IĞDIR
İL ÖZEL İDARESİ

1992

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kasım 2020

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU **3**
I- GENEL BİLGİLER **4**
A- Misyon ve Vizyon 4
Misyonumuz 4
Vizyonumuz 4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4
C- Teşkilat Yapısı 6
D- Bilgi Sistemleri Envanteri 7
E- Araç Park Durumu 8
F- İnsan Kaynakları 9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ **10**
A- Temel Politika ve Öncelikler 10
B- Amaç ve Hedefler 10
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı 11
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 13
III- MALİ BİLGİLER **13**
IV- EKLER **14**
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ **15**
I- GENEL BİLGİLER 15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ **17**
III- MALİ BİLGİLER 19
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ **20**
I- GENEL BİLGİLER 20
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 22
III- MALİ BİLGİLER 23
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ **24**
I- GENEL BİLGİLER 24
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 25
III- MALİ BİLGİLER 26
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ **27**
I- GENEL BİLGİLER 27
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 28
III- MALİ BİLGİLER 30
IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER 30
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ **31**
I- GENEL BİLGİLER 31
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 33
III- MALİ BİLGİLER 34
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ **35**
I - GENEL BİLGİLER 35
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 36
III- MALİ BİLGİLER 37
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAATMÜDÜRLÜĞÜ 38
I-GENEL BİLGİLER 38
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 40
III- MALİ BİLGİLER 41
IV- EKLER **42**
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ **44**
I- GENEL BİLGİLER 44
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 45
III- MALİ BİLGİLER 48
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ **48**
I- GENEL BİLGİLER 48
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 49
III- MALİ BİLGİLER 52
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ **53**
I- GENEL BİLGİLER 53
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 55
III- MALİ BİLGİLER 57
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ **58**
I-GENEL BİLGİLER 58
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 59
III- MALİ BİLGİLER 61
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU 62
BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU 63

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını amaçlamakta ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlamak zorundadır. Bu kapsamda Iğdır İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 06.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ve bu Yönetmelikte 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler doğrultusunda, birimlerden ve paydaş müdürlüklerden gelen bilgiler çerçevesinde yürütülmüştür.

Iğdır İl Özel İdaresi; vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için büyük bir özveri ile çalışılmaktadır. Iğdır İl Özel İdaresinin hizmet kalitesini kusursuz bir şekilde daha üst düzeye çıkarmak için büyük bir özveri ile çalışmakta olan İl Genel Meclisi üyelerine, İl Encümenine, yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder bu duygu ve düşüncelerle Iğdır İl Özel İdaresi 2021 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

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

"Iğdır'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."

Iğdır 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.

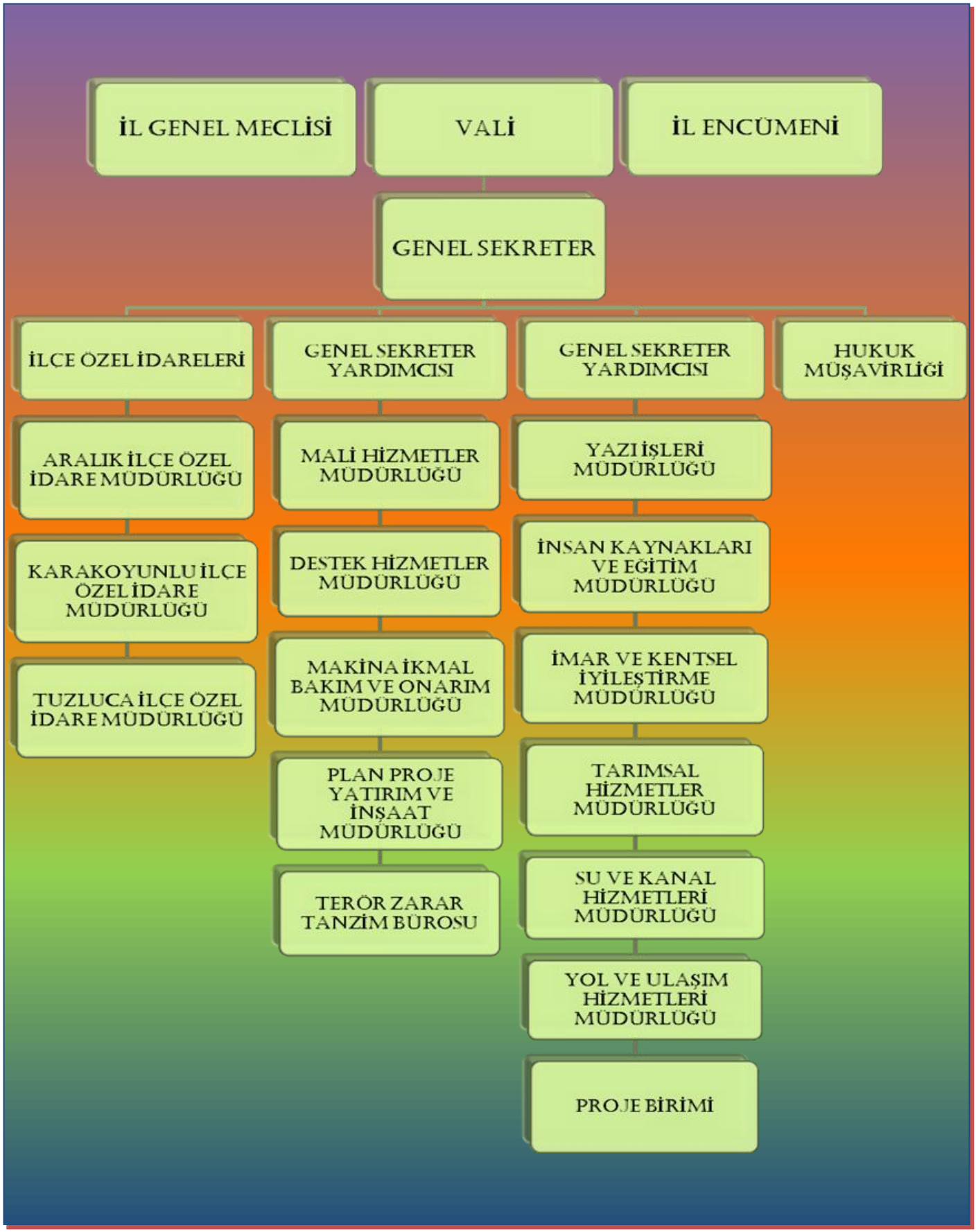
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı 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	FOTOGRAF MAKİNASI	*5 Ad*
8	Aksiyon Kamerası	*1 Ad*
9	ADSI. VDSI. 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	FOTOKOPİ	*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 kullanıcılı*
2	LABRİS Güvenlik Yazılımı	*300 kullanıcılı*
3	NetCAD Mühendislik yazılımı	*3 kullanıcılı*
4	AuotoCAD Mühendislik yazılımı	*3 kullanıcılı*
5	NetDRAW Statik Hesp. Programı	*1 kullanıcılı*
6	Diyos e-İhale web.Tab Otomasyon	*5 kullanıcılı*
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.	Aracın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil + Binek Tipi Araç (Ford Courier)	6 Ad.
2	Pick-uk	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.	10 Ad.
6	Greyder	6 Ad.
7	Dozer	2 Ad.
8	Traktör	2 Ad.
9	Lastik Tekerli Yükleyici	5 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	3 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	5 Ad.
25	Su Tankeri	1 Ad.
26	Yol Süpürme Aracı	1 Ad.
	Motosiklet	1 Ad.
	TOPLAM	**84 Ad.**

Araç Park Durumu (Iğdır Valiliği)

S.No.	Aracın 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**

Araç Park Durumu (Kiralık Çalışan Araçlar)

S.No.	Aracın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil	1 Ad.
2	Çöp Aracı	1 Ad.
	TOPLAM	2 Ad.

F- İnsan Kaynakları

BİRİMİ	ÜNVANI / POZİSYONU				
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
GENEL SEKRETERLİK	3	-	3	-	6
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	1	-	8
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	5	3	14
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	43	36	86
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	7	6	1	-	14
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	-	-	7
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	10	-	18	17	45
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2	-	-	-	2
İMAR VE KENT. İYİ. MÜDÜRLÜĞÜ	6	2	1	4	13
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	2	9	5	27
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	12	1	19
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	12	2	20
TERÖR ZARARLARINI TANZİM BÜROSU	2	-	-	-	2
PROJE BİRİMİ	1	-	-	-	1
İLÇELER	5	-	2	-	7
VALİLİK BİNASI	-	-	2	-	2
VALİ KONAĞI	-	-	2	-	2
TOPLAM	85	11	111	68	275

İl Özel İdare bünyesinde 85 memur, 11 sözleşmeli personel, 111 işçi ile İdaremiz bünyesinde kurulan şirkette 68 şirket personeli olmak üzere toplam 275 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 yaşamanın tüm gereklerini sunan, öncelikli olarak insanca yaşamanın 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 ulaşıma 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 2021 yılında da mevcut içme suyu şebekelerinin korunması, bakım-onarımı ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulacaktır.

Hizmet sınırlarımız içindeki mevcut yolların süratle iyileştirme çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecektir. Özellikle kır – 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 onarın 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 **% 21,63** olmuştur ki, yıl içinde uygulamalar sonucunda bu oranın daha da yukarı çekilmesi hedeflenmektedir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	IĞDIR 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		
	2020	2021	2022	2023
	54.400.000,00	59.500.000,00	61.880.000,00	64.355.200,00

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı			
	2020	2021	2022	2023
Savunma Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	429.500,00	467.000,00	485.680,00	505.107,20
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.(İl Emniyet Müd.- Jandarma Alay Kom.)	32.800,00	34.000,00	35.360,00	36.774,40
Ekonomik İşler ve Hizmetler (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)	441.000,00	230.000,00	239.200,00	248.768,00
Çevre Koruma Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)	12.500,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80
Sağlık Hizmetleri (Halk Sağlığı Müd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)	106.500,00	92.000,00	95.680,00	99.507,20
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	37.500,00	27.000,00	28.080,00	29.203,20
Eğitim Hizmetleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)	8.490.895,00	9.342.291,60	9.715.983,26	10.104.622,59
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	181.250,00	198.800,00	206.752,00	215.022,08
Karakoyunlu İlçe Özel İdare Müd.	180.000,00	199.000,00	206.960,00	215.238,40
Tuzluca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	418.600,00	404.500,00	420.680,00	437.507,20
Özel Kalem Müdürlüğü	785.800,00	296.300,00	308.152,00	320.478,08
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7.134.905,00	7.268.858,40	7.559.612,74	7.861.997,25
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	22.677.300,00	24.725.500,00	25.714.520,00	26.743.100,80
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	599.450,00	614.000,00	638.560,00	664.102,40
Makine İkmal Bak. ve Onarım Müd.	6.680.000,00	6.021.600,00	6.262.464,00	6.512.962,56
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.188.400,00	1.637.150,00	1.702.636,00	1.770.741,44
Hukuk Müşavirliği	96.300,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	301.000,00	293.000,00	304.720,00	316.908,80
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	560.800,00	623.000,00	647.920,00	673.836,80
İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	1.314.000,00	5.129.000,00	5.334.160,00	5.547.526,40
Yol ve Ulaşım HizMüdürlüğü	413.000,00	1.124.000,00	1.168.960,00	1.215.718,40
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	2.318.500,00	660.000,00	686.400,00	713.856,00
Genel Toplam	54.400.000,00	59.500.000,00	61.880.000,00	64.355.200,00

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

2021 YILI KANUNİ PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER		
S. NO	**KURUMU**	**ÖDENEK**
1	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY (%20)	9.342.291,59
2	4579 SAYILI KANUNA DEĞİŞİK 3. MAD.A FIKRASI UYARINCA İLLER BANKASI KATILIM PAYI (%2)	934.229,16
3	VİLAYETLERE HİZ. GÖTÜRME BİRLİĞİ PAYI (%1)	467.114,58
4	4109 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI (%1)	467.114,58
5	5449 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KALKINMA AJANSLARI PAYI (%1)	472.314,58
	TOPLAM	**11.683.064,49**

KURUMU	TOPLAM BÜTÇESİ
ARALIK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLÜĞÜ	373.800,00
KARAKOYUNLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLÜĞÜ	350.500,00
TUZLUCA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLÜĞÜ	583.250,00
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (VALİLİK)	260.300,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.244.358,40
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	24.725.500,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	614.000,00
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	6.021.600,00
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.637.150,00
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	100.000,00
SU ve KANAL HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	293.000,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	853.000,00
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5.129.000,00
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.124.000,00
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	8.190.541,60
TOPLAM	**59.500.000,00**

2021 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, 2021 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

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2021 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları paylarda dikkate alınarak **59.500.000,00₺** tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl Özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2021 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 2021 yılı faaliyet raporu hazırlanarak meclisimizin onayına ve halkımızın bilgisine sunulacaktır.
- İdaremize ait gelirler titizlikle takip edilecektir.
- İdaremiz harcamalarına ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.

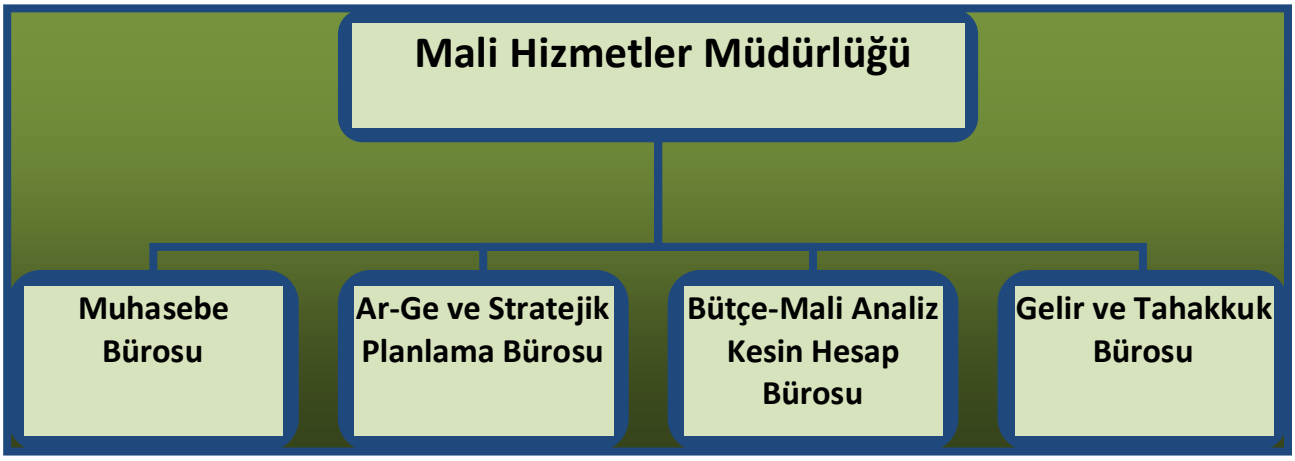
I- GENEL BİLGİLER

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- İç İşleri Programı	Muhasebe İş ve İşlemlerinde	Faal

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şef	GİH	Memur	1
Muhasebeci	GİH	Memur	2
VHKİ	GİH	Memur	3
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

2021 mali yılı için hazırlanan 59.500.000,00₺'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 2020 yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Mali Hizmetler Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Yedek Ödenek	2.750.000,00		2.750.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.640.000,00		3.640.000,00	3.785.600,00		3.785.600,00
				Kırtasiye Alımları	475.000,00		475.000,00	259.000,00		259.000,00	269.360,00		269.360,00	280.134,40		280.134,40
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	264.350,00		264.350,00	182.035,44		182.035,44	189.316,86		189.316,86	196.889,53		196.889,53
				Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	120.400,00		120.400,00	45.000,00		45.000,00	46.800,00		46.800,00	48.672,00		48.672,00
				TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	240.000,00		240.000,00	250.000,00		250.000,00	260.000,00		260.000,00	270.400,00		270.400,00
				Köylere Yardım	262.185,12		262.185,12	196.000,00		196.000,00	203.840,00		203.840,00	211.993,60		211.993,60
				Mahalli İdare Birliklerine	260.000,00		260.000,00	370.000,00		370.000,00	384.800,00		384.800,00	400.192,00		400.192,00
				Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	429.544,76		429.544,76	67.114,60		67.114,60	69.799,18		69.799,18	72.591,15		72.591,15
				Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	24.000,00		24.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00
				Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	21.500,00		21.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Kalkınma Ajanslarına	439.290,84		439.290,84	472.314,60		472.314,60	491.207,18		491.207,18	510.855,47		510.855,47
				Mahalli İdare Birliklerine (Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Payı)	429.544,76		429.544,76	467.114,60		467.114,60	485.799,18		485.799,18	505.231,15		505.231,15
				İller Bankasına Verilen Paylar	859.089,52		859.089,52	934.329,16		934.329,16	971.702,33		971.702,33	1.010.570,42		1.010.570,42
				Akaryakıt ve Yağ alımları	0,00		0,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00					
				Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	60.000,00		60.000,00	62.400,00					
				Diğer Mefruşat Alımları	0,00		0,00	110.000,00		110.000,00	114.400,00					
				Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	32.800,00		32.800,00	34.000,00		34.000,00	35.360,00		35.360,00	36.774,40		36.774,40
				Diğer Yayın Alımları	11.500,00		11.500,00	11.950,00		11.950,00	12.428,00		12.428,00	12.925,12		12.925,12
				Baskı ve Cilt Giderleri	12.500,00		12.500,00	13.000,00		13.000,00	13.520,00		13.520,00	14.060,80		14.060,80
				Elektrik Alımları	500.000,00		500.000,00	675.000,00		675.000,00	702.000,00		702.000,00	730.080,00		730.080,00
				Spor Malzemeleri Alımları	55.000,00		55.000,00	57.000,00		57.000,00	59.280,00		59.280,00	61.651,20		61.651,20
				Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	131.000,00		131.000,00	137.000,00		137.000,00	142.480,00		142.480,00	148.179,20		148.179,20
				Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	11.500,00		11.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Yakacak Alımları	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	312.000,00		312.000,00	324.480,00		324.480,00
				İlan Giderleri	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00		78.000,00	81.120,00		81.120,00
				Diğer Kiralama Giderleri	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00		36.400,00	37.856,00		37.856,00
				Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00		78.000,00	81.120,00		81.120,00
				Okul Mefruşatı Alımları	210.000,00		210.000,00	218.500,00		218.500,00	227.240,00		227.240,00	236.329,60		236.329,60
				Müşavirlik Giderleri	560.000,00		560.000,00	600.000,00		600.000,00	624.000,00		624.000,00	648.960,00		648.960,00
				Toplam	8.859.205,00		8.859.205,00	9.244.358,40		9.244.358,40	9.614.132,74		9.614.132,74	9.733.706,05		9.733.706,05

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 **8.963.358,40.₺** 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 Müd. Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

Sektörü :*Köylere ve Birliklere Yardım*

S. NO	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR .₺	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	**Iğdır Merkez ve İlçeler**		**1.287.114,60**	2021 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	300.000,00	0,00
Yedek Ödenek	2.750.000,00	3.500.000,00
Kırtasiye Alımları	475.000,00	259.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	264.350,00	182.035,44
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	120.400,00	45.000,00
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	240.000,00	250.000,00
Köylere Yardım	262.185,12	196.000,00
Mahalli İdare Birliklerine	260.000,00	370.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	429.544,76	67.114,60
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	24.000,00	25.000,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	21.500,00	0,00
Kalkınma Ajanslarına	439.290,84	472.314,60
Mahalli İdare Birliklerine (Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Payı)	429.544,76	467.114,60
İller Bankasına Verilen Paylar	859.089,52	934.329,16
Akaryakıt ve Yağ alımları	0,00	75.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	60.000,00
Diğer Mefruşat Alımları	0,00	110.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	32.800,00	34.000,00
Diğer Yayın Alımları	11.500,00	11.950,00
Baskı ve Cilt Giderleri	12.500,00	13.000,00
Elektrik Alımları	500.000,00	675.000,00
Spor Malzemeleri Alımları	55.000,00	57.000,00
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	131.000,00	137.000,00
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Gid.	11.500,00	0,00
Yakacak Alımları	300.000,00	300.000,00
İlan Giderleri	75.000,00	75.000,00
Diğer Kiralama Giderleri	35.000,00	35.000,00
Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	75.000,00
Okul Mefruşatı Alımları	210.000,00	218.500,00
Müşavirlik Giderleri	560.000,00	600.000,00
TOPLAM	**8.859.205,00**	**9.244.358,40**

2021 mali yılı bütçesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **9.244.358,40₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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.

2021 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Hali hazırda İdaremizin kullanımındaki bilgisayar ve donanımları 2019yılında yenilenecektir.
- E-bakanlık uygulamaları kapsamında personellere yönelik, yeni uygulama modülleri açıldıkça bu modüllerin eğitimi verilecektir.
- İdaremiz bilgisayar ve donanımlara ilişkin servis hizmetleri yürütülecektir.
- İdaremizde 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 2021 yılında da yapılacak

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
- İdaremizde bulunan Kamera Güvenlik Sistemi ve Personel Takip Sisteminin Periyodik Bakımlarının yapılması
- İdaremiz Network Sistemlerinin Geliştirilmesi periyodik bakımı
- İnternet, telefon, elektrik fatura ödemeleri yapılması
- İhtiyaca Göre Alınması İstenilen Bilişim Teknolojileri Sistem Analizleri ve Tasarımlarını yapmak.
- İdaremizde bulunan Bilgisayar Sarf Malzemelerinin alımını yapmak.

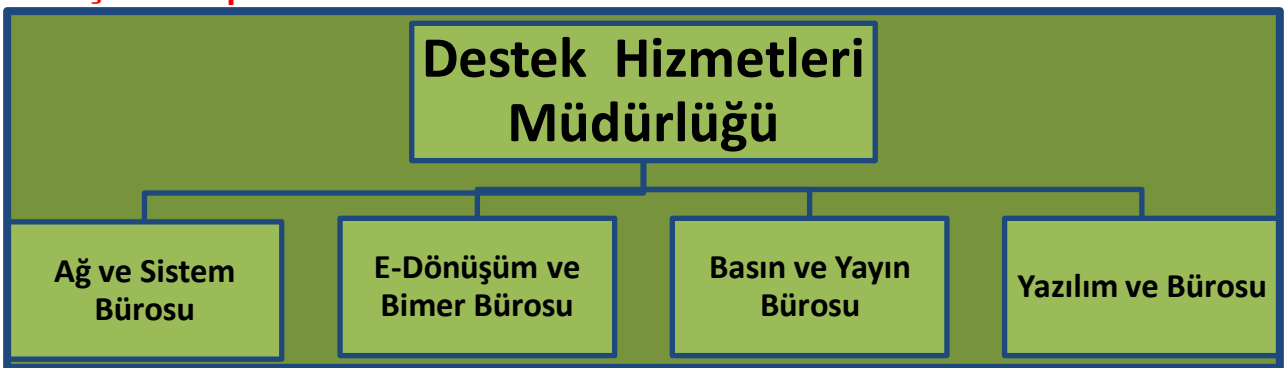
b) İnternet Sitesi ve e-dönüşüm Bürosu

- 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	6 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
VHKİ	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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Destek Hizmetleri Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Baskı ve Cilt Giderleri	31.200,00		31.200,00	31.200,00		31.200,00	32.448,00		32.448,00	33.745,92		33.745,92
				Elektrik Alımları	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	260.000,00		260.000,00	270.400,00		270.400,00
				Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	85.000,00		85.000,00	90.000,00		90.000,00	93.600,00		93.600,00	97.344,00		97.344,00
				Bilgiye Abonelik Giderleri	22.500,00		22.500,00	23.500,00		23.500,00	24.440,00		24.440,00	25.417,60		25.417,60
				Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	31.500,00		31.500,00	32.800,00		32.800,00	34.112,00		34.112,00	35.476,48		35.476,48
				Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	35.000,00		35.000,00	36.500,00		36.500,00	37.960,00		37.960,00	39.478,40		39.478,40
				Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00	112.486,40		112.486,40
				Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	44.250,00		44.250,00	46.000,00		46.000,00	47.840,00		47.840,00	49.753,60		49.753,60
				Toplam	599.450,00		599.450,00	614.000,00		614.000,00	638.560,00		638.560,00	664.102,40		664.102,40

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2021 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğünce;

- 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	IĞDIR 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Baskı ve Cilt Giderleri	31.200,00	31.200,00
Elektrik Alımları	250.000,00	250.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	85.000,00	90.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	22.500,00	23.500,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	31.500,00	32.800,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	35.000,00	36.500,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	104.000,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	44.250,00	46.000,00
Toplam	599.450,00	614.000,00

2021 mali yılı bütçesi ile Destek Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **614.000,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2021 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

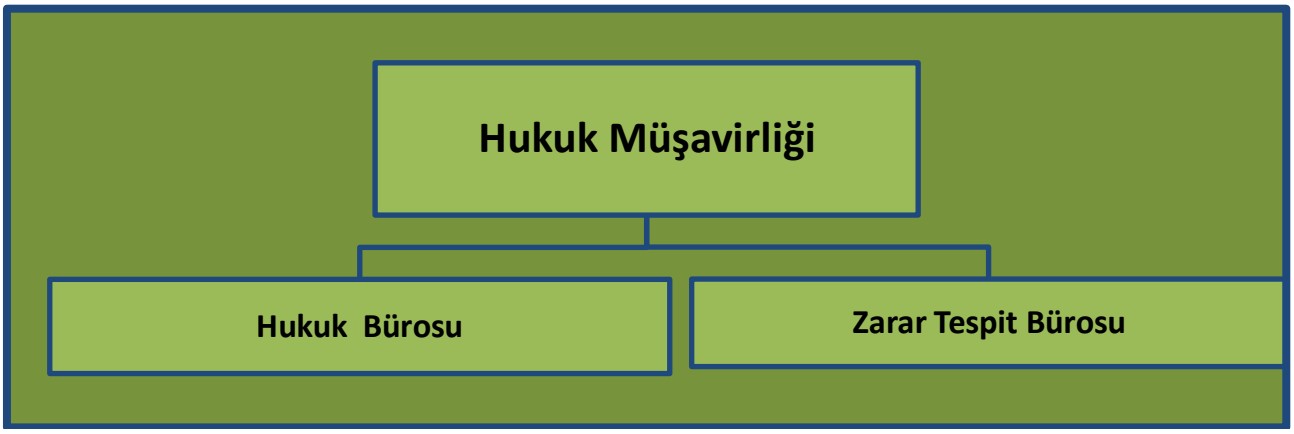
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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	2 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)			
VHKİ	GİH	Memur	1
TOPLAM			**3**

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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Hukuk Müşavirliği												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Kusursuz Tazminatlar	64.000,00		64.000,00	66.500,00		66.500,00	69.160,00		69.160,00	71.926,40		71.926,40
				Mahkeme Harç ve Giderleri	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00	28.121,60		28.121,60
				Diğer Hizmet Alımları	7.300,00		7.300,00	7.500,00		7.500,00	7.800,00		7.800,00	8.112,00		8.112,00
				Toplam	96.300,00		96.300,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2021 yılında Hukuk Müşavirliğince;

2021 yılında yeni gelecek olan alacaklar için (Sulh olmayanlar) İcra takibi başlatılacak, 2020 yılından 2021 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Mahkeme Harç ve Giderler	64.000,00	66.500,00
Kusursuz Tazminatlar	25.000,00	26.000,00
Diğer Hizmet Alımları	7.300,00	7.500,00
TOPLAM	96.300,00	100.000,00

2021 mali yılı bütçesi ile Hukuk Müşavirliği bütçesine **100.000,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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 idaresi 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.

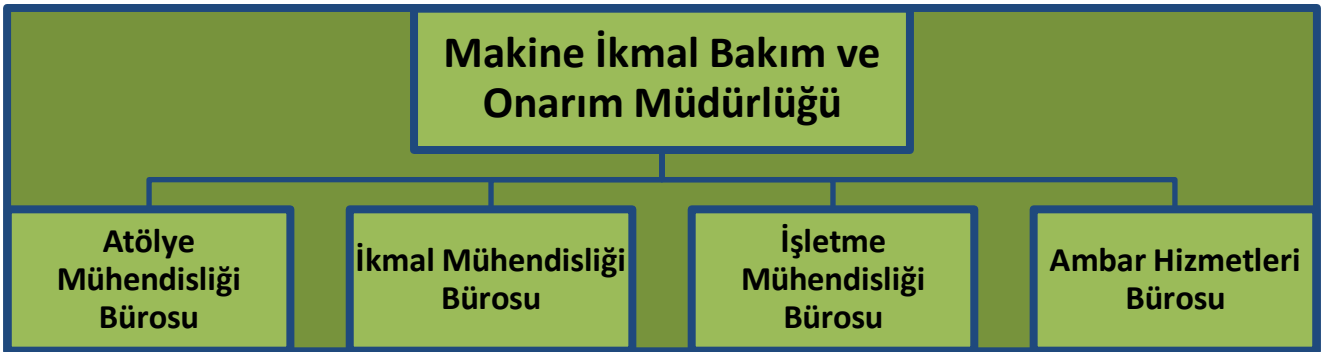
Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi için Makine parkımızın bütçe imkanları dahilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesi amaç ve hedefimiz olmalıdır.

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 kiralanması, Köydes yatırım programında yer alan işlerin kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere pikap kiralanması,İl Özel İdaresi personelinin iş yerlerine gidiş gelişlerini sağlamak üzere servis kiralanmasıyla 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
Memur	GİH	Memur	1
Memur	GİH	Memur	3
Memur	GİH	Memur	1
Mühendis	TH	Memur	2
Tekniker	GİH	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	47
TOPLAM			**56**

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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	125.000,00		125.000,00	130.000,00		130.000,00	135.200,00		135200,00	140608,00		140608,00
				Yakacak Alımları	275.000,00		275.000,00	10.000,00		10.000,00	10.400,00		10400,00	10816,00		10816,00
				Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	3.380.000,00		3.380.000,00	3.616.250,00		3.616.250,00	3.760.900,00		3760900,00	3911336,00		3911336,00
				Diğer Enerji Alımları	265.000,00		265.000,00	351.350,00		351.350,00	365.404,00		365404,00	380020,16		380020,16
				Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	25.500,00		25.500,00	26.500,00		26.500,00	27.560,00		27560,00	28662,40		28662,40
				İlan Giderleri	37.500,00		37.500,00	30.000,00		30.000,00	31.200,00		31200,00	32448,00		32448,00
				Sigorta Giderleri	156.000,00		156.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156000,00	162240,00		162240,00
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	37.500,00		37.500,00	39.000,00		39.000,00	40.560,00		40560,00	42182,40		42182,40
				Taşıt Kiralaması Giderleri	416.000,00		416.000,00	433.000,00		433.000,00	450.320,00		450320,00	468332,80		468332,80
				Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	286.000,00		286.000,00	297.500,00		297.500,00	309.400,00		309400,00	321776,00		321776,00
				İş Makinesi Onarım Giderleri	780.000,00		780.000,00	800.000,00		800.000,00	832.000,00		832000,00	865280,00		865280,00
				Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarın Giderleri	36.500,00		36.500,00	38.000,00		38.000,00	39.520,00		39520,00	41100,80		41100,80
				Diğer Taşıt Alımları	610.000,00		610.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104000,00	108160,00		108160,00
				Müşavirlik Giderleri	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Toplam	6.680.000,00		6.680.000,00	6.021.600,00		6.021.600,00	6.262.464,00		6.262.464,00	6.512.962,56		6.512.962,56

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2021 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	IĞDIR 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, Iğdır 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	125.000,00	130.000,00
Yakacak Alımları	275.000,00	10.000,00
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı-Cari Harcamalar	3.380.000,00	3.616.250,00
Diğer Enerji Alımları	265.000,00	351.350,00
Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Giderleri	25.500,00	26.500,00
İlan Giderleri	37.500,00	30.000,00
Sigorta Giderleri	156.000,00	150.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	37.500,00	39.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	416.000,00	433.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve onarım Giderleri	286.000,00	297.500,00
İş Makinesi Onarım Giderleri	780.000,00	800.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarın Giderleri	36.500,00	38.000,00
Diğer Taşıt Alımları	610.000,00	100.000,00
Müşavirlik Giderleri	250.000,00	0,00
TOPLAM	**6.680.000,00**	**6.021.600,00**

2021 mali yılı bütçesi ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesine **6.021.600,00₺** 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

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdaremizin Hizmet alanı içerisine giren Iğdır 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 gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve bu yerleri denetlemek,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 gayrisıhhi müesseselere yapılan denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir.
- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri süratle ruhsatlandırılacak, ruhsatsız faaliyetlere izin verilmeyecektir.
- Sıhhi ve gayrisıhhî 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 Müdürlüğünün 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.
- 1/25.000'lik İl çevre düzeni yapılacak ve en kısa sürede coğrafi bilgi sistemine geçilecektir.

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 özelik 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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif	
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif	
Yazıcı	4	Muhtelif	
Telefon	11		

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İsdihdam Şekli	Sayısı (adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şehir Plancısı	THS	Memur	
Mimar	THS	Memur	1
Muhasebeci	GİH	Memur	1
Kontrol Memuru	GİH	Memur	1
Memur	GİH	Memur	3
Harita müh.	THS	Memur	2
	TOPLAM		**9**

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

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ																
Harcama Birimi Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü																
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Temizlik Malzemesi Alımları	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	54.080,00	0,00	54.080,00
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	73.000,00		73.000,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00		78.000,00	81.120,00		81.120,00
				Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	41.500,00		41.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Müşavirlik Giderleri	114.500,00		114.500,00	3.704.000,00		3.704.000,00	3.852.160,00		3.852.160,00	4.006.246,40		4.006.246,40
				Bağlı İdarelere (Organize Sanayi Bölgesi)	700.000,00		700.000,00	850.000,00		850.000,00	884.000,00		884.000,00	919.360,00		919.360,00
				Mahalli İdare Birliklerine (Çevre Hizmetleri Birliği)	385.000,00		385.000,00	450.000,00		450.000,00	468.000,00		468.000,00	486.720,00		486.720,00
				Toplam	1.314.000,00		1.314.000,00	5.129.000,00		5.129.000,00	5.334.160,00		5.334.160,00	5.547.526,40		5.547.526,40

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2021 yılında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce;

2021 yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile yerleşik alan civar tespit çalışmaları doğrultusunda gerekli çalışmalarının tamamlanması, iş izleme aracı olarak 6 aylık bir süre öngörülmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU	
İdare Adı	IĞDIR 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	50.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	73.000,00	75.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	41.500,00	0,00
Müşavirlik Giderleri	114.500,00	3.704.000,00
Bağlı İdarelere (OSB)	700.000,00	850.000,00
Mahalli İdare Birliklerine (Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği- Katı Atık Projesi)	385.000,00	450.000,00
TOPLAM	**1.314.000,00**	**5.129.000,00**

2021 mali yılı bütçesi ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesine **5.129.000,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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.

2021 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.

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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	11	Muhtelif	**faal**
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif	**faal**
Yazıcı	11	Muhtelif	**faal**
Telefon	10	Muhtelif	**faal**

Mevcut olan bilgisayarlar günün teknik imkânlarına cevap vermekte yetersiz olup, hizmetin aksamasını sağlamaktadırlar. Özellikle e-bakanlık uygulamasıyla her birime ve teknik elemana bir bilgisayar gereksinimi duyulmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Teknik Personel	THS	Memur	7
Memur	GİH	Memur	2
İşçi	İşçi	İşçi	10
TOPLAM			**20**

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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ													
Harcama Birimi Adı				Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü													
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023			
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	62.500,00		62.500,00	65.000,00		65.000,00	67.600,00		67.600,00	70.304,00		70.304,00	
				Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	38.500,00		38.500,00	128.000,00		128.000,00	133.120,00		133.120,00	138.444,80		138.444,80	
				Müşavirlik Giderleri	200.000,00		200.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00	
				Toplam	301.000,00		301.000,00	293.000,00		293.000,00	304.720,00		304.720,00	316.908,80		316.908,80	

2021 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

2021 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	62.500,00	65.000,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	38.500,00	128.000,00
Müşavirlik Giderleri	200.000,00	100.000,00
TOPLAM	**301.000,00**	**293.000,00**

2021 mali yılı bütçesi ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine **293.000,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2021 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 yamak.

- Birimi ile ilgili yıllık yatırım programı hazırlamak ve Strateji geliştirme birimine vermek,
- Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak ve Strateji Geliştirme 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

- İl Özel idaresinin 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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	15	**faal**
Dizüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	2	**faal**
Yazıcı	Yazıcı	5	**faal**
Telefon	Telefon	12	**faal**

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Mimar	THS	Sözleşmeli	1
Mühendis	THS	Sözleşmeli	5
Tekniker	THS	Memur	3
Memur	Şoför	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	2
TOPLAM			**13**

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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ													
Harcama Birimi Adı				Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü													
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Vali Konağı Onarım projesi	0,00		0,00	108.000,00		108.000,00	112.320,00	0,00	112.320,00	116.812,80	0,00	116.812,80
				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (01.3.9.00-05-03.8.1.90)	0,00		0,00	21.000,00		21.000,00	21.840,00	0,00	21.840,00	22.713,60	0,00	22.713,60
				Hizmet Binası (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	318.500,00		318.500,00	331.000,00		331.000,00	344.240,00	0,00	344.240,00	358.009,60	0,00	358.009,60
				Müşavirlik Giderleri (OSB) (01.3.9.07-05-06.5.1.02)	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OSB Tekstil Kent Projesi Müşavirlik Giderleri (01.3.9.14-05-06.5.1.02)	150.000,00		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tır Parkı Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.17-05-06.5.1.02)	1.100.000,00		1.100.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	108.160,00	0,00	108.160,00
				Tuz Terapi Merkezi Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.26-05-06.5.1.02)	250.000,00		250.000,00	100.000,00		100.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	108.160,00	0,00	108.160,00
				Müşavirlik Giderleri (Sivil Savunma Hiz.) (02.2.00-05-06.7.1.02)	210.000,00		210.000,00	222.000,00		222.000,00	230.880,00	0,00	230.880,00	240.115,20	0,00	240.115,20
				Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.1.00-05-06.7.1.02)	0,00		0,00	35.000,00		35.000,00	36.400,00	0,00	36.400,00	37.856,00	0,00	37.856,00
				Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (09.1.2-05-03.5.1.90)	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
				Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.5.1.02)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.360.000,00		5.360.000,00	5.574.400,00	0,00	5.574.400,00	5.797.376,00	0,00	5.797.376,00
				Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.7.1.02)	1.739.145,00		1.739.145,00	1.863.541,60		1.863.541,60	1.938.083,26	0,00	1.938.083,26	2.015.606,59	0,00	2.015.606,59
				Toplam	9.267.645,00		9.267.645,00	8.190.541,60		8.190.541,60	8.518.163,26	0,00	8.518.163,26	8.858.889,79	0,00	8.858.889,79

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 katılımlı 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Vali Konağı Onarım projesi	0,00	108.000,00
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri (01.3.9.00-05-03.8.1.90)	0,00	21.000,00
Hizmet Binası (01.3.9.00-05-06.7.7.01)	318.500,00	331.000,00
Müşavirlik Giderleri (OSB) (01.3.9.07-05-06.5.1.02)	500.000,00	0,00
OSB Tekstil Kent Projesi Müşavirlik Giderleri (01.3.9.14-05-06.5.1.02)	150.000,00	0,00
Tır Parkı Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.17-05-06.5.1.02)	1.100.000,00	100.000,00
Tuz Terapi Merkezi Projesi Müşavirlik Giderleri (09.1.2.26-05-06.5.1.02)	250.000,00	100.000,00
Müşavirlik Giderleri (Sivil Savunma Hiz.) (02.2.00-05-06.7.1.02)	210.000,00	222.000,00
Müşavirlik Giderleri (Dinlenme ve Spor Hizmetleri) (08.1.00-05-06.7.1.02)	0,00	35.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (09.1.2-05-03.5.1.90)	0,00	50.000,00
Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.5.1.02)	5.000.000,00	5.360.000,00
Müşavirlik Giderleri (09.1.2.00-05-06.7.1.02)	1.739.145,00	1.863.541,60
TOPLAM	9.267.645,00	8.190.541,60

2021 mali yılı bütçesi ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine **8.280.541,60₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

IV- EKLER

Dönem :2021
İli :IĞDIR
Sektörü :*İl Milli Eğitim Müdürlüğü*

2021 YILINDA İDAREMİZ BÜTÇESİNDEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TALEP EDİLEN ÖDENEKLER

2021 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.

S.No	FAALİYETLER	Kurum Tarafından Bütçeiçi Talep Edilen Ödenek
1	Iğdır Merkez 200 Kişilik Yurt Yapımı	30.000,00
2	Iğdır Merkez 12 Derslikli Anadolu lisesi Yapımı	30.000,00
3	Iğdır Erhacı Köyü 16 Derslikli Ortaokul Yapımı	30.000,00
4	Iğdır Halfeli 16 Derslikli Ortaokul Yapımı	30.000,00
5	Iğdır Tuzluca 240 Kişilik Yurt Yapımı	22.000,00
6	Iğdır Halfeli 4 Derslikli Bağımsız Anaokulu Yapım	22.000,00
7	Iğdır Tuzluca Merkez 16 Derslikli Ortaokul Yapımı	30.000,00
8	Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi 16 Derslikli Ortaokul Yapımı	30.000,00
9	Iğdır Aralık Gödekli 16 Derslikli ortaokul	30.000,00
10	Iğdır Tuzluca Aşağı Civanlı Köyü 8 Derslikli Ortaokul Yapımı	22.000,00
11	Tuzluca 24 Derslikli Endüstri Meslek Lisesine Atölye Yapım İşi	22.000,00
12	Tuzluca Aşağı Civanlı 4 Daireli Lojman	15.000,00
13	İlköğretim Kurumların genel onarımları	3.250.000,00
14	Ortaöğretim Kurumların genel onarımları	1.800.000,00
15	İlimize bağlı ilköğretim kurumların Donatım Malzemesi Alımı	2.000.000,00
16	İlimizdeki İlköğretim okullarının hizmetinde alım giderleri	500.000,00
17	İlköğretim kurumları için Öğrenci Taşıma Gid.	500.000,00
18	Öğrenci Taşıma gid. Kira bedelleri	200.000,00
19	Okullarımızın Temizlik İşlerinde Çalıştırılacak Personel Giderleri Eğitime Yardımcı Hiz.	350.000,00
20	Okullarımızda Mevcut Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı	150.000,00
21	Mevcut Okullarımızın Kırtasiye İhtiyaçlarını Karşılamak	750.000,00
22	Mevcut Okullarımızın Yakacak İhtiyaçlarını Karşılamak	5.000.000,00
23	Mevcut Okullarımızın Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarını Karşılamak	500.000,00
24	Mevcut Okullarımızın Hizmetine Kullanılan Araçlar İçin Akaryakıt	200.000,00
25	İlimizdeki İlköğretim okullarının hizmetinde kullanılmak üzere 3 adet araç alımı	800.000,00
26	İlimizdeki İlköğretim Kurumlarında eğitim kalitesinin artırılması amacı ile öğretmen ve idarecilerin eğitim masrafları	250.000,00
	TOPLAM	**16.563.000,00**

222 Sayılı Kanun Kapsamında İlköğretim Kurumları Payı Olarak 2021 Bütçesinde Eğitim Hizmetleri İçin Ayrılan Ödenekler

S. No	PROJE TÜRÜ	GERÇEKLEŞECEK TUTAR ₺	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	236.000,00	2021 Yılı Bütçesi
	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	90.000,00	2021 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları	259.000,00	2021 Yılı Bütçesi
3	Müşavirlik Giderleri	8.123.541,60	2021 Yılı Bütçesi
4	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	19.000,00	2021 Yılı Bütçesi
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	19.750,00	2021 Yılı Bütçesi
6	Yakacak Alımları	300.000,00	2021 Yılı Bütçesi
7	İlan Giderleri	75.000,00	2021 Yılı Bütçesi
8	Diğer Kiralama Giderleri	35.000,00	2021 Yılı Bütçesi
9	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	110.000,00	2021 Yılı Bütçesi
10	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	75.000,00	2021 Yılı Bütçesi
	TOPLAM	9.342.291,60	

Dönem :2021
İli :IĞDIR
Sektörü :*Diğer Kurumlar/Hizmetler*

S. No	KURUMLAR	PROJE ADI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE KAYNAĞI
1	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Akaryakıt ve Yağ Alımları	75.000,00	2021 Yılı Bütçesi
2	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00	2021 Yılı Bütçesi
3	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Mamul Mal Alımları	110.000,00	2021 Yılı Bütçesi
4	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Müşavirlik Giderleri	222.000,00	2021 Yılı Bütçesi
5	İl Emniyet Müdürlüğü-İl Jandarma Komutanlığı	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	34.000,00	2021 Yılı Bütçesi
10	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Seracılığın Geliştirilmesi ve Teşfiki	80.000,00	2021 Yılı Bütçesi
11	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kapama Bahçe Projesi	150.000,00	2021 Yılı Bütçesi
14	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Baskı ve Cilt Giderleri	13.000,00	2021 Yılı Bütçesi
15	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	Spor Malzemesi Alımları	57.000,00	2021 Yılı Bütçesi
16	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	Müşavirlik Giderleri	35.000,00	2021 Yılı Bütçesi
20	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Temsil Ağırlama ve Organizasyon Giderleri.	27.000,00	2021 Yılı Bütçesi
		TOPLAM	863.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 2021 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 dağıtımı 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 içersinde 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
GHİ	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

İdare Adı				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birimi Adı				Yazı İşleri Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				Kırtasiye Alımları	88.500,00		88.500,00	104.000,00		104.000,00	108.160,00		108.160,00	112.486,40		112.486,40
				Periyodik Yayın Alımları	8.000,00		8.000,00	13.900,00		13.900,00	14.456,00		14.456,00	15.034,24		15.034,24
				Baskı ve Cilt Giderleri	14.000,00		14.000,00	18.000,00		18.000,00	18.720,00		18.720,00	19.468,80		19.468,80
				Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	39.500,00		39.500,00	66.750,00		66.750,00	69.420,00		69.420,00	72.196,80		72.196,80
				Su Alımları	10.500,00		10.500,00	17.250,00		17.250,00	17.940,00		17.940,00	18.657,60		18.657,60
				Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00		10.000,00	17.200,00		17.200,00	17.888,00		17.888,00	18.603,52		18.603,52
				Yakacak Alımları	0,00		0,00	72.000,00		72.000,00	74.880,00		74.880,00	77.875,20		77.875,20
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00		0,00	65.000,00		65.000,00	67.600,00		67.600,00	70.304,00		70.304,00
				Diğer Enerji Alımları	0,00		0,00	75.000,00		75.000,00	78.000,00		78.000,00	81.120,00		81.120,00
				Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0,00		0,00	9.850,00		9.850,00	10.244,00		10.244,00	10.653,76		10.653,76
				Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	36.500,00		36.500,00	54.250,00		54.250,00	56.420,00		56.420,00	58.676,80		58.676,80
				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0,00		0,00	4.200,00		4.200,00	4.368,00		4.368,00	4.542,72		4.542,72
				Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0,00		0,00	13.500,00		13.500,00	14.040,00		14.040,00	14.601,60		14.601,60
				Bilgiye Abonelik Giderleri	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	5.200,00		5.200,00	5.408,00		5.408,00
				Diğer Hizmet Alımları	6.500,00		6.500,00	15.100,00		15.100,00	15.704,00		15.704,00	16.332,16		16.332,16
				Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12.500,00		12.500,00	23.400,00		23.400,00	24.336,00		24.336,00	25.309,44		25.309,44
				Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	26.000,00		26.000,00	17.400,00		17.400,00	18.096,00		18.096,00	18.819,84		18.819,84
				Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00		0,00	21.850,00		21.850,00	22.724,00		22.724,00	23.632,96		23.632,96
				İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	505.000,00		505.000,00	900.000,00		900.000,00	936.000,00		936.000,00	973.440,00		973.440,00
				Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.000,00		23.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00	28.121,60		28.121,60
				Diğer Özel Malzeme Alımları	6.250,00		6.250,00	6.500,00		6.500,00	6.760,00		6.760,00	7.030,40		7.030,40
				Posta ve Telgraf Giderleri	31.250,00		31.250,00	38.000,00		38.000,00	39.520,00		39.520,00	41.100,80		41.100,80
				Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.900,00		3.900,00	4.000,00		4.000,00	4.160,00		4.160,00	4.326,40		4.326,40
				Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	34.500,00		34.500,00	36.000,00		36.000,00	37.440,00		37.440,00	38.937,60		38.937,60
				Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.500,00		12.500,00	13.000,00		13.000,00	13.520,00		13.520,00	14.060,80		14.060,80
				Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Toplam	1.188.400,00		1.188.400,00	1.637.150,00		1.637.150,00	1.702.636,00		1.702.636,00	1.770.741,44		1.770.741,44

2021 mali yılı bütçesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine **1.637.150,00₺** 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	IĞDIR 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

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTCE	
	2020 YILI	2021 YILI
Kırtasiye Alımları	88.500,00	104.000,00
Periyodik Yayın Alımları	8.000,00	13.900,00
Baskı ve Cilt Giderleri	14.000,00	18.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	39.500,00	66.750,00
Su Alımları	10.500,00	17.250,00
Temizlik Malzemesi Alımları	10.000,00	17.200,00
Yakacak Alımları	0,00	72.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	65.000,00
Diğer Enerji Alımları	0,00	75.000,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0,00	9.850,00
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	36.500,00	54.250,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0,00	4.200,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0,00	13.500,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	0,00	5.000,00
Diğer Hizmet Alımları	6.500,00	15.100,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12.500,00	23.400,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	26.000,00	17.400,00
Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	21.850,00
İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	505.000,00	900.000,00
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	300.000,00	0,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	23.000,00	26.000,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	6.250,00	6.500,00
Posta ve Telgraf Giderleri	31.250,00	38.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.900,00	4.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	34.500,00	36.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.500,00	13.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	0,00
Toplam	**1.188.400,00**	**1.637.150,00**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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.
- işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının tahakkuka bağlanması işlemlerin 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.

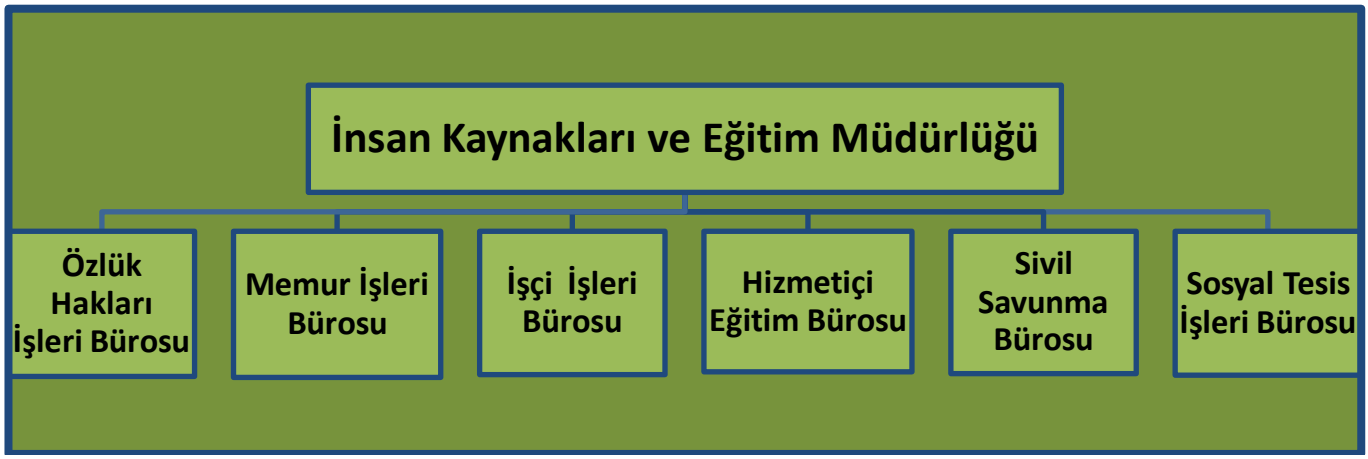
5- Sivil Savunma Bürosu

- 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

- Misafirhane ve diğer sosyal tesisler, 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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	**Muhtelif**	**Faal**
Dizüstü Bilgisayar	1	**Muhtelif**	**Faal**
Yazıcı	6	**Muhtelif**	**Faal**
Telefon	8	**Muhtelif**	**Faal**

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Şef	GİH	Memur	2
Memur	Memur	Memur	7
İşçi	İşçi	İşçi	35
TOPLAM			**45**

E- Diğer Hususlar

Öneri olarak sunabileceğimiz, Özelikle 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 yolarını 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	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ														
Harcama Birimi Ad	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü														
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam	B. İçi	B.Dışı	Toplam
				TEMEL MAAŞLAR	6.000.000,00		6.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	7.020.000,00		7.020.000,00	7.300.800,00		7.300.800,00
				ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00	2.704.000,00		2.704.000,00
				SOSYAL HAKLAR	275.000,00		275.000,00	310.000,00		310.000,00	322.400,00		322.400,00	335.296,00		335.296,00
				ÖDÜL VE İKRAMİYELER	25.300,00		25.300,00	52.500,00		52.500,00	54.600,00		54.600,00	56.784,00		56.784,00
				657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	800.000,00		800.000,00	900.000,00		900.000,00	936.000,00		936.000,00	973.440,00		973.440,00
				SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	5.800.000,00		5.800.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.200.000,00		5.200.000,00	5.408.000,00		5.408.000,00
				SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	304.500,00		304.500,00	340.000,00		340.000,00	353.600,00		353.600,00	367.744,00		367.744,00
				GEÇİCİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	325.000,00		325.000,00	365.000,00		365.000,00	379.600,00		379.600,00	394.784,00		394.784,00
				SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELER	250.000,00		250.000,00	280.000,00		280.000,00	291.200,00		291.200,00	302.848,00		302.848,00
				SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	18.500,00		18.500,00	20.000,00		20.000,00	20.800,00		20.800,00	21.632,00		21.632,00
				SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	935.000,00		935.000,00	1.377.000,00		1.377.000,00	1.432.080,00		1.432.080,00	1.489.363,20		1.489.363,20
				SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	22.000,00		22.000,00	280.000,00		280.000,00	291.200,00		291.200,00	302.848,00		302.848,00
				İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	133.000,00		133.000,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ (İŞÇİLER)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	1.164.800,00		1.164.800,00	1.211.392,00		1.211.392,00
				DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				KIRTASİYE ALIMLARI	12.000,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	78.000,00		78.000,00	81.500,00		81.500,00	84.760,00		84.760,00	88.150,40		88.150,40
				DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	3.500.000,00		3.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.680.000,00		4.680.000,00	4.867.200,00		4.867.200,00
				CENAZE GİDERLERİ	12.000,00		12.000,00	12.500,00		12.500,00	13.000,00		13.000,00	13.520,00		13.520,00
				SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	155.000,00		155.000,00	160.000,00		160.000,00	166.400,00		166.400,00	173.056,00		173.056,00
				KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA	26.000,00		26.000,00	27.000,00		27.000,00	28.080,00		28.080,00	29.203,20		29.203,20
				MEMUR ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM	506.000,00		506.000,00	500.000,00		500.000,00	520.000,00		520.000,00	540.800,00		540.800,00
				AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				TAŞITBAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.500,00		49.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				DİĞER MEVRUŞAT ALIMLARI	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Toplam	22.896.800,00		22.896.800,00	24.725.500,00		24.725.500,00	25.714.520,00		25.714.520,00	26.743.100,80		26.743.100,80

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	IĞDIR 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	
	2020 YILI	2021 YILI
TEMEL MAAŞLAR	6.000.000,00	6.750.000,00
ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	2.500.000,00	2.500.000,00
SOSYAL HAKLAR	275.000,00	310.000,00
ÖDÜL VE İKRAMİYELER	25.300,00	52.500,00
657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	800.000,00	900.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	5.800.000,00	5.000.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	304.500,00	340.000,00
GEÇİCİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	0,00	0,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	325.000,00	365.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELER	250.000,00	280.000,00
SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	18.500,00	20.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	935.000,00	1.377.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	22.000,00	280.000,00
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	133.000,00	150.000,00
SOYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ (İŞÇİLER)	1.000.000,00	1.120.000,00
DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	0,00	0,00
KIRTASİYE ALIMLARI	12.000,00	0,00
YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	78.000,00	81.500,00
DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	3.500.000,00	4.500.000,00
CENAZE GİDERLERİ	12.000,00	12.500,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	155.000,00	160.000,00
KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA	26.000,00	27.000,00
MEMUR ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM	506.000,00	500.000,00
AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	70.000,00	0,00
TAŞITBAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	49.500,00	0,00
DİĞER MEVRUŞAT ALIMLARI	100.000,00	0,00
TOPLAM	22.896.800,00	24.725.500,00

2021 mali yılı bütçesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine **24.725.500,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince Müdürlüğümüze ait 2021 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

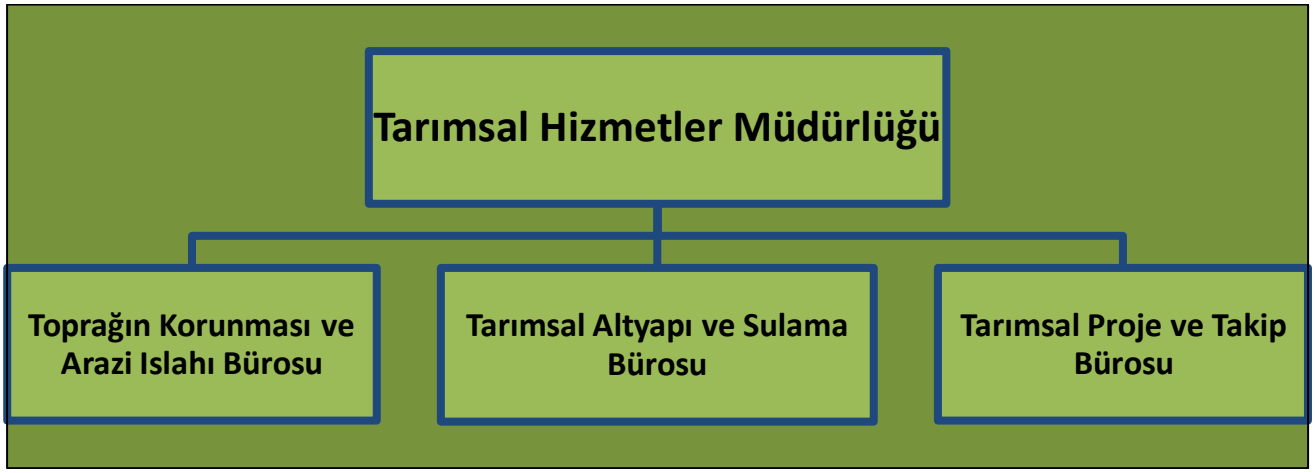
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 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 kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbislerle ortak girişimleri 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 şekildeki 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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	6	**Muhtelif**	**Faal**
Dizüstü Bilgisayar	1	**Muhtelif**	**Faal**
Yazıcı	5	**Muhtelif**	**Faal**
Telefon	9	**Muhtelif**	**Faal**
Fotokopi Makinesi	1	**Muhtelif**	**Faal**

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Ziraat Mühendisi	THS	Memur	3
Biyolog	SİH	Memur	1
Makine Teknikeri	THS	Memur	1
İşçi	S/S	Sulama, İlaçlama, Bekçi ve Büro	14
TOPLAM			**20**

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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ												
Harcama Birim				Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü												
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					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	24.000,00		24.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00		26.000,00	27.040,00		27.040,00
				Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	39.000,00		39.000,00	40.000,00		40.000,00	41.600,00		41.600,00	43.264,00		43.264,00
				Müşavirlik Giderleri	80.000,00		80.000,00	83.000,00		83.000,00	86.320,00		86.320,00	89.772,80		89.772,80
				Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi	240.000,00		240.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Sunni Tohumlama Projesi	51.000,00		51.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Arıcılık Verim Arttırma ve Geliştirme Projesi	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Seracılığın Geliştirilmesi ve Teşviki	50.000,00		50.000,00	80.000,00		80.000,00	83.200,00		83.200,00	86.528,00		86.528,00
				Kapama Bagçe Projesi	0,00		0,00	150.000,00		150.000,00	156.000,00		156.000,00	162.240,00		162.240,00
				Mera Islah Projesi	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Diğer Özel Malzeme Alımları	15.600,00		15.600,00	16.500,00		16.500,00	17.160,00		17.160,00	17.846,40		17.846,40
				Etüt-Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	52.000,00		52.000,00	54.080,00		54.080,00
				Müşavirlik Giderleri	0,00		0,00	30.000,00		30.000,00	31.200,00		31.200,00	32.448,00		32.448,00
				Tarla içi Geliştirme (Batı Iğdır) Projesi	70.200,00		70.200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Aralık R.E.Ö.Projesi (Elektrik Alımları)	170.000,00		170.000,00	210.000,00		210.000,00	218.400,00		218.400,00	227.136,00		227.136,00
				Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler)	122.500,00		122.500,00	127.500,00		127.500,00	132.600,00		132.600,00	137.904,00		137.904,00
				Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri)	39.500,00		39.500,00	41.000,00		41.000,00	42.640,00		42.640,00	44.345,60		44.345,60
				Toplam	**1.001.800,00**		**1.001.800,00**	**853.000,00**		**853.000,00**	**887.120,00**		**887.120,00**	**922.604,80**		**922.604,80**

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	
	2020 YILI	2021 YILI
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	24.000,00	25.000,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	39.000,00	40.000,00
Müşavirlik Giderleri	80.000,00	83.000,00
Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi	240.000,00	0,00
Sunni Tohumlama Projesi	51.000,00	0,00
Arıcılık Verim Arttırma ve Geliştirme Projesi	30.000,00	0,00
Seracılığın Geliştirilmesi ve Teşviki	50.000,00	80.000,00
Kapama Bagçe Projesi	0,00	150.000,00
Mera Islah Projesi	70.000,00	0,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	15.600,00	16.500,00
Etüt-Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri	0,00	50.000,00
Müşavirlik Giderleri	0,00	30.000,00
Tarla içi Geliştirme (Batı Iğdır) Projesi	70.200,00	0,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Elektrik Alımları)	170.000,00	210.000,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler)	122.500,00	127.500,00
Aralık R.E.Ö.Projesi (Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri)	39.500,00	41.000,00
TOPLAM	**1.001.800,00**	**853.000,00**

2021 mali yılı bütçesi ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesine **853.000,00₺** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9	**Muhtelif**	**Faal**
Dizüstü Bilgisayar	1	**Muhtelif**	**Faal**
Yazıcı	8	**Muhtelif**	**Faal**
Telefon	8	**Muhtelif**	**Faal**

D- İnsan Kaynakları

Kadro Unvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Mühendis	THS	Memur	2
Tekniker	THS	Memur	1
Memur	GİH	Memur	1
İşçi		İşçi	13
TOPLAM			**18**

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

899 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber 2020 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				IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ													
Harcama Birimi Adı				Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü													
Amaç	Hedef	PH	BHP	Açıklama	2020			2021			2022			2023		
					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	13.000,00		13.000,00	14.000,00		14.000,00	14.560,00		14.560,00	15.142,40		15.142,40
				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00		150.000,00	60.000,00		60.000,00	62.400,00		62.400,00	64.896,00		64.896,00
				Müşavirlik Giderleri	250.000,00		250.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.092.000,00		1.092.000,00	1.135.680,00		1.135.680,00
				Toplam	413.000,00		413.000,00	1.124.000,00		1.124.000,00	1.168.960,00		1.168.960,00	1.215.718,40		1.215.718,40

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2021 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	
	2020 YILI	2021 YILI
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	13.000,00	14.000,00
Yol Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	60.000,00
Müşavirlik Giderleri	250.000,00	1.050.000,00
TOPLAM	**413.000,00**	**1.124.000,00**

2021 mali yılı bütçesi ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine **1.124.000,00.Ł** ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödenek Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde kullanılması planlanmaktadır.

Dönem :2021
İli :IĞDIR
Sektörü *:İlçe Özel İdare Ödenekleri*

S. NO	İLÇE ADI	PROJE ADI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Aralık	Cari Harcamalar	373.800,00	2021 Yılı Bütçesi
2	Karakoyunlu	Cari Harcamalar	350.500,00	2021 Yılı Bütçesi
3	Tuzluca	Cari Harcamalar	583.250,00	2021 Yılı Bütçesi
		TOPLAM	1.307.550,00	

Tablo:1 - 2021 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	2021	YILLAR			
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2020 Gerçekleşme	2021 Yılsonu Tahmini	2022 Tahmin	2023 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	2021		RAPOR DÖNEMİ :			
KURUM/BİRİM	2021 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 HİZMTLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
TOPLAM		0,00	%	0,00	%	0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı
Mali Hizmetler Müdürü