araçların arızalarını gidermek, araçların akaryakıt, yağ ve lastik ihtiyaçlarını temin etmek, ekonomik ömrünü doldurmuş olan araçların hurdaya ayrılması ve ihtiyaç duyulan araç alımı için encümene teklifte bulunmak, mevcut hizmet binaları, lojmanların, atölyelerin ve ambarların bakım onarımını yapmak, hizmet binası, atölye, makine parkı ve ambarların güvenliği için kamera sistemi yerleştirilmesi, ambarların ihtiyaçlarını ve sevk ve işlemlerini yapmak, asfalt tesislerinin bakım onarımını yapmak faal durumda tutmak, Valilik (Özel Kalem Müdürlüğü) araçlarının bakım, onarım, akaryakıt, lastik vb. işletme masraflarının tamamını temin etmek, İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralınması, Köydes yatırım programında yer alan işlerin kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere pikap kiralınması, İl Özel İdaresi personelinin iş yerlerine gidiş gelişlerini sağlamak üzere servis kiralınmasıyla ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	12 adet	Muhtelif
Yazıcı	12 adet	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	2 adet	Muhtelif
Telefon	12 adet	Muhtelif
Fotokopi Makinesi	1 adet	Muhtelif
Ambar programı	1 adet	Şimşek Yazılım

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şef	GİH	Memur	2
VHKİ	GİH	Memur	2
Mühendis	TH	Memur	2
İşçi	İşçi	İşçi	74
TOPLAM			81

E- Diğer Hususlar

Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi için Makine parkımızın bütçe imkânları dâhilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesinin gerektiği düşünülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Çalışmaların sunulmasında insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, adil, çevreyle uyumlu ve hizmetlerin verimli sunulmasına dikkat edilecektir. Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
				Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	312.000,00		312.000,00	500.000,00		500.000,00	520.000,00		520000,00	540800,00		540800,00
				Yakacak Alımları	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	4.000.000,00		4.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	13.000.000,00		13000000,00	13520000,00		13520000,00
				Diğer Enerji Alımları	385.000,00		385.000,00	500.000,00		500.000,00	520.000,00		520000,00	540800,00		540800,00
				Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	27.500,00		27.500,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104000,00	108160,00		108160,00
				İlan Giderleri	31.500,00		31.500,00	45.000,00		45.000,00	46.800,00		46800,00	48672,00		48672,00
				Sigorta Giderleri	165.000,00		165.000,00	250.000,00		250.000,00	260.000,00		260000,00	270400,00		270400,00
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00	46.800,00		46800,00	48672,00		48672,00
				Taşıt Kiralaması Giderleri	450.000,00		450.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.040.000,00		1040000,00	1081600,00		1081600,00
				Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	310.000,00		310.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.560.000,00		1560000,00	1622400,00		1622400,00
				İş Makinesi Onarım Giderleri	835.000,00		835.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.560.000,00		1560000,00	1622400,00		1622400,00
				Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Diğer Taşıt Alımları	261.750,00		261.750,00	3.750.000,00		3.750.000,00	3.900.000,00		3900000,00	4056000,00		4056000,00
Toplam					6.857.750,00		6.857.750,00	21.690.000,00		21.690.000,00	22.557.600,00		22.557.600,00	23.459.904,00		23.459.904,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 yılında Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünce;

Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılması sağlanarak yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılması sağlanacaktır.

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

Ekonomi biliminin doğuş ve gelişme nedeni olan kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların karşılanmaya çalışılması, kaynakların artırılması ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Planlama ile belirlenen hedeflerin, kaynaklar bazında nasıl gerçekleştirilebileceğinin bir zaman boyutu üzerinde projelendirilmesi işlemidir. Bütün bu süreçten anlaşılacağı üzere, İğdir İl Özel İdaresi'nde kaynak kullanımı, deneyimli ve donanımlı personel mahareti ile belli analizlere dayanan uzun vadeli planlama ve geniş katılımlı kurullarca alınan kararlar kapsamında, ilgili kurumların katkıları ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Mali Bilgiler Aşağıdaki Tabloda da belirtilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	312.000,00	500.000,00
Yakacak Alımları	0,00	0,00
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı-Cari Harcamalar	4.000.000,00	12.500.000,00
Diğer Enerji Alımları	385.000,00	500.000,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Giderleri	27.500,00	100.000,00
İlan Giderleri	31.500,00	45.000,00
Sigorta Giderleri	165.000,00	250.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	40.000,00	45.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	450.000,00	1.000.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve onarım Giderleri	310.000,00	1.500.000,00
İş Makinesi Onarım Giderleri	835.000,00	1.500.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	0,00
Diğer Taşıt Alımları	261.750,00	3.750.000,00
TOPLAM	6.857.750,00	21.690.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesine **21.690.000,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi ve akaryakıt, yedek parça sarfiyatını asgari düzeye indirmek için makine parkımızın bütçe imkânları dâhilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesi gerekmektedir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdaremizin Hizmet alanı içerisine giren İçdir merkez, ilçe ve belde belediye mücavir sınırları dışında her türlü imar düzenlemelerinin yapılması ve kontrol edilmesi, köy yerleşik alan tespiti, yapıların ruhsatlandırılması ve denetimi, il çevre düzeni ve coğrafi bilgi sisteminin uygulanması ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen Belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve bu yerleri denetlemek, mekansal adrese dayalı kayıt sistemi (MAKS) işlemlerini takip etmek, Köy yardımlarını takip etmek, 5117 sayılı Kanunla 1(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırma işlemlerini yürütmektedir.

- 1(a) Grubu Maden Ocakları, sıhhi ve gayrisihhî müesseselere yapılan denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir.
- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri süratle ruhsatlandırılacak, ruhsatsız faaliyetlere izin verilmeyecektir.
- Sıhhi ve gayrisihhî müesseseler ile 1(a) grubu maden ocaklarının faaliyetlerinden dolayı insan, çevre sağlığı ve ekonomiye verecekleri zararı en asgari düzeye indirmek için bu müesseseler kontrol ve denetim altında tutulacaktır.
- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği alanları Maden Tetkik Arama Müdürlüğü ile Gerçek ve Tüzel Kişilikler adına ruhsat çıkarılacaktır. Ruhsatlandırılan yerleri denetimleri yapılacaktır
- Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre köy yerleşik alan tespiti yapılmayan yerleşim birimi kalmayacaktır. Yapıların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi en üst düzeyde devam edecektir.
- Mekansal adrese dayalı kayıt sistemi ve köy yardımlarının takip ve kontrolü sağlanacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1 – Ruhsatlar Bürosu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesi gereğince Belediye sınırları dışındaki 1. , 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve bu müesseselerin denetimlerini yapmak. Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevlerini yerine getirmek.

2– Kontrol ve Denetim İşleri Bürosu

3213 sayılı Maden Kanuna bağlı işletmeleri denetlemek, bu kanuna muhalefetten suç işleyen şahıslara verilecek idari para cezası işlemleri düzenlemek ve bu şahısları resmi işlemlerini yaptırmaya teşvik etmek.

3 – Çevre Sağlığı Hizmetleri Bürosu

Ruhsatlı yerler için; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, sorumluluk alanımızda çevre, doğal kirliliğin önlenmesi, atık ve yakıtlar, ekolojik dengeyi bozan hava, su ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak.

4- Gıda İşleri Bürosu

5179 Sayılı Kanun uyarınca gıdaların üretimi, tüketimi, gıda sicili ve gıda denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yapılmasını sağlamak.

5- Jeotermal Kaynaklar ile Su Ürünleri Yerleri Bürosu

4916 Sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (Maden Suyu, Sıcak Su ve Su Ürünleri) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek, 167 sayılı yer altı Suları Hakkındaki kanun, 927 sayılı sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile tesisatı hakkındaki kanunla Yer altı ve kaynak sularının kiraya verilmesi.

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa uygun olarak ruhsatlandırma, kontrol ve denetim işlerini yerine getirmek.

6-İmar Bürosu

Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre yapıların ruhsatlandırılması ve denetimi, köy yerleşik alanlarının tespitini yapmak, il çevre düzeni ile coğrafi bilgi sistemini yürütmektir.

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif
Yazıcı	4	Muhtelif
Telefon	11	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İsdihdam Şekli	Sayısı (adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şehir Plancısı	THS	Memur	1
Mimar	THS	Memur	1
Şef	GİH	Memur	1
Kontrolör	GİH	Memur	1
Programcı	GİH	Memur	1
Harita müh.	THS	Memur	2
VHKİ	GİH	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	7
TOPLAM			16

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Amaç: Köy-Kent arasındaki farkı ortadan kaldırmak ve insanların daha rahat yaşayacak bilecekleri bir ortam yaratmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Temizlik Malzemesi Alımları	70.000,00		70.000,00	90.000,00		90.000,00	93.600,00	0,00	93.600,00	97.344,00	0,00	97.344,00
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.000,00		100.000,00	125.000,00		125.000,00	130.000,00		130.000,00	135.200,00		135.200,00
				Müşavirlik Giderleri	924.000,00		924.000,00	1.795.000,00		1.795.000,00	1.866.800,00		1.866.800,00	1.941.472,00		1.941.472,00
				Bağlı İdarelere (Organize Sanayi Bölgesi)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.352.000,00		1.352.000,00
				Mahalli İdare Birliklerine (Çevre Hizmetleri Birliği)	470.000,00		470.000,00	600.000,00		600.000,00	624.000,00		624.000,00	648.960,00		648.960,00
Toplam					2.564.000,00		2.564.000,00	3.860.000,00		3.860.000,00	4.014.400,00		4.014.400,00	4.174.976,00		4.174.976,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 yılında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne;

2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile köy yerleşik alan civar tespit çalışmaları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, köylere yolcu duraklarının yapılması, köylerde muhtelif yerlere çöp konteynırları bırakılarak atıkların katı atık projesi kapsamında değerlendirilmesi ve Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Tekstil Kent Projesi kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

Önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile teknik olarak yerinde yapılan kontroller ile bu tespitler yapılmıştır.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Temizlik Malzemesi Alımları	70.000,00	90.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.000,00	125.000,00
Müşavirlik Giderleri	924.000,00	1.795.000,00
Bağlı İdarelere (OSB)	1.000.000,00	1.250.000,00
Mahalli İdare Birliklerine (İğdır Çevre Hizmetleri Birliği- Katı Atık Projesi)	470.000,00	600.000,00
TOPLAM	2.564.000,00	3.860.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesine **3.860.000,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, İlimizin köy ve mezraların alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu ve Kanalizasyon hizmetleri sunmaktadır.

2023 yılında mevcut içme suyu tesislerinin daha verimli çalışması için;

- İçme suyu isale hatları ve şebekeleri onarılacaktır.
- İçme suyu yetersiz ünitelere sondaj vurulacaktır.
- Kanalizasyonu bulunmayan köylerde çalışmalar yapılarak sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- İçme Suları Bürosu

- İçme suyu yapım işleri
- Limit ve teknik yardım proje uygulamaları bakım ve onarımlar
- Keşif hazırlama
- Diğer görevler

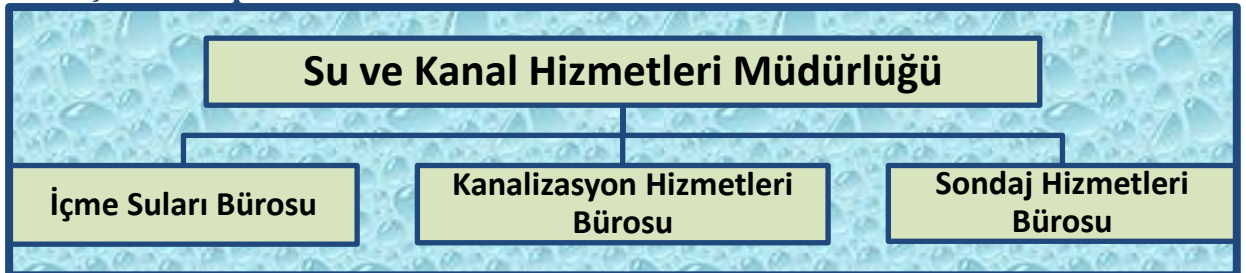
2- Kanalizasyon İşleri Bürosu

- Kanalizasyon, atık ve doğal arıtma tesisleri
- Diğer görevler

3- Sondaj ve Elektrifikasyon İşleri Bürosu

- İçme suyu sondaj işleri
- Elektrifikasyon (Motopomp, Trafo, ENH; Telsiz ve Santral)
- Diğer görevler

B- Teşkilat Yapısı



C-Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	11	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif
Yazıcı	11	Muhtelif
Telefon	10	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı (adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Teknik Personel	THS	Memur	8
Memur	GİH	Memur	2
İşçi	İşçi	İşçi	11
TOPLAM			22

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet sahası 162 köy ve 50 bağlı birim olmak üzere toplam 208 yerleşim birimine hizmet vermektedir. Son yıllarda artan kuraklıkla ortaya çıkan su ihtiyacı, yerleşim birimlerin hemen hemen hepsinde Kanalizasyon şebekesinin bulunmaması ve artan katı atıkla mücadele ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda teknik personel ihtiyacının olduğu rahatlıkla görülecektir.

E- Diğer Hususlar

Kadrolu teknik eleman alımı yapılarak personel eksikliğinin giderilmesi verimliliği ve performansı daha olumlu yönde etkileyecektir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayarak şebekesiz yerleşim birimi bırakmamak, hâlihazırda şebekeli olan; yetersiz tesis ve su kaynakları tesislerini geliştirerek ve ek su kaynağı bularak yeterli hale getirmek. Mevcut tesis ve kaynakları Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmenliğe uygun hale getirmek.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	70.000,00		70.000,00	139.000,00		139.000,00	144.560,00		144.560,00	150.342,40		150.342,40
				Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	135.000,00		135.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Müşavirlik Giderleri	110.000,00		110.000,00	311.000,00		311.000,00	323.440,00		323.440,00	336.377,60		336.377,60
				Toplam	315.000,00		315.000,00	600.000,00		600.000,00	624.000,00		624.000,00	648.960,00		648.960,00

2023 bütçesi ile isale, terfi ve şebeke hatlarında zarar görmüş yerleşim birimlerinden onarım yapmak. İçme suyu yetersiz olan ve su kaynağı bulunmayan yerleşim birimlerine sondajla su bularak tesisleri yeterli hale getirmek.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 yılı faaliyetleri yürütülürken mevcut personeller ile işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	70.000,00	139.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	135.000,00	150.000,00
Müşavirlik Giderleri	110.000,00	311.000,00
TOPLAM	315.000,00	600.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine **600.000.00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İl Özel İdaresi diğer yatırımcı birimlerin görev ve sorumlulukları dışında kalan bütün yatırım konusu işler ile ödenekleri ilgili bakanlıkları tarafından karşılanan bakanlık ile müdürlüklerin yatırımları ile ilgili etüt, proje ve ruhsatlarını hazırlamak, ihale sözleşmeleri ile kontrol ve kabul işlemlerini yapmak.

- Birimi ile ilgili yıllık yatırım programı hazırlamak ve Mali Hizmetler birimine vermek,
- Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak ve Mali Hizmetler Birimine vermek,
- Birimi ile ilgili Arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak,
- Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişikliklerle ilgili belgeleri Genel Sekretere sunmak,
- Stratejik plan, performans planı ve yatırım programında kendisini ilgilendiren görevleri yapmak ve uygulamak,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri şeffaflık hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Birimce belirlenen Akış semasına uygun olarak yerine getirmek,
- 6183 sayılı kanun kapsamında; görev alanına giren konulardaki her türlü hak ve alacakların tahakkuku ve takibini yapmak, Mali Hizmetler müdürlüğünün bu hak ve alacakları tahsil etmesini sağlamak,
- Mevzuatın ve Amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Etüt ve Proje İşleri

- İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yaptırmak
- İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemlerini yapmak
- İl özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Yatırımlar için gerekli izin ve ruhsat işlemlerini yapmak
- Birimi ile ilgili dönemler halinde Birim Performans Planı hazırlamak ve Mali Hizmetler Birimine vermek,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevleri; başta 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda İl Genel Meclisi ve İl Encümen Kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına ve Çevre Düzeni Planı'na uygun olarak yapmak,

2-Yapı Kontrol ve Denetim

- İdaremizin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Geçici ve kesin kabulleri yapmak.
- Bina ve tesislerin mevzuat doğrultusunda yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve hazırlatmak.
- İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Geçici hak edişleri düzenlemek.

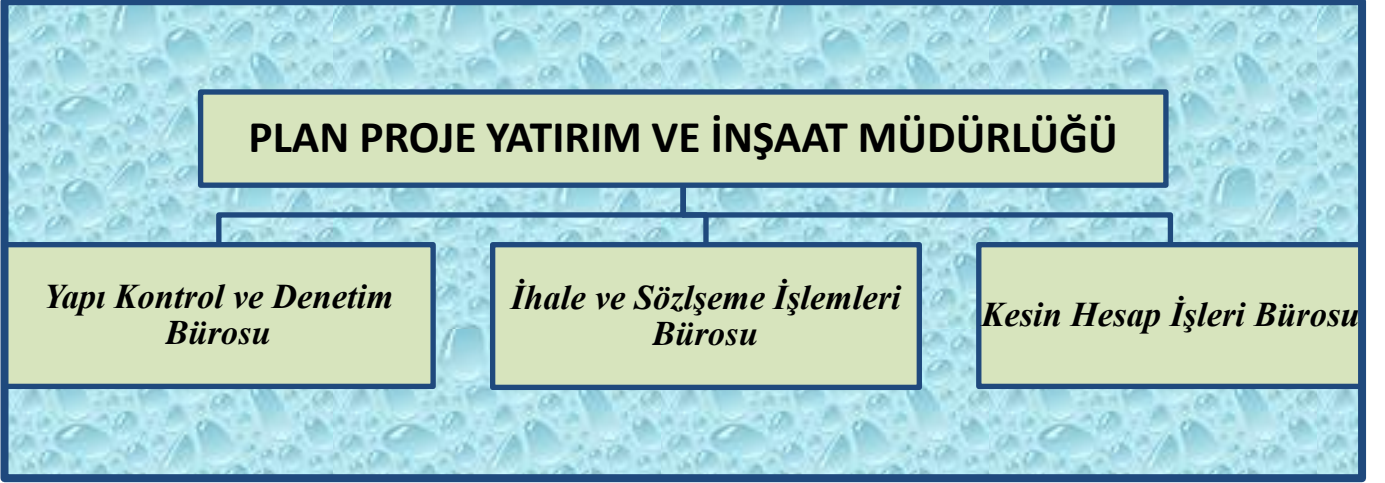
3- İhale ve sözleşme İşlemleri

- İl Özel İdaresinin diğer yatırım birimlerinin görev alanı dışında kalan işlerin ihale ve sözleşme işlemlerini yapmak.
- İhalesi yapılan işlerin kesin kabulü yapılacak süreye kadarki süreçte yüklenici firmalar ile idare arasındaki her türlü yazışma ve koordinasyonu sağlamak.

4-Kesin Hesap İşleri

- İl Özel İdaresinin diğer yatırım birimlerinin görev alanı dışında kalan İhale edilecek işlerin yaklaşık maliyetini hazırlamak, kontrolünü ve kesin hesaplarını yapmak.

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	13	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	2	Muhtelif
Yazıcı	7	Muhtelif
Telefon	13	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Mühendis	THS	Memur	3
Tekniker	THS	Memur	3
Memur	Şoför	Memur	1
Mimar	THS	Sözleşmeli	1
Mühendis	THS	Sözleşmeli	5
İşçi	İşçi	İşçi	2
TOPLAM			16

E- Diğer Hususlar

İhalesi yapılan işlerin Kontrol ve Denetim işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için müdürlüğümüze personel eksiklerimizin giderilmesi daha verimli çalışmamızı sağlayacağı kanaatindeyiz.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ**A- Amaç ve Hedefler**

Yapılan yatırımların daha düzenli bir şekilde denetimlerini sağlamak. İdaremiz yatırım programında olup bütçe ile ödenek ayrılan yapım ve onarım işleri ile Bakanlıklar ve diğer merkezi kuruluşlarca ödenek gönderilmek suretiyle Özel İdarece yapılması öngörülen yapım ve onarım işlerine ait bina ve tesislerin yeni inşaat ve onarım işleri ile yapıma yönelik hizmet işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale süreçlerini gerçekleştirip sözleşmelerini yapmak ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek olan hak edişleri incelemek ve süre uzatımı taleplerini değerlendirmek.

Yatırım programında bütçe ile ödenek ayrılan yapıma yönelik hizmet işleri ile yapım, onarım ve bunlara ait proje ihalelerini yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda %100 oranında gerçekleştirmek.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Müşavirlik Giderleri (01.1.1.00-05-06.5.1.02)	0,00		0,00	1.014.000,00		1.014.000,00	1.054.560,00		1.054.560,00	1.096.742,40		1.096.742,40
				Vali Konağı Onarım projesi	120.000,00		120.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	312.000,00		312.000,00	324.480,00		324.480,00
				Hizmet Binası (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	400.000,00		400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Tuzluca İlçe Özel İdare Lojman Yapımı	0,00		0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.120.000,00		3.120.000,00	3.244.800,00		3.244.800,00
				Tır Parkı Projesi Müşavirlik Giderleri (01.3.9.17-05-06.5.1.02)	115.000,00		115.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Tuz Terapi Merkezi Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.26-05-06.5.1.02)	115.000,00		115.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Müşavirlik Giderleri (Sivil Savunma Hiz.) (02.2.00-05-06.7.1.02)	237.000,00		237.000,00	350.000,00		350.000,00	364.000,00		364.000,00	378.560,00		378.560,00
				Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapımı	0,00		0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00	2.163.200,00		2.163.200,00
				Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.1.00-05-06.7.1.02)	37.500,00		37.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.2.00-05-06.5.1.02)	0,00		0,00	12.000.000,00		12.000.000,00	12.480.000,00		12.480.000,00	12.979.200,00		12.979.200,00
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (09.1.2-05-03.5.1.90)	225.000,00		225.000,00	300.000,00		300.000,00	312.000,00		312.000,00	324.480,00		324.480,00
				Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.5.1.02)	6.000.000,00		6.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.280.000,00		7.280.000,00	7.571.200,00		7.571.200,00
				Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.7.1.02)	1.450.270,00		1.450.270,00	4.692.395,00		4.692.395,00	4.880.090,80		4.880.090,80	5.075.294,43		5.075.294,43
Toplam					8.699.770,00		8.699.770,00	30.956.395,00		30.956.395,00	32.194.650,80		32.194.650,80	33.482.436,83		33.482.436,83

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların karşılanmaya çalışılması, kaynakların artırılması ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Planlama ile belirlenen hedeflerin, kaynaklar bazında nasıl gerçekleştirilebileceğinin bir zaman boyutu üzerinde projelendirilmesi işlemidir. Bütün bu süreçten anlaşılacağı üzere, Iğdır İl Özel İdaresi'nde kaynak kullanımı, uzun vadeli planlama ve geniş katımlı kurullarca alınan kararlar kapsamında, ilgili kurumların katkıları ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Müşavirlik Giderleri (01.1.1.00-05-06.5.1.02)	0,00	1.014.000,00
Vali Konağı Onarım projesi	120.000,00	150.000,00
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	0,00	300.000,00
Hizmet Binası (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	400.000,00	0,00
Tuzluca İlçe Özel İdare Lojman Yapımı	0,00	3.000.000,00
Tır Parkı Projesi Müşavirlik Giderleri (01.3.9.17-05-06.5.1.02)	115.000,00	150.000,00
Tuz Terapi Merkezi Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.26-05-06.5.1.02)	115.000,00	0,00
Müşavirlik Giderleri (Sivil Savunma Hiz.) (02.2.00-05-06.7.1.02)	237.000,00	350.000,00
Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapımı	0,00	2.000.000,00
Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.1.00-05-06.7.1.02)	37.500,00	0,00
Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.2.00-05-06.5.1.02)	0,00	12.000.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (09.1.2-05-03.5.1.90)	225.000,00	300.000,00
Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.5.1.02)	6.000.000,00	7.000.000,00
Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.7.1.02)	1.450.270,00	4.692.395,00
TOPLAM	8.699.770,00	30.956.395,00

2023 mali yılı bütçesi ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine **30.956.395,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

IV- EKLER

Dönem :2023
İli :İÇDIR
Sektörü :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2023 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve ödeneği Bakanlık tarafından aktarılan okulların ihale tenzilatlarından artan ödeneklerinde değerlendirmeye alınarak İlk Öğretim okullarının tadilatlarında kullanılmasına ve İhata duvarı olmayan okullarının bu sorunlarının çözülmesinde kullanılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması ve ödeneğin olması halinde aciliyet sırasına göre diğer ilköğretim okulların da tadilatı yapacaktır.

222 Sayılı Kanun Kapsamında İlköğretim Kurumları Payı Olarak İdaremiz 2023 Bütçesinde Eğitim Hizmetleri İçin Ayrılan 14.847.395,00.₺ 'lik ödeneklere ait dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

S.No	PROJE TÜRÜ	GERÇEKLEŞECEK Tutar ₺	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	300.000,00	2023 Yılı Bütçesi
	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	155.000,00	2023 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları	340.000,00	2023 Yılı Bütçesi
3	Müşavirlik Giderleri	13.042.395,00	2023 Yılı Bütçesi
4	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	30.000,00	2023 Yılı Bütçesi
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	2023 Yılı Bütçesi
6	Yakacak Alımları	350.000,00	2023 Yılı Bütçesi
7	İlan Giderleri	350.000,00	2023 Yılı Bütçesi
9	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	150.000,00	2023 Yılı Bütçesi
10	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	100.000,00	2023 Yılı Bütçesi
TOPLAM		14.847.395,00	

Dönem :2023
İli :İĞDIR
Sektörü :Diğer Kurumlar/Hizmetler

S. No	KURUMLAR	PROJE ADI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE KAYNAĞI
1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Akaryakıt ve Yağ Alımları	200.000,00	2023 Yılı Bütçesi
2	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Diğer Mefruşat Alımları	200.000,00	2023 Yılı Bütçesi
3	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Müşavirlik Giderleri	350.000,00	2023 Yılı Bütçesi
4	İl Jandarma Komutanlığı	Büro İşyeri Mal ve Malzeme	25.000,00	2023 Yılı Bütçesi
5	İl Emniyet Müdürlüğü	Büro İşyeri Mal ve Malzeme	25.000,00	2023 Yılı Bütçesi
6	İl Emniyet Müdürlüğü	Müşavirlik Giderleri	2.000.000,00	2023 Yılı Bütçesi
7	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi	100.000,00	2023 Yılı Bütçesi
8	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Erken Uyarı Sistemi Projesi	50.000,00	2023 Yılı Bütçesi
9	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Akdeniz Sineği İle Mücadele Projesi	100.000,00	2023 Yılı Bütçesi
10	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00	2023 Yılı Bütçesi
11	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	Spor Malzemesi Alımları	150.000,00	2023 Yılı Bütçesi
12	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Temsil Ağırlama ve Organizasyon Giderleri	50.000,00	2023 Yılı Bütçesi
13	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Müşavirlik Giderleri	12.000.000,00	2023 Yılı Bütçesi
TOPLAM			15.270.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 2023 yılında İdare Yönetimince verilen görevler ile İdaremizin Genel Evrak Bürosu, Basın Yayın Kültür Turizm, Arşiv ve Dokümantasyon İşleri Bürosu, Sosyal Tesislere ait hizmetler Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak düzenli bir şekilde sunulacaktır. İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer merci mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İdarenin kuruluş kanun ve ilgili mevzuatında harcama birimine verilen yetki, görev ve sorumlulukları;

1- Genel Evrak Bürosu

İdaremizin gelen ve giden evraklarının kayıt altına alınması, Posta işlemleri, Resmi evrakların dağıtımını ve diğer görevler.

2- Arşiv ve Dokümantasyon İşleri

Evrakların Kayıt altına alınıp, muhafazasının sağlanması, ayıklanması ve imhası. Evrakların çalışma sürelerine göre tespit ve değerlendirilmesi.

3- Temsil Tören Ve Protokol İşleri Bürosu

Merkez Vali Konağı Konutunun bakım, onarım ve bahçe düzenlemelerine ilişkin ihtiyaçların karşılanması, İlimizi ziyaret eden Heyetlerin konaklanması ve ağırlama işlemleri, Resmi Bayram ve Törenlerde Protokol İşlerinin yürütülmesi, Vali Konakları, Kaymakam Konutlarının demirbaş ihtiyaçlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması.

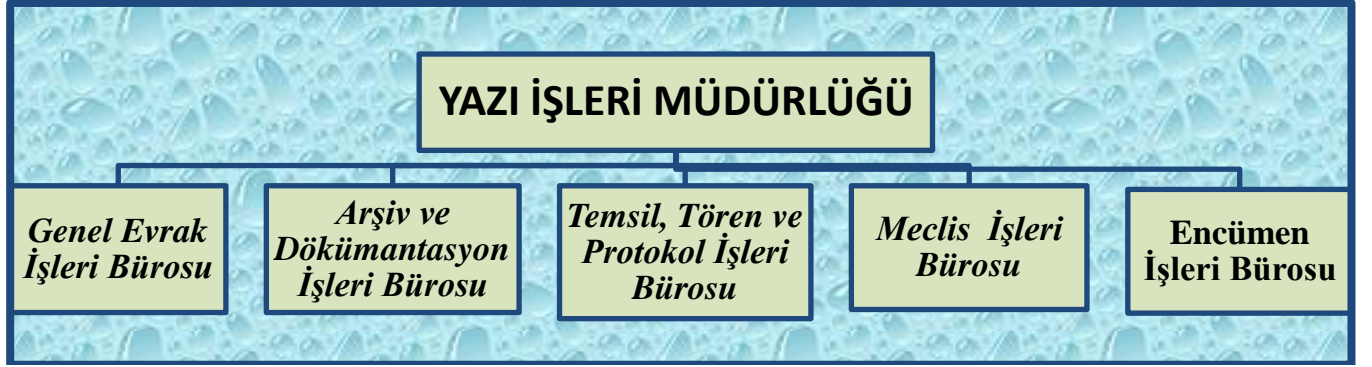
4- Meclis İşleri Bürosu

- İl Genel Meclisine sunulan Mali Yılı Bütçesi ve İş Programı (Çalışma programı) vb. İl Genel Meclisinde yapılan görüşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yardımcı olmak,
- Meclis başkanı tarafından belirlenen gündemi yazmak, yasal süresi içerisinde ilgili birimlere ve İl Genel Meclis üyelerine dağıtmak ilan etmek,
- İl Genel Meclisince alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarına sunmak ve ilgili dairelere göndermek,
- Meclis karar kayıt defterini tutmak,
- İl Genel Meclisi toplantılarının 5302 sayılı kanunun ilgili maddesine göre meclis gündeminin komisyon raporlarının ve kesinleşen meclis kararlarının duyurulması ve meclis görüşme tutanak özetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak
- İl Genel Meclis üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak
- Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak
- Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

5- Encümen İşleri Bürosu

- Sayın Vali'nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre oluşan gündemi İl Encümen toplantılarına sunmak
- İl Encümenince alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarına sunmak teklifleri dairelerine göndermek,
- Encümen karar defterini yazmak ve imzaya sunmak,
- İdarece dosyaları hazırlanan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerin sekretaryasını yürütmek,
- Encümen üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak
- Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak
- Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	9 adet	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	2 adet	Muhtelif
Yazıcı	5 adet	Muhtelif
Fotokopi Makinesi (Multi Fonksiyonlu)	2 adet	Xerox
Telefon	8 adet	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
GİH	Müdür	Memur	1
GİH	Şef	Memur	1
GHI	V.H.K.İ.	Memur	4
İşçi	İşçi	İşçi	8
		TOPLAM	14

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

B-Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İDİR İL ÖZEL İDARESİ																
Yazı İşleri Müdürlüğü																
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Kırtasiye Alımları	108.500,00		108.500,00	220.000,00		220.000,00	228.800,00		228.800,00	237.952,00		237.952,00
				Periyodik Yayın Alımları	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Baskı ve Cilt Giderleri	19.500,00		19.500,00	27.000,00		27.000,00	28.080,00		28.080,00	29.203,20		29.203,20
				Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	70.000,00		70.000,00	125.000,00		125.000,00	130.000,00		130.000,00	135.200,00		135.200,00
				Su Alımları	18.000,00		18.000,00	23.000,00		23.000,00	23.920,00		23.920,00	24.876,80		24.876,80
				Temizlik Malzemesi Alımları	18.000,00		18.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00
				Yakacak Alımları	75.000,00		75.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	70.000,00		70.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Diğer Enerji Alımları	80.000,00		80.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
				Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	10.500,00		10.500,00	15.000,00		15.000,00	15.600,00		15.600,00	16.224,00		16.224,00
				Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	57.500,00		57.500,00	95.000,00		95.000,00	98.800,00		98.800,00	102.752,00		102.752,00
				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	5.000,00		5.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	14.000,00		14.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Bilgiye Abonelik Giderleri	6.000,00		6.000,00	8.000,00		8.000,00	8.320,00		8.320,00	8.652,80		8.652,80
				Diğer Hizmet Alımları	9.000,00		9.000,00	12.000,00		12.000,00	12.480,00		12.480,00	12.979,20		12.979,20
				Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	25.000,00		25.000,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00		36.400,00	37.856,00		37.856,00
				Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	32.500,00		32.500,00	45.000,00		45.000,00	46.800,00		46.800,00	48.672,00		48.672,00
				Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00		25.000,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00		36.400,00	37.856,00		37.856,00
				İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	1.250.000,00		1.250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.120.000,00		3.120.000,00	3.244.800,00		3.244.800,00
				Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.000,00		30.000,00	40.000,00		40.000,00	41.600,00		41.600,00	43.264,00		43.264,00
				Diğer Özel Malzeme Alımları	7.000,00		7.000,00	10.000,00		10.000,00	10.400,00		10.400,00	10.816,00		10.816,00
				Posta ve Telgraf Giderleri	40.000,00		40.000,00	60.000,00		60.000,00	62.400,00		62.400,00	64.896,00		64.896,00
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	4.500,00		4.500,00	60.000,00		60.000,00	62.400,00		62.400,00	64.896,00		64.896,00
				Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	37.500,00		37.500,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
				Diğer Hizmet Alımları	7.250,00		0,00	10.000,00		10.000,00	10.400,00		10.400,00	10.816,00		10.816,00
				Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	13.500,00		13.500,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
Toplam					2.048.250,00		2.048.250,00	4.275.000,00		4.275.000,00	4.446.000,00		4.446.000,00	4.623.840,00		4.623.840,00

2022 mali yılı bütçesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine 4.275.000,00.₺ ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Yazı İşleri Müdürlüğünce herhangi bir yatırım olmamasına rağmen İdarece tevdi edilen görevler, sağlık, sosyal tesisler, lojmanlar, gemiler, kültür yayın ve protokol tören iş ve işlemleri yürütmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İÇDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

II- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Kırtasiye Alımları	108.500,00	220.000,00
Periyodik Yayın Alımları	15.000,00	20.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri	19.500,00	27.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	70.000,00	125.000,00
Su Alımları	18.000,00	23.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	18.000,00	25.000,00
Yakacak Alımları	75.000,00	100.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	70.000,00	100.000,00
Diğer Enerji Alımları	80.000,00	100.000,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	10.500,00	15.000,00
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	57.500,00	95.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	5.000,00	20.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	14.000,00	20.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	6.000,00	8.000,00
Diğer Hizmet Alımları	9.000,00	12.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	25.000,00	35.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	32.500,00	45.000,00
Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00	35.000,00
İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	1.250.000,00	3.000.000,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	30.000,00	40.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	7.000,00	10.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	40.000,00	60.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	4.500,00	60.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	37.500,00	50.000,00
Diğer Hizmet Alımları	7.250,00	10.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	13.500,00	20.000,00
Toplam	2.048.250,00	4.275.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İdaremiz insan kaynaklarının sevk ve idaresi ile bunlara ilişkin işve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca mevcut insan kaynaklarımızın kabiliyetlerinin gelişimi için gerekli olan, il içinde ve dışındaki hizmet içi eğitimlerine katılımını sağlayacak, hizmet içi eğitimlerini planlayarak gerçekleştirecektir.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir:

1 – Özlük Hakları Bürosu

- İşçi ve memurların asgari giyim yardımı, ikramiye, mesai, öğrenim yardımı, bayram yardımı ve seyyar görev vb. işlemlerini yapıp ödeme safhasına getirilmesi.
- İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının tahakkuka bağlanması işlemlerinin yürütülmesi.
- Tedavi giderleri, kurum alacaklarının kontrol ve tahakkuk işlemleri,
- Sosyal yardım zamlarının ve emekli ikramiyelerinin tahakkuku.
- İcra iş ve işlemlerinin yazışması ve takibi,
- Sürekli ve geçici görev yollukların hesabı ve düzenlenmesi,
- Sigorta iş ve işlemlerinin düzenlenmesi takibi ve işlenmesi, vizite işlemlerini yürütülmesi.
- Aylık ve yıllık harcama cetvellerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi,
- Bankalardan kredi taleplerinin yürütülmesi işlemleri,

2– Memur İşleri Bürosu

- Personellerin kademe derece terfileri, norm kadro cetvellerinin takibi işlemlerini yürütmek,
- Memurlara ait sicil ve izin defterlerin tutulması atama işlemleri, emeklilik işlemleri, disiplin işlemleri, performans işlemleri, askerlik işlemleri, sigortalı sözleşmeli personel işlemleri, gelen giden yazışmalara cevap verme işlemleri

3 – İşçi İşleri Bürosu

- İşçi Görevlendirmeleri, yazışmalar ve genel listelerin hazırlanması.
- İşçi izinleri rapor yazışmaları iş istekleri dilekçelerine cevap verme, işçi hizmet yazıları, çalışma belgeleri, imza sürgüsü ve icra kimlik bilgilerinin yürütülmesi.
- İşçi puvantajları, dosya işlemleri işçi değerlendirmeleri, iş gücü çizelgelerinin hazırlanması,
- İşçi disiplin işlemleri ve emekli işlemlerinin iş takip işlemlerini takip edilmesi.

4- Hizmet İçi Eğitim Bürosu

- İl Özel İdaresi personeline yönelik eğitim, kurs ve seminerleri hazırlamak, hizmetlerini yürütmek,
- Dış seminerleri takip etmek,
- Kamp ile ilgili yazışmalarının koordinasyonu sağlamak,
- Öğrenci stajları koordine ederek ilgili birimlerde staj yapmalarını sağlamak.
- Sertifika hazırlamak ve sunmak.
- Şube müdürlüğünün performans değerlendirme işlemleri yapmak ve yürütmek.

5- Sivil Savunma Bürosu

- İl Özel İdaresinin güvenlik önlemlerini almak ve birimlerin güvenliğini sağlamak.
- Sivil savunma ile ilgili planları hazırlamak ilimizde ve bölgemizde meydana gelebilecek afet, sel, deprem vb durumlara personeli hazır hale getirmek.
- Nöbet Çizelgeleri hazırlamak ve takip etmek.

6- Sosyal Tesisler İşleri Bürosu

- Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması ile diğer tüm işlemlerinin takip ve yerine getirilmesi,
- Sağlık hizmetleri ile Kurum sağlık polikliniği iş ve işlemleri,
- İl Özel İdaresine ait Personel Lojmanlarının tahsis işlemleri,
- İl Özel İdaresi Hizmet ve tüm binalarının çevre temizliği, saha işleri.

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif
Yazıcı	6	Muhtelif
Telefon	8	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Şef	GİH	Memur	1
Memur	Memur	Memur	10
İşçi	İşçi	İşçi	32
TOPLAM			44

E- Diğer Hususlar

Öneri olarak sunabileceğimiz, Özellikle Hizmet İçi Eğitim alanında personelimizi etkin ve daha verimli hale getirmek amacıyla düzenli olarak seminerler ve performanslarını artırmak amacıyla bire bir sorunları ve önerilerini dinleyip çözüm yollarını bulmak.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Birim Müdürlüğümüzün gerek bütçe de gerekse insan kaynakları alanında her zaman sorumluluk ve görev bilinciyle hedeflerine ulaşmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İGDIR İL ÖZEL İDARESİ													
Harcama Birimi A		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü													
Amaç Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
				B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
			TEMEL MAAŞLAR	8.500.000,00		8.500.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	20.800.000,00		20.800.000,00	21.632.000,00		21.632.000,00
			ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	3.000.000,00		3.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00	5.408.000,00		5.408.000,00
			SOSYAL HAKLAR	350.000,00		350.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	1.081.600,00		1.081.600,00
			ÖDÜL VE İKRAMİYELER	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	1.250.000,00		1.250.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.680.000,00		4.680.000,00	4.867.200,00		4.867.200,00
			SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	6.500.000,00		6.500.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	12.480.000,00		12.480.000,00	12.979.200,00		12.979.200,00
			SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	390.000,00		390.000,00	500.000,00		500.000,00	520.000,00		520.000,00	540.800,00		540.800,00
			SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	400.000,00		400.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.080.000,00		2.080.000,00	2.163.200,00		2.163.200,00
			SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELER	300.000,00		300.000,00	4.365.000,00		4.365.000,00	4.539.600,00		4.539.600,00	4.721.184,00		4.721.184,00
			SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	25.000,00		25.000,00	300.000,00		300.000,00	312.000,00		312.000,00	324.480,00		324.480,00
			SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	1.800.000,00		1.800.000,00	3.920.000,00		3.920.000,00	4.076.800,00		4.076.800,00	4.239.872,00		4.239.872,00
			SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	335.000,00		335.000,00	800.000,00		800.000,00	832.000,00		832.000,00	865.280,00		865.280,00
			İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	160.000,00		160.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00	2.704.000,00		2.704.000,00
			SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ (İŞÇİLER)	1.300.000,00		1.300.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.680.000,00		4.680.000,00	4.867.200,00		4.867.200,00
			DİĞER GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI	0,00		0,00	40.000,00		40.000,00	41.600,00		41.600,00	43.264,00		43.264,00
			YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	85.000,00		85.000,00	350.000,00		350.000,00	364.000,00		364.000,00	378.560,00		378.560,00
			DİĞER MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	6.250.000,00		6.250.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	18.720.000,00		18.720.000,00	19.468.800,00		19.468.800,00
			BÜRO VE İŞ YERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
			BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
			LOJMAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00		0,00	40.000,00		40.000,00	41.600,00		41.600,00	43.264,00		43.264,00
			CENAZE GİDERLERİ	15.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.400,00		10.400,00	10.816,00		10.816,00
			SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	165.000,00		165.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA	30.000,00		30.000,00	90.000,00		90.000,00	93.600,00		93.600,00	97.344,00		97.344,00
			MEMUR ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM	600.000,00		600.000,00	1.385.000,00		1.385.000,00	1.440.400,00		1.440.400,00	1.498.016,00		1.498.016,00
			Toplam	31.515.000,00		31.515.000,00	81.500.000,00		81.500.000,00	84.760.000,00		84.760.000,00	88.150.400,00		88.150.400,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Teşkilat yapısında belirlenen alt birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim Müdürünün talebi doğrultusunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi ve İlgili Vali Yardımcısının onayı ile hizmet gereği "Büro Yetkilisi" görevlendirilmesi yapılabilir.

İhtiyaç duyulan diğer personellerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevlendirilmesi ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi ve İlgili Vali Yardımcısının onayı ile yapılır. Görevlendirilen her personele müdür tarafından yönetmelik tutanak karşılığında tebliğ edilerek göreve başlatılır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
TEMEL MAAŞLAR	8.500.000,00	20.000.000,00
ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	3.000.000,00	5.000.000,00
SOSYAL HAKLAR	350.000,00	1.000.000,00
ÖDÜL VE İKRAMİYELER	60.000,00	0,00
657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	1.250.000,00	4.500.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	6.500.000,00	12.000.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	390.000,00	500.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	400.000,00	2.000.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELER	300.000,00	4.365.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	25.000,00	300.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	1.800.000,00	3.920.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	335.000,00	800.000,00
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	160.000,00	2.500.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ (İŞÇİLER)	1.300.000,00	4.500.000,00
DİĞER GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI	0,00	40.000,00
YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	85.000,00	350.000,00
DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	6.250.000,00	18.000.000,00
BÜRO VE İŞ YERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	100.000,00
BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	0,00	100.000,00
LOJMAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	40.000,00
CENAZE GİDERLERİ	15.000,00	10.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	165.000,00	0,00
KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA	30.000,00	90.000,00
MEMUR ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM	600.000,00	1.385.000,00
TOPLAM	31.515.000,00	81.500.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine 81.500.000,00.₺ ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince Müdürlüğümüze ait 2023 yılı performans planı hazırlanmıştır. İdarenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu doğrultusunda; Tarım, Toprak kuruma Erozyon ile mücadele Su ürünleri, Veteriner ve Orman alanındaki görevleri planlamak, geliştirmek, desteklemek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapmak (Arazi Tesviyesi, Tarla İçi kapalı Drenaj, Tarla İçi Yolları ile ilgili proje hazırlama ve uygulama)
- Arazi ıslah çalışmaları yapmak (Jips uygulaması, Riperlem vb)
- Erozyonunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Hayvan İçme Suyu ile Sulama Göletlerinin Projelendirilmesi ve yapımı.
- DSİ Sulama alanı dışındaki yerlerde sulama amaçlı projelerin hazırlanması ve uygulanması.
- Toprak verimliliğini artırmak amacı ile Laboratuar hizmetlerini vermek.
- Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaresine verilen görevleri yapmak.
- Özel İdare fidanlıklarını oluşturmak, benzer kuruluşlarla koordinasyon yapılarak katkı sağlamak.
- Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.
- Fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmalara katkı sağlamak.
- Ağaçlandırma çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek.
- Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına katkı sağlanması,
- Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.
- İlin stratejik plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, ormancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına gidenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin top yekûn geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak ve bu konuda uygulanan projeleri desteklemek,
- Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak,
- İl genelinde tarım ve hayvancılık konularında teknik ve kamuoyu araştırmaları yapmak, bunların gerektiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek veya bu tesisleri kurup işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak,
- İl genelinde bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla gerektiğinde mücadele etmek veya mücadele eden kişi ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak veya lojistik destek vermek. Hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için yürütülen projeleri desteklemek,
- İlin tarımsal üretim potansiyelinin mevcut teknolojiye göre yapılması için gerekli her türlü projeyi desteklemek,
- İlde tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticiler ve müteşebbislerle ortak girişimler yapmak,

- İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak veya yapan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek, gerektiğinde ortak çalışma yapmak,
- Yer üstü ve yer altı su kaynaklarında debi miktarı en az 10 lt/sn olan, en az 100 dekar arazi sulanacak şekilde ve en az 15 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak veya yaptırmak,
- Debi miktarı en fazla 500 lt/sn. geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla yapılan projeleri yapmak veya yaptırmak,
- Mülga Toprak Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce geçmişte yapılan projelerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak
- Çiftçilerin kooperatif kurma şartıyla; sulama amaçlı TEDAŞ' tan izin almak kaydıyla hazırlanan elektro pompaj projelerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,
- İdarece geçmişte yapılan her türlü sulama tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara, sulama kooperatiflerine devir işlemlerini yapmak,

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	6	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif
Yazıcı	5	Muhtelif
Telefon	9	Muhtelif
Fotokopi Makinesi	1	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı (adet)
Ziraat Mühendisi	THS	Memur	3
Biyolog	SİH	Memur	1
Makine Teknikeri	THS	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	10
TOPLAM			15

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

- Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasını sağlamaktır.
- Başbakanlığın Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde küresel ısınma, kuraklığı ve Erozyonu önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ													
Harcama Birim		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü													
Amaç Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
				B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	41.500,00		41.500,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00		36.400,00	37.856,00		37.856,00
			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	26.000,00		26.000,00	55.000,00		55.000,00	57.200,00		57.200,00	59.488,00		59.488,00
			Müşavirlik Giderleri	86.500,00		86.500,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
			Seracılığın Geliştirilmesi ve Teşviki	84.000,00		84.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			Kapama Bahçe Projesi	156.000,00		156.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00
			Erken Uyarı Sistemi	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
			Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
			Diğer Özel Malzeme Alımları	17.000,00		17.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00
			Etüt-Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri	52.500,00		52.500,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00		78.000,00	81.120,00		81.120,00
			Müşavirlik Giderleri	32.000,00		32.000,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
			Aralık R.E.Ö.Projesi (Elektrik Alımları)	231.000,00		231.000,00	300.000,00		300.000,00	312.000,00		312.000,00	324.480,00		324.480,00
			Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler)	132.500,00		132.500,00	175.000,00		175.000,00	182.000,00		182.000,00	189.280,00		189.280,00
			Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri)	43.000,00		43.000,00	55.000,00		55.000,00	57.200,00		57.200,00	59.488,00		59.488,00
Toplam				902.000,00		902.000,00	1.070.000,00		1.070.000,00	1.112.800,00		1.112.800,00	1.157.312,00		1.157.312,00

C-Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

- Arazi sulamasına yönelik kanal temizliği, küçük çaplı sulama göledi temizliği.
- İdarece ağaçlandırılan erozyon sahada sulama ve bakım işleri ile alanda yeni ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.

D-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	41.500,00	35.000,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	26.000,00	55.000,00
Müşavirlik Giderleri	86.500,00	100.000,00
Seracılığın Geliştirilmesi ve Teşviki	84.000,00	0,00
Kapama Bahçe Projesi	156.000,00	0,00
Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi	0,00	100.000,00
Erken Uyarı Sistemi	0,00	50.000,00
Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi	0,00	50.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	17.000,00	25.000,00
Etüt-Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri	52.500,00	75.000,00
Müşavirlik Giderleri	32.000,00	50.000,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Elektrik Alımları)	231.000,00	300.000,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler)	132.500,00	175.000,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri)	43.000,00	55.000,00
TOPLAM	902.000,00	1.070.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **1.070.000,00.₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İdaremizin kırsal alanda ulaşım ile ilgili köprü, menfez, stabilize, asfalt, yol bakım ve onarım işlerini gerçekleştiren, takip eden ve düzenleyen hizmet birimidir. 899 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmaktadır.

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Sanat Yapıları Bürosu

- Köprü, menfez ve sanat yapıları yapım, bakım ve onarımlarının teknik ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- Keşif hazırlama
- Diğer görevler

2- Stabilize Bürosu

- Tesviyeli yol onarım, greyderli reglaj, malzemeli bakım ve stabilize yapım işlerini yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- Diğer görevler.

3- Asfalt Bürosu

- Köy yollarının 1. ve 2. kat asfalt kaplamalarının yapılması, yama işleri ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- Diğer görevler

4- Trafik İşleri Bürosu

- Kırsal alan trafik levhaları ve işleri,
- Diğer görevler.

5- Karla Mücadele Bürosu

- Karla mücadele çalışmaları,
- Protokollü işler limit ve teknik yardım proje uygulamaları,
- Diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	9	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif
Yazıcı	8	Muhtelif
Telefon	8	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Mühendis	THS	Memur	3
Tekniker	THS	Memur	1
Memur	GİH	Memur	1
İşçi		İşçi	9
TOPLAM			15

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

899 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber 2023 yılında da belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Adı		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2022			2023			2024			2025		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Müşavirlik Giderleri	850.000,00		850.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.248.000,00		1.248.000,00	1.297.920,00		1.297.920,00
				Toplam	935.000,00		935.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	1.268.800,00		1.268.800,00	1.319.552,00		1.319.552,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2023 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce;

- 899 km yol ağımızın hizmete açık tutulması sağlanacak,
- Karla mücadele yapılacak,
- II. kat asfalt çalışması,
- Stabilize yol çalışması yapılacaktır,
- Tesviyeli yol çalışması yapılacak,
- Sanat yapısı (menfez) yapılacak
- Büz döşeme işi gerçekleştirilecek,
- Acil ihtiyaç olan köy yollarının trafik levhaları takılacak.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2022 YILI	2023 YILI
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	15.000,00	20.000,00
Yol Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	0,00
Müşavirlik Giderleri	850.000,00	1.200.000,00
TOPLAM	935.000,00	1.220.000,00

2023 mali yılı bütçesi ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine 1.220.000,00.₺ ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

Dönem :2023

İli :IĞDIR

Sektörü :İlçe Özel İdare Ödenekleri

S. NO	İLÇE ADI	PROJE ADI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Aralık	Cari Harcamalar	708.000,00	2023 Yılı Bütçesi
2	Karakoyunlu	Cari Harcamalar	693.000,00	2023 Yılı Bütçesi
3	Tuzluca	Cari Harcamalar	1.110.000,00	2023 Yılı Bütçesi
TOPLAM			2.511.000,00	

Sektörü :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Ödenekleri

S. NO	İLÇE ADI	PROJE ADI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez KHGB	Cari Harcamalar	300.000,00	2023 Yılı Bütçesi
2	Aralık KHGB	Cari Harcamalar	200.000,00	2023 Yılı Bütçesi
	Karakoyunlu KHGB	Cari Harcamalar	200.000,00	2023 Yılı Bütçesi
3	Tuzluca KHGB	Cari Harcamalar	250.000,00	2023 Yılı Bütçesi
TOPLAM			950.000,00	

Tablo:1 - 2023 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

TABLO 1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU					
İDARE /HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
BÜTÇE YILI	2022	YILLAR			
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2022 Gerçekleşme	2023 Yılsonu Tahmini	2024 Tahmin	2025 Tahmin
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye				
08	Borç verme				
09	Yedek Ödenekler				
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı
Mali Hizmetler Müdürü

TABLO 2

BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU

BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI	2023		RAPOR DÖNEMİ :			
KURUM/BİRİM	2023 YILI TOPLAM BÜTÇESİ	KULLANILAN BÜTÇE	KULLANIM ORANI %	KALAN BÜTÇE	KALAN %	AÇIKLAMA
ARALIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
KARAKOYUNLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
TUZLUCA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ						
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
TOPLAM		0,00	%	0,00	%	0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı
Mali Hizmetler Müdürü