

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programıdır.

2020 Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınarak 2020 Mali Yılı bütçesi 85.000.000,00 TL. gelir ve gider olarak hazırlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara şimdiden gösterecekleri gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

İdris AKBIYIK

Vali

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

1.Misyon

Hakkari ili düzeyinde, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, hesap verebilir bir şekilde kurumsal yapı ve işleyişi geliştirerek, ilin kaynaklarını stratejik bir yaklaşımla, rasyonel paylaşım ve kullanımını sağlamak suretiyle, kırsalın ve kentin yaşam kalitesi ve refah standardını dengeli olarak yükseltmek.

2.Vizyon

Kurumsallaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olarak; katılımcı, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleriyle, esnek ve hızlı karar alabilen, gelecek yönelimli, amaç ve sonuç odaklı bir şekilde Hakkâri'ye güvenilir, verimli, etkin ve kaliteli hizmet vermek.

Yöre ve yöre insanına hizmet etmeye duyarlı güler yüzlü ve yetişmiş personel ile lider yöneticiler ve takım ruhunun oluşturulduğu bir kuruluş olarak;

Hakkâri halkının yaşam kalitesini ve refah düzeyini ulus ve uluslar arası normlarının seviyesine yükseltmek, köyü ve kenti ile Hakkari' yi dünyanın modern kentleri arasına sokmak; eğitim, sağlık, kültür, turizm ve sanatta Ülkemizin en modern ve çağdaş kentleri arasında gösterilen kentlerden biri olmasını sağlamaktır.

- *Katılımcılık ve aktif hemşerilik:* Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içerme:* Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- *Ulaşılabilirlik:* Yurttaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

B- Yetki, Görev ve Sorumlulukla

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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.

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. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

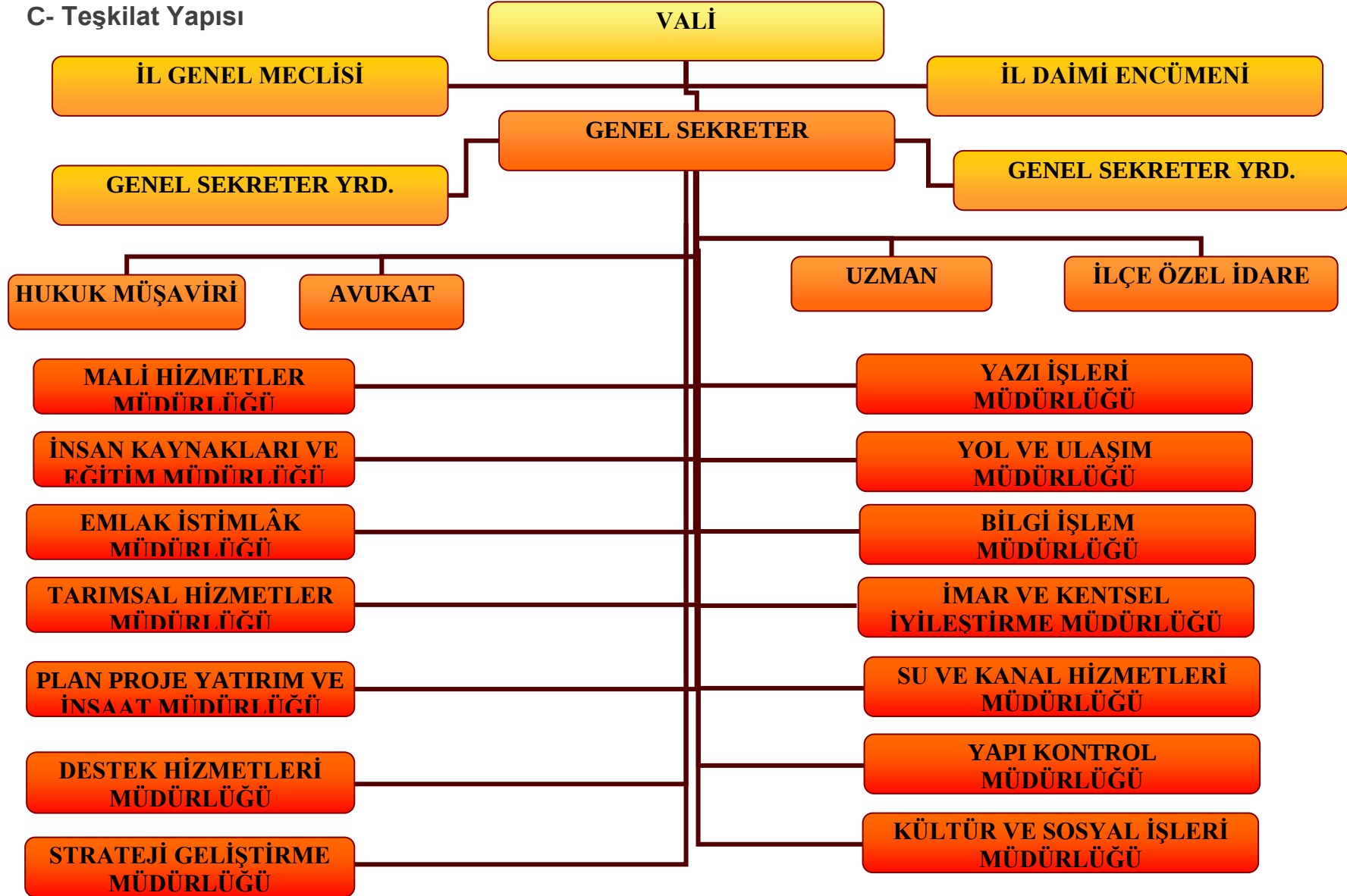
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

BİRİM	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Server	Fotokopi	Telefon Mak.	Faks Mak.	Güç Kaynağı	Plotter Yazıcı	Total Station	Reflektör	Jalon	Tarayıcı	Telsiz
Genel Sekreterlik	2	1	1			4								
Genel Sekreter Yrd.	2	2	2			4							1	
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	4		1			4								
İşletme ve İştirakler. Müd.	8	1	4			8								
Destek Hizmetleri Müd.	17		6		2	12								
Mali Hizmetler Müd.	8	1	2		1	6								
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	4	4	4	2	8	1	2					1	
Kültür ve Sos. İş. Müd.	2		2			2								
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	11	5			7							2	
Plan ,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	8	3	4		1	7			1	4	6	6		6
Su ve Kanal Hiz. Müd.	6		5		1	5								
İmar ve Kent. İyi. Müd.	6		3			5								
Tarımsal Hiz. Müd.	7		3			6								
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	13	1	1		1	7								
Yapı Kontrol Müd.	8	1	2			6								
Hukuk Müşavirliği	2		2			2								
Çukurca İlçe Özel İdare	2		2			2								
Şemdinli İlçe Özel İdare	4		6			3								
Y.Ova İlçe Özel İdare	4		6			3								
Strateji Geliştirme müd.	1													
Derecik İlçe Özel idare	1		1										1	
TOPLAM	120	25	62	4	11	91	1	2	1	4	6	6	5	6

E- İnsan Kaynakları

BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞME	TAŞERON İŞÇİ	TOPLAM
Genel Sekreterlik					
Genel Sekreter Yrd.	2		1		3
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	2	3			5
İşletme ve İştirakler Müd.	3	3	1		7
Destek Hizmetleri Müd.	11	42		15	68
Mali Hizmetler Müd.	6	3			9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	2		5	9
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4			6	10
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	4	1	1	11
Plan ,Proje,Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	3	6	2		11
Su ve Kanal Hiz. Müd.	5	3	1		9
İmar ve Kent. İyi. Müd.	5	2	1	2	10
Tarımsal hiz. Müd.	4	1	1		6
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	8	22	4	37	70
Yapı ve Kontrol Müd.	7	1	4		12
Strateji Geliştirme Müd	1				1
Zarar Tespit Bürosu	1				1

Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2	1			3
Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3				3
Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3	1			4
Valilik	7	2	1	7	17
Dış Görev	2	1			3
Derecik İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3				3
Sümbül A.Ş				2	2
TOPLAM	89	96	17	75	277

İl Özel İdare bünyesinde 89 Memur, 96 İşçi , 19 Adet Sözleşmeli ve 75 Adet Hizmet Alımları kapsamında olmak üzere toplam 277 personel görev yapmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

İdaremiz Misyonunda da belirttiği gibi;

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile hesap verebilirlik,
- Demokratik,
- Katılımcılık,
- Şeffaf bir yönetim anlayışı,
- Hakkaniyet ve Eşitlik,
- İnsan ve çevre odaklı,
- Kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları,
- Mevcut imkan ve personel ile yerine getirmek.

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

B- Amaç ve Hedefler

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

- İlimiz dâhilindeki tüm yerleşim birimleri sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.

- İlimiz köy yollarının tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm yerleşim birimlerine ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecektir.
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı tamamlanacaktır.
- Köy yerleşim alanlarının projelendirilmesine öncelik verilecektir.
- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve kalitenin yükseltilmesi için sosyal ve ekonomik çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyo - 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.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İl Özel İdaresine kanunlarla verilen yetkiler dahilinde ilimizin Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda Ulusal tarım politikaları, köy ve bağluların içme ve sulama suyu ve kanalizasyona kavuşturulması için yapılacak çalışmalar, Kültür ve turizm ile ilgili yapılacak çalışmalar, sağlık ve eğitimde yapılacak olan işler ile ilgili il özel idaresi bütçesinden yapılacak olan çalışmalar açıklanmıştır. Ayrıca yerleşim birimlerinin sağlıklı şebekeli içme suyuna kavuşturulması hedefine, KÖYDES katkılarıyla birlikte büyük ölçüde ulaşılmıştır. İl Özel İdaresi 2020 Yılı içinde eksik kalan köylerin içme suyuna kavuşturulması ile sulama göletleri ve kanalizasyon işleri için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Hizmet sınırlarımız içindeki mevcut yolların süratle iyileştirme çalışmalarımız 2019 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 imkanları çerçevesinde yollarımızın asfaltlanması ve mevcut yollarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

İdaremiz eğitimden, spora, sağlıktan, tarıma ve kanuni olarak kendisine verilen görevler kapsamında büyük ölçüde mali destek ve çalışma içindedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ 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		Hakkari-Merkez 100 Yataklı Doğum Hastanesi Yapımı, Hakkari- Merkez 90 Daireli Lojman Yapımı , Hakkari- Merkez İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İl Ambulans Servisi Başhekimliği , UMKE Araç Bakım ve Onarım Binası Yapımı , Hakkari-Yüksekova İlçesinde 100 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Hastanesi yapımı, Hakkari-Yüksekova 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hakkari-Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü + 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı, Hakkari Yüksekova 80 Daireli Lojman Yapımı, ve 80 saireli Lojman yapım, Hakkari- Şemdinli 35 Diareli Lojman Yapımı, Hakkari-Çukurca 19 Daireli lojman yapılması öngörülmektedir. Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğünün –Hakkari Merkezde 10.000 Kişilik Spor Sahası Yapımı, Hakkari -Yüksekova İlçesinde Spor Salonu Kompleksi yapımı ile muhtelif Spor faaliyetlerinin(Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Atletizm v.b) Spor müsabakalarının yürütülmesi tamamlanacaktır.		
Açıklamalar:				
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
1.	Genel Sekreterlik	23.955.361,66	16.761.676,00	19.841.466,00
	Genel Sekreterlik (Genel Bütçe)	320.791.983,04	228.964.275,00	
	Diğer Genel Hizmetler	2.686.937,18	4.730.000,00	
	Eğitim Hizmetleri	19.845.378,21	14.193.676,00	16.610.000,00
	Eğitim Müdürlüğü (Genel Büt.)	26.932.487,36	45.700.000,00	
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	742.961,94	170.000,00	170.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din	8.964.717,39	25.050.000,00	

	Hizmetleri (Genel Bütçe)			
	Sağlık Hizmetleri	83.170,11	60.000,00	70.000,00
	Sağlık Hizmetleri (Genel Bütçe)	4.413.445,15	10.613.275,00	
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	39.971,90	46.000,00	52.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz (Genel Bütçe)	14.672.423,85	9.570.000,00	
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	2.752.934,50	2.010.000,00	1.880.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler (Genel Bütçe)	124.818.990,51	13.681.000,00	
	Acil Afet Müdürlüğü	59.294,96	60.000,00	830.466,00
	Acil Afet Müdürlüğü Genel Büt		4.350.000,00	
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. (Genel Bütçe)	26.097.750,27	40.000.000,00	
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri		222.000,00	229.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri (Genel Bütçe)	112.636.888,37	80.000.000,00	
2.	Çukurca İlçe Özel İdaresi	1.278.819,03	1.640.170,00	2.146.810,00
	Genel Bütçe	825.023,95	-	
3.	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.897.246,19	2.130.050,00	2.577.300,00
	Genel Bütçe	1.326.839,04	-	-
4.	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	2.322.030,60	2.425.000,00	3.492.250,00
	Genel Bütçe	3.615.393,90		
5	Derecik İlçe Özel İdaresi	-	475.000,00	1.325.000,00
5.	Özel Kalem	2.934.959,40	2.962.000,00	3.269.500,00
6.	Özel Kalem (Genel Bütçe)	255.076,37		
7.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.423.076,85	9.595.923,00	11.438.423,00
8.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	16.970.811,53	21.767.957,48	23.130.948,00
9.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd (Genel Bütçe)	16.336.522,79	14.892.300,00	
10.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	455.758,10	800.000,00	260.000,00
	Bilgi İşlem Müd. Genel Bütçe	408.313,02	-	-
11.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.225.441,15	1.920.000,00	1.832.000,00
	Genel Bütçe	4.394.913,85	2.000.000,00	
12.	Plan,Proje Yatırım ve İnş. Müd.	3.000,00	310.000,00	325.000,00
13.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.532.914,96	6.176.000,00	6.499.303,00
	Genel Bütçe	828.565,27	5.500.000,00	
14.	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	20.277.186,92	2.133.000,00	3.694.000,00
15.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	829.164,97	665.000,00	1.150.000,00
16.	İmar ve Kentsel İyi. Müdürlüğü	2.018.566,05	725.000,00	820.000,00

	Genel Bütçe	2.285.610,32	-	-
17.	Yazı İşleri Müdürlüğü	564.729,17	490.000,00	553.000,00
18.	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	4.365.283,87	1.430.000,00	1.920.000,00
	Genel Bütçe	-	-	-
19.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	132.426,68	280.000,00	450.000,00
20.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	592.365,56	253.223,52	235.000,00
21.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	35.000,00	40.000,00
Genel Toplam		444.847.384,24	323.856.575,00	
Kaynaklar	Öz Kaynaklar	92.628.512,30	72.500.000,00	85.000.000,00
			-	
	Genel Bütçe Yardımı	352.218.871,94	251.356.575,00	217.433.275,00
Genel Toplam		444.847.384,24	323.856.575,00	302.433.275,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2.146.810	2,53			2.146.810	0,71
	Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2.577.300	3,04			2.577.300	0,86
	Yüksekova İlçe Özel İdare Md	3.492.250	4,11			3.492.250	1,16
	Derecik İlçe Özel İdare Müd.	1.325.000	1,56			1.325.000	0,44
	Genel Sekreterlik	19.841.466	23,35	195.433.275	89,89	215.274.741	71,18
	Özel Kalem	3.269.500	3,85			3.269.500	1,09
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	11.438.423	13,46			11.438.423	3,79
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	23.130.948	27,22	15.000.000	6,90	38.130.948	12,61
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	260.000	0,31			260.000	0,09
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.832.000	2,16	2.000.000	0,92	3.832.000	1,27
	Plan, Proje, Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	325.000	0,39			325.000	0,11
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.499.303	7,65	5.000.000	2,30	11.499.303	3,81
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	2.694.000	4,35			3.694.000	1,23
	İşletme ve İştirakler Müdür.	1.150.000	1,36			1.150.000	0,38
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	820.000	0,97			820.000	0,28
	Yazı İşleri Müd.						
	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	1.920.000	2,26			1.920.000	0,64
	Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.520.000	1,79			1.520.000	0,51
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	450.000	0,53			450.000	0,15
	Strateji Geliştirme Müd.	235.000	0,28			235.000	0,08
		40.000	0,05			40.000	0,02

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	85.000.000	100	217.433.275	100	302.433.275	100
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.						
Genel Toplam	85.000.000	100	217.433.275	100	302.433.275	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	20.974.551,04		10.000.000	30.974.551
	02 SSK Devlet Primi Giderleri	2.007.860,96		5.000.000	7.007.861
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.111.114,00		15.000.000	40.111.114
	04 Faiz Giderleri	1.000.000,00			1.000.000
	05 Cari Transferler	5.979.239,00		50.000.000	55.979.239
	06 Sermaye Giderleri	20.666.303,00		137.433.275	158.099.578
	07 Sermaye Transferleri	5.010.932,00			5.010.932
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek	4.250.000,00			4.250.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000.000,00		217.433.275	302.433.275
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000.000,00		217.433.275	302.433.275

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2020 YILI ÇALIŞMA (İŞ) PROGRAMI MALİYET İCMALİ		
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ		
		TUTAR
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ		830.466
EKOMOMİK İŞLER VE HİZMETLER		1.880.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		150.000
HAKKARİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ.		600.000
ORMAN HİZMETLERİ		30.000

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		30.000
SİNİFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER.		1.100.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		1.100.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		52.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		32.000
Menkul Mal.Gayrimadi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		20.000
SAĞLIK HİZMETLERİ		700.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		70.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		170.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		100.000
KÜLTÜR HİZMETLERİ.		70.000
Görev Giderleri		50.000
Temsil ve Tanıtım Giderleri.		20.000
EĞİTİM HİZMETLERİ		16.610.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		1.185.000
Görev Giderleri		150.000
Hizmet Alımları		265.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		270.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		550.000
SERMAYE GİDERLERİ		14.190.000
Mamul Mal Alımları		240.000
Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırma		40.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		13.910,000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER		229.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		50.000
Hane Halkına Yapılan Transferler.		15.000
Engellilerin Erişiminin Sağlanması amacıyla yapılan giderler		100.000
SOSYAL GÜV..BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMET.		15.000
Hane Halkına Yapılan Transferler.		15.000
SİNİFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ.		44.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		32.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		12.000
TOPLAM		19.841.466
ÖZEL KALEM		
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ.		3.269.500
Diğer Personel		900.000
Memurlar		75.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri.		2.294.500
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		403.00
Yolluklar		75.000
Hizmet Alımları		141.500
Temsil ve Tanıtım Giderleri.		1.100.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		425.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		150.000
TOPLAM		3.269.500

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Adet/Km	TUTAR
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		1.101.000
Hizmet Alımları		184.000
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		165.000
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		2.200.000
Mal ve Hizmet Alımları		849.303
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		2.000.000
TOPLAM		6.499.303
TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri.		132.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		1.700.000
TOPLAM		1.832.000
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		1.800.000
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		60.000
Hizmet Alımları		60.000
TOPLAM		1.920.000
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		
Hizmet Alımları		145.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		120.000
Gayri Maddi Hak Alımları.		60.000
TOPLAM		325.000
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hizmet Alımları		1.714.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		500.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		350.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		1.130.000
TOPLAM		2.164.000
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		450.000
TOPLAM		450.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hizmet Alımları		85.000
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri.		15.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri		135.000
TOPLAM		235.000
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri.		470.000
Hazine Yardımları(Mahalli İdare Yardımları)		350.000
TOPLAM		820.000
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Gelirleri.		1.000.000
Görev Zararları		110.000
Personel Yedek Ödenekler		500.000
Yedek Ödenekler		3.750.000

Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		30.000
Kamu İşveren Sendikalarına		70.000
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler		166.094
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım		1.660.931
İller Bankasına Verilen Paylar		1.000.000
Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım		600.000
DAKA Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına		830.466
Yoksullara Mikro Kredi verilmesi		50.000
Vilayetler Hizmet Birliği Payı		830.466
Kızılay Derneğine Yardım		10.000
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı		830.466
TOPLAM		11.438.423
İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
Görev Giderleri		615.000
Hizmet Alımları		35.000
Sermaye Giderleri		500.00
TOPLAM		1.150.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		60.000
Bilgisayar Alımları		200.000
TOPLAM		260.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
GENEL KAMU HİZMETLERİ.		23.130.948
İşçiler		2.298.240
İşçiler		420.332,96
Yolluklar		256.784
Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		192.588
Memurlar		5.554.464,04
Sözleşmeli Personel		2.175.000
İşçiler		8.655.060
Geçici Personel		188.800
Memurlar		654.865
İşçiler		707.280
Yolluklar		253.850
Görev Giderleri.		356.400
Hizmet Alımları		466.884
Görev Zararları		356.400
Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		594.000
TOPLAM		23.130.948
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hizmet Alımları		553.000
TOPLAM		553.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ		1.926.303
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER		2.880.000
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		1.400.000
SAĞLIK HİZMETLERİ		70.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		100.000
EĞİTİM HİZMETLERİ		14.190.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ		100.000

T O P L A M		20.666.303
K.H.G.B		2.850.000
KÖYLERE YARDIM		600.000
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ		700.000
TOPLAM YATIRIM ÖDENEĞİ		24.916.303

Yapılacak Yardımlar ile birlikte 24.916.303,00 TL. Tutarında yatırım çalışması öngörülmüş olup toplam bütçe içinde % 29,32'lik bir paya tekabül etmektedir.

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri	Projelendirme, Önceki alımlar.	2020 Yılı bütçesi	İlgili yasa ve yönetmelikler

III- MALİ BİLGİLER

2020 YILI KANUNİ ve DİĞER PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER		
S. NO	KURUMU	ÖDENEK
1	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY	16.610.000,00
2	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI	830.466,00
3	DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PAYI	830.466,00
4	4190 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI	1.660.931,00
5	HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI PAYI	166.094,00
6	KAMU İŞVEREN SANDIKLARI	70.000,00
7	KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE YARDIMLAR	60.000,00
8	İLLER BANKASINA ÖDENEN SERMAYE PAYI GİDERİ	1.000.000,00
9	HAKKARİ KATI ARTIK BİRLİĞİNE KATILIM PAYI	830.466,00
TOPLAM		22.058.423,00

KURUMU	TOPLAM BÜTÇESİ	YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERİ)
Genel Sekreterlik	19.841.466,00	14.360.000,00
Çukurca İlçe Özel İdaresi	2.146.810,00	720.000,00
Şemdinli İlçe Özel İdaresi	2.577.300,00	850.000,00
Derecik İlçe Özel İdaresi	1.325.000,00	-
Yüksekova İlçe Özel İdaresi	3.492.250,00	880.000,00
Özel Kalem	3.269.500,00	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11.438.423,00	1.450.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	23.130.948,00	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	260.000,00	
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.832.000,00	1.300.000,00
Plan, Proje Yatırım ve İnş. Müd.	325.000,00	60.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.499.303	
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	3.694.000,00	1.080.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.150.000,00	
İmar ve Kentsel İyi.Müdürlüğü	820.000,00	350.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	553.000,00	
Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü	1.920.000,00	1.400.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	450.000,00	450.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	235.000,00	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	40.000,00	
TOPLAM	85.000.000,00	24.916.303,00

2020 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkanları dahilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

IV- EKLER

İl Özel İdaresinden kaynak kullanan kurumlar ile İl Özel İdaresi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2020 yılı mart ayından itibaren, ayın ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne sunacaklardır.

KURUMU/BİRİMİ	RAPORU DÜZENLEYECEK BİRİM	RAPOR DÖNEMİ
Genel Sekreterlik	Mali Hizmetler Müd.	Her ay.
Çukurca İlçe Özel İdaresi	Birim.	Her ay.
Şemdinli İlçe Özel İdaresi	Birim	Her ay.
Yüksekova İlçe Özel İdaresi	Birim	Her ay.
Özel Kalem	Birim	Her ay.
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	Birim	Her ay.
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Plan,Proje Yatırım ve İnş. Müd.	Birim	Her ay.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Birim	Her ay.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Birim	Her ay.
İmar ve Kentsel İyi.Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Yazı İşleri Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Birim	Her ay.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Birim	Her ay.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tablo 1 2020 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak hazırlanacaktır.

TABLO 1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE /HARCAMA BİRİMİ	MÜDÜRLÜĞÜ								
BÜTÇE YILI	2020	YILLAR							
EKONOMİK KODLAR (LİDÜZEY)	AÇIKLAMA	2017 Gerçekleşme	% Değişme	2018 Yılsonu tahmini	% Değişme	2019 Tahmin	% Değişme	2020 Tahmin	2021 Tahmin
1	Personel Giderleri								
2	SGK Devlet Primi Giderleri								
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri								
4	Faiz Giderleri								
5	Cari Transferler								
6	Sermaye Giderleri								
7	Sermaye								
8	Borç verme								
9	Yedek Ödenekler								
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı

BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU

BİRİMİ	MÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI			RAPOR DÖNEMİ :			
KURUM/BİRİM	2020 YILI TOPLAM BÜTÇESİ	KULLANILAN BÜTÇE	KULLANIM ORANI %	KALAN BÜTÇE	KALAN %	AÇIKLAMA
TOPLAM	0,00	0,00		0,00		0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı

İl Özel İdaresinden kaynak kullanan kurumlar, Yatırımcı(teknik) birimler ile İlçe Özel İdareleri faaliyet raporlarını aşağıda örnek olarak verilen Tablo 3'e uygun olarak sunacaklardır.

PERFORMANS SONUÇLARI İZLEME TABLOSU							TABLO 3
RAPOR DÖNEMİ							
BÜTÇE YILI	2020	YILLAR					
KURUM/BİRİM		2016 Hedef	2017 erçekleşme	2018 Hedef	2019 Gerçekleşme	2020 Hedeften Sapma (%)	AÇIKLAMA
STRATEJİK AMAÇ							
STRATEJİK AMAÇ 1	İÇMESUYU YAPIMI						
STRATEJİK HEDEF 1.1	Bütçe Tutarı						
STRATEJİK HEDEF 1.1	Miktar						
PERFORMANS HEDEF 1	TANIMLAR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
FAALİYET İZLEME TABLOSU							
Harcama Birimi A		Ayrılan Ödenek	Kullanılan Ödenek	Varsa Ek Ödenek Talebi	Mali Gerçekleşme %	Fiziki Gerçekleşme %	AÇIKLAMA
Faaliyet 1							
Faaliyet 2							
Faaliyet 3							

Faaliyet 4							
Faaliyet							
.....							
	TOPLAM MALİYET						

STRATEJİK AMAÇ 2							
STRATEJİK HEDEF 2.1	Bütçe Tutarı						
STRATEJİK HEDEF 2.1	Miktar						
PERFORMANS HEDEF 1	TANIMLAR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
FAALİYET İZLEME TABLOSU							
Harcama Birimi A		Ayrılan Ödenek	Kullanılan Ödenek	Varsa Ek Ödenek Talebi	Mali Gerçekleşme %	Fiziki Gerçekleşme %	AÇIKLAMA
Faaliyet 1							
Faaliyet 2							
Faaliyet ..							
.....							
	TOPLAM MALİYET						
GENEL TOPLAM		Ayrılan Ödenek	Kullanılan Ödenek	Varsa Ek Ödenek Talebi			

Yatırım çalışmaları ve bütçe gerçekleştirmelerinin değerlendirilmesi amacıyla tüm kurum ve birimlerin katılacağı dönem başı mart ayında, dönem sonu ekim ayında olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri başkanlığında en az iki değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

GENEL SEKRETERLİK

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35'inci maddesi gereğince Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan, yıllık çalışma programına göre düzenleyip yürütmekle görevli olup, bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar.

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	2 adet	Muhtelif	
Dizüstü Bilgisayar	1 Adet		
Yazıcı	1 Adet		
Telefon	4 adet		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Genel Sekreter	GİH	Memur	1
	GİH	Memur	1
TOPLAM			2

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

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.

GENEL SEKRETERLİK PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	HAKKARİ 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	
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Genel Sekreterlik	344.747.344,70	16.761.676	19.841.466
	Genel Kamu Hizmetleri	2.686.937,18		
Amaç ve hedeflerimize varmak için tüm bilgi ve birikimimizi harcamak gerekirken, bu harcanan emekten tam randıman almak için HİÖİ için çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek tüm hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır.				
	Eğitim Hiz. Merkez Harcamalar Eğitim Hiz. İlçe Harcamaları Toplam Harcama	46.777.865,57 1.820.825,71 48.598.691,28	14.193.676	16.610.000
Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarının fiziki alt yapı yatırım ihtiyaçlarını karşılamak				
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	9.707.679,33	170.000	170.000
İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırılması sağlamaktır.				
	Sağlık Hizmetleri	4.496.615,26	60.000	70.000
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmet farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir, verimli ve başka bir mahal veya Merkeze fazla ihtiyaç hissettirmeyecek düzeyde ve kalitede hizmet sunmaktır.				
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	14.712.395,75	46.000	52.000
Kontrollüğünü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan işlerin doğru ve zamanında yapılması için bazı bilgisayar programlarının alınması vb. giderler ile Ödeneği Merkezi İdareden karşılanan Askeri Amaçlı içmesuyu yapımları				
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	127.571.925,01	1.210.000	1.880.000
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Gümrük Müdürlüğü binaları ile Güvenlik amaçlı yolların yapımları için gelen ödeneklerin ekonomik verimli kullanılmasını sağlamak.				
	Savunma Hizmetleri	59.294,96	60.000	830.466
İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamaktır.				
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.	26.097.750,27		
5302 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince Emniyet Hizmetleri için teçhizat alımı yapılacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü MOBESE yapımları ile yatırım ödenekleri yapılacaktır.				
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	112.636.888,37	222.000	229.000

	5233 Sayılı Yasa gereğince vatandaşlara üzere zarar ziyan bedelleri için gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün temel ihtiyaçları için.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim Hizmetleri	16.610.000	45.000.000	61.610.000
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	170.000	25.000.000	25.170.000
Sağlık Hizmetleri	70.000	16.433.275	16.503.275
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	52.000	5.000.000	5.052.000
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri	1.880.000		1.880.000
Savunma Hizmetleri	830.466	4.000.000	4.830.466
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.		40.000.000	40.000.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler		10.000.000	10.000.000
Malullük Yardım Hizmetleri	170.000		170.000
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	59.000		59.000
5233 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan		50.000.000	50.000.000
T O P L A M	19.841.466	195.433.275	215.274.741

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkâri İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Genel Sekreterlik
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.346.466
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	6.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	35.000
05	Cari Transferler (Bütçe Dışı)	50.000.000
06	Sermaye Giderleri	14.460.000
06	Sermaye Giderleri (Bütçe Dışı)	139.433.275
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.841.466
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		195.433.275
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.274.741

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03	Savunma Hizmetleri	830.466				830.466	
	06	Savunma Hizmetleri			4.000.000		4.000.000	
	06	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri			40.000.000		40.000.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.810.000				1.810.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler	70.000		15.000.000		15.070.000	
	03	İşkan ve Toplum Refahı Hizmetleri	52.000				52.000	
	06	İşkan ve Toplum Refahı Hizmetleri			5.000.000		5.000.000	
	06	Sağlık Hizmetleri	70.000		10.000.000		10.070.000	
	03	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	70.000				70.000	
	06	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	100.000		10.000.000		10.100.000	
	03	Eğitim Hizmetleri	2.420.000		6.000.000		8.420.000	
	06	Eğitim Hizmetleri	14.190.000		55.433.275		69.623.275	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	85.000				85.000	
	05	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	44.000		50.000.000		50.044.000	
	06	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	100.000				100.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.841.466	23.35	195.433.275	89.89	215.274.741	71.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			19.841.466	23.35	195.433.275	89.89	215.274.741	71.18

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

1. İl çevre düzeni planı
2. Yoksullara mikro kredi verilmesi
3. Orman köylerinin desteklenmesi
4. Ağaçlandırma
5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak
6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek
7. İl Özel İdaresi'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetlemek
8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
03. Mal ve Hizmet Alımları İdaremizin bütçesi ile ödenek ayrılan kamu kuruluşları için Mal ve Hizmet Alımlarında kullanılmak üzere ayrılan ödenek.	2020 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi	11.267.466	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
05. Hane Halkına Yapılan Transferler 5233 Sayılı Kanun kapsamında İlgili bakanlıkça gönderilecek olan ödenek kapsamında zarar ve ziyan sahiplerine yapılacak ödemeler için gelecek olan ödenek ve diğer cari transferler ödeneği	2020 yılında tahsisli olan ödenek	50.044.000	Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre
06.Sermaye Giderleri İdaremizin bütçesi ile ödenek ayrılan kamu kuruluşları için Yapı Tesis ve Büyük Onarım gideri ile donatım malzemesi alımları kullanılmak üzere tahsisli gelecek ödenek .	2020 yılında tahsisli olan ödenek	153.963.275	4734 Sayılı kanun ve yürürlükteki diğer kanunlara göre .

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	60.000	830.466
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	30.000	-
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	30.000	830.466
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	2.010.000	1.880.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	910.000	1.280.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	1.000.000	600.000
Taşıt Alımları	100.000	-
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMET.	40.000	52.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi	20.000	32.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	20.000	20.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	60.000	70.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	60.000	70.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	222.000	229.000
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000	32.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	50.000	62.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	15.000	35.000
Engellilerin Erişiminin Sağ. Amacıyla Yap.	127.000	100.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	70.000	170.000
Görev Giderleri	50.000	50.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000	20.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	-	100.000
EĞİTİM HİZMETLERİ	14.193.676	16.610.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	1.185.000	1.185.000
Görev Giderleri	150.000	150.000
Hizmet Alımları	215.000	265.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	270.000	270.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	550.000	550.000
Mamul Mal Alımları	240.000	240.000
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	40.000	40.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.543.676	13.910.000
T O P L A M	14.193.676	16.610.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2020 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları payların yeniden düzenlemesi de dikkate alınarak 85.000.000.00 ₺ tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2020 Yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile:

- Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.
- İdareimiz dışındaki yatırımcı kurumların harcama ve faaliyetleri izlenecektir.
- İdareimiz 2019 yılı faaliyet raporu hazırlanarak meclisimizin onayına ve halkımızın bilgisine sunulacaktır.
- İdareimize ait gelirler titizlikle takip edilecektir.
- İdareimiz 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 ödenğin 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- Fiziksel Kaynaklar

Kullanılan Program Adı	Miktarı	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9	Faal
Diz üstü bilgisayar	1	
Yazıcı	4	Faal
Fotokopi Mak.	2	Faal
Telefon	4	
Tarayıcı		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH		1
Memur(şef)	GİH	Büro Yetkilisi	2
Memur	GİH	Büro Görevlisi	2
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	2
TOPLAM			7

D- Diğer Hususlar

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

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

Müdürlüğümüzde bir şekilde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğünün “**Mali Hizmetler Uzmanları**” ile desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

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

2020 Mali Yılı için hazırlanan 85.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2019 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdaremiz bütçe dağılımı, birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiş, hizmet alanımızdaki ihtiyaçlar ile bütçe gerçekleri birlikte değerlendirilmiştir. 85.000.000,00 TL.’lik bütçenin tamamı İdare gelirleri olarak öngörülmüştür.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi, mevzuat çerçevesinde, Ayrılması gerekli olan kanuni paylar ve Personel Giderlerini karşılama Ödeneği ve Yedek ödenek olmak üzere toplam 12.838.423,00 TL. olarak planlanmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		2020 mali yılı için hazırlanan 85.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır.		
Hedef		Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Kanuni ayrılması gerekli olan payların asgari sınırları içerisinde ayrılmaları için gerekli özen gösterilmiş olup, kanuni süreleri içerisinde ilgili yerlere gönderilecektir. Bununla birlikte 2019 Yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.		
Performans Hedefi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte Faaliyet Raporu, Performans Programı , Yatırım ve Çalışma Programı hazırlanması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.423.076,85	9.595.923	11.438.423
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
Faiz Ödemeleri		1.000.000		1.000.000
Görev Zararları		110.000		110.000
Yedek Ödenek		4.250.000		4.250.000
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.		30.000		30.000
Kamu İşveren Sendikalarına		70.000		70.000
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler		166.094		166.094
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği		1.660.931		1.660.931
İller Bankasına Verilen Paylar		1.000.000		1.000.000

Vilayetler Hizmet Birliği Payı	830.466,00		830.466,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	600.000,00		600.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	50.000,00		50.000,00
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00		10.000,00
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	830.466,00		830.466,00
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı	830.466,00		830.466,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	4.527,492,00
07	Sermaye Transferleri	1.660.931,00
09	Yedek Ödenekler	4.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.438.423,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		11.438.423,00

D- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	04.1	İç Borç Faiz Ödemeleri	1.000.000				1.000.000	
	09.1	Personel Giderlerini Karşılama Yedek Ödeneği	500.000				500.000	
	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	700.000				700.000	
	09.6	Yedek Ödenek	4.250.000				4.250.000	
	05.1	Görev Zararları	110.000				110.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	50.000				50.000	
	05.4	Hane Halkına Yap.Transferler	1.827.025				1.827.025	
	05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	1.000.000				1.000.000	
	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi	1.630.466				1.630.466	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	50.000				50.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	830.466				830.466	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000				10.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	830.466				830.466	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.438.423	13.46			11.438.423	3.79
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			11.438.423	13.46			11.438.423	3.79

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ 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.	2020 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Faiz Giderleri	30.000,00	1.000.000
Görev Zararları	100.000,00	110.000
Yedek Ödenekler	4.100.000,00	4.250.000
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	50.000,00	30.000
Kamu İşveren Sendikalarına	40.000,00	70.000
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	137.187,00	166.094
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	1.371.868,00	1.660.931
İller Bankasına Verilen Paylar	900.000,00	1.000.000
Vilayetler Hizmet Birliği Payı	725.000,00	830.466
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	800.000,00	600.000
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	50.000,00	50.000
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00	10.000
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	685.934,00	830.466
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım Payı	685.934,00	830.466
T O P L A M	9.595.923,00	11.438.423,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

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

2020 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2020 yılında yapılacak ve envanter cetvelleri güncellenecektir.
- Bilgisayarlarımızdaki manyetik araçlarla (Flash bellek, disket, v.b.) taşınan ve bulaşan virüslerin önlenmesi amacıyla anti virüs sistemi bilgisayarlara kurulacaktır.
- İdaremiz kullanımındaki bilgisayar ve donanımlarının %20'si yenilenecektir.
- WEB sayfası güncelleme işlemleri devam edecektir.
- E-bakanlık uygulamaları kapsamında 2010 yılında e-içişleri uygulamasına geçilmiş olup, bu konuda personellere yönelik, yeni uygulama modülleri açıldıkça bu modüllerin eğitimi verilmiştir. 2020 yılında da uygulamaya devam edilecektir.
- Mevcut UPS cihazlarının yıllık koruma ve bakımları yapılacaktır.
- İdaremiz bilgisayar ve donanımlara ilişkin servis hizmetleri yürütülecektir.

I- GENEL BİLGİLER**A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar****a) Bilgi Teknolojileri Bürosu**

- 1- Donanım
- 2- Bilgisayar programları, teknolojik alt yapı, bilgisayar ve birimleri bakım, onarım, sistem güvenliğinin sağlanması
- 3- İl Özel İdaresinde bulunan bilgisayarlar, yazıcı ve bağlarının envanterini tutmak, ihtiyaçların tespitini yapmak, birimler arasında bilgisayar donanımlarını ihtiyaca göre dağıtmak
- 4- Kurumumuza ait dışardan temin edilen yazılımların bakımı
- 5- Bilgisayarda yüklü bulunan işletim sistemi ve ofis programlarının hatalarının düzeltilmesi
- 6- Diğer görevler

b) İnternet Sitesi ve e-dönüşüm Bürosu

- 1- Web Sayfasına ilişkin hizmetleri yürütmek, problemlerin çözümü ve güncelleştirmelerinin yapılması
- 2- Yerel bilgilerin güncellenmesi
- 3- Kurum ihtiyacına cevap verebilecek yazılımların geliştirilmesi yada temini
- 4- E-bakanlık çalışmalarına ilişkin tüm hizmetleri yürütmek
- 5- Diğer görevler.

c) Bilgi Edinme ve BİMER Bürosu

- 1- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen başvuruları kabul edip, ilgili mercilere yönlendirmek ve cevaplandırmak
- 2- BİMER ile ilgili görevleri yürütmek
- 3- Diğer görevler.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	12 adet	Muhtelif	
Dizüstü bilgisayar	4 Adet		
Yazıcı	4 adet	Muhtelif	
Telefon	7 adet	Muhtelif	
Fotokopi Mak.	1 Adet		
Server	3 Adet		
Fax Mak.	1 adet		
Güç Kaynağı	2 adet		

- İçişleri bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-içişleri projesi Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.
- İdaremize ait ağ sistemi internet üzerinden gelen saldırılara karşı korumak üzere güvenlik duvarı olmasına rağmen, personeller arası veya kurum dışından bilgi alışverişlerinde kullanılan aktarım cihazlarının taranmaması neticesinde bilgisayarlara ve ağ sistemine virüs bulaşmaktadır. Bu nedenle 2019 yılı içinde bilgisayarların tamamına anti virüs programı kurulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
İşçi	İşçi		3
Sözleşmeli			1
TOPLAM			5

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

Öncelikli hedeflerden biri olan tüm birimlere ve şubelere internet erişiminin sağlanması amacı gerçekleştirilmiştir. İnternet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması ve teknolojik imkânlar dâhilinde hızının artırılması öngörülmekte olup, 2020 ve daha sonraki yıllarda her hangi bir kesintiye uğramadan internet bağlantısının daha iyi çalışmasına dikkat edilecektir.

İdaremiz hizmet binaları ve çevresinin korunması için çevre kameralı sistem yapılması ile Güvenlik elemanı alımı ve 2020 yılında İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yenilenmesi planlanmaktadır.

Ayrıca birimimiz tarafından yürütülen servis, bakım, onarım faaliyetleri ile yıllık periyodik bakımların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanacaktır.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		2014 yılında öncelikli hedeflerden biri olan tüm birimlere ve şubelere internet erişiminin sağlanması amacı gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında internet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması ve teknolojik imkânlar dâhilinde hızının artırılması öngörülmekte idi. 2020 Yılında da internet ağının daha hızlı çalışması için gerekli altyapı çalışmalarına hız verilecektir. 2020 yılında İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından yürütülen servis, bakım, onarım faaliyetleri ile yıllık periyodik bakımların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanacaktır.		
Hedef		2020 yılında İdaremiz hizmet binaları ve çevresinin korunması için çevre kameralı sistem yapılması ile Güvenlik elemanları İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından yürütülen servis, bakım, onarım faaliyetleri ile yıllık periyodik bakımların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		İdaremiz hizmetlerinde kullanılan ve eskidiği anlaşılan Telefon santralı ve konsol cihazı alımı öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2017 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	936.402,71	800.000,00	260.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve Hizmet Alımı Gideri		60.000,00		60.000,00
Menkul Mal Gayrimaddi hak Alımları		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	260.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve malzeme alım.	60.000				60.000	
	03.5	Hizmet Alımları	-				-	
	03.7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	200.000				200.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			260.000	0.31			260.000	0,09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			260.000	0.31			260.000	0,09

C- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Bilgi İşlem Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.	2020 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

D- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BP H	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Topla m	B. İçi	B. Dışı	Topla m	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				TÜKETİME YÖN.MAL VE MAZEME AL. HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜY.ONR.GİD.	30.000 190.000 210.000		30.000 210.000 0	30.000 130.000 0		30.000 180.000 0	30.000 1.580.000		30.000 1.580.000	40.000 40.00		40.000 40.000	60.000		60.000
Toplam					700.000		700.000 0	506.00		506.00 0	2.040.000		2.040.000	820.000		800.000	260.000		260.000

Performans Hedefi	Gösterge	Kaynak İhtiyacı
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi		200.000,00
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	- Muhtelif Servis malzemesi alımı - Toner alımı	60.000 ,00
İdare İnternet Güvenlik Duvarlarının Güncellenmesi, WEB sayfası abonelik ve servis hizmeti, İnternet ve santraller arası bağlantı ile Güç Kaynakları Servis Hizmetleri		-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-
TOPLAM		260.000,00

E- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2020 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğüne;

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

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	200.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	60.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
İdare İnternet Güvenlik Duvarlarının Güncellenmesi, WEB sayfası abonelik ve servis hizmeti, İnternet ve santraller arası bağlantı ile Güç Kaynakları Servis Hizmetleri	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV		Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Diğer Hizmetler	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV		Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV		4734 sayılı yasa kapsamında yapılması

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Tüketime Yönelik Mal ve malz.Alımı	40.000	
Araştırma ve geliştirme giderleri	40.000	
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri		
Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları	150.000	60.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	400.000	
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	90.000	200.000
Makine Teç.Bakım ve Onr.Giderleri	80.000	
Yangından Korunma Malz.Alımları		
T O P L A M	800.000	260.000

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 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; Toprak ve su kaynaklarımızı kullanarak üretimde bulunan % 35 kırsal nüfusun, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi yoluyla, yerinde tutulmasına bağlıdır. Bir yandan kaynaklarımızı üretken tutarken, diğer yandan sürdürülebilir kılmamız ve geliştirilmeden 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.

Hakkari İl Özel idaresi hizmet alanı içinde 131 Köy, 376 Mezra ve 1677 Km Köy yolu 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.

Ana iş Makinelerinin çoğu ekonomik ömrünü doldurmuştur. Bölgemizin de coğrafi yapısı dağlık ve engebeli araziden oluştuğundan dolayı sürekli olarak makinelerde arızalar meydana gelmektedir. 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

a) Atölye İşleri Bürosu

- 1- İş makinelerinin ve taşıtların bakım ve onarımı
- 2- Arazide çalışan makinelerin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak, seyyar yağlama makinesini şantiye işyerlerine düzenli olarak gönderilmesini sağlamak.
- 3- Arazide makinelerde meydana gelen arızaların tespitini yaparak gerekli olan yedek parçaların teminini sağlamak ve makinelerin arızalarını takip etmek
- 4- Diğer görevler

b) İşletme Bürosu

- 1- İş makinelerinin ve taşıtların görevlendirilmesi, takibi, arazi kontrol işleri
- 2- Arazide bulunan araçların ve iş makinelerinin çalışma programlarını takip etmek, günlük olarak araç ve iş makinelerinin çalışma vaziyet cetvellerini tanzim etmek
- 3- Arazide çalışan personelin çalışmalarını takip etmek
- 4- Arazide meydana gelen kaza ve hasarlar için rapor hazırlamak
- 5- Şantiye işyerlerinde çalışan makinelere ihtiyaç duyulan yeni lastikleri taktırmak ve araç üzerinden çıkan eski lastikleri değerlendirme ambarına teslimini sağlamak
- 6- Diğer görevler

c) İkmal Bürosu

- 1- Akaryakıt, yedek parça ve dinamit ihtiyaçlarının talebini yapmak,
- 2- Diğer görevler

d) Kaçak Petrol İşleri Bürosu

- 1- Petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek.
- 2- Diğer görevler

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	16 adet	Muhtelif
Yazıcı	7 adet	Muhtelif
Fotokopi Makinası	2 Adet	
Telefon	12 adet	Muhtelif

Makine Parkı:

MAKİNANIN CİNSİ	G.B.	Ö.İ.	Hİ BE	VALİ LİK	G.G. GELEN	G.G. GİDEN	TOPLAM	FAAL
DOZER		4					4	1
EXCAVATÖR PAL.		7					7	7
EXCAVATÖR LAS.TEK		8	1				9	7
FORKLİFT								
GREYDER		11					11	8
JENARATÖR	4	5					9	8
KAMYON DAMPERLİ	3	17					20	17
KAMP TREYLER								
KAR MAKİNASI ROTATİF	4						4	
KOMPRESÖR SEYYAR								
OTOBÜS		2					2	2
OTOMOBİL BİNEK-STW		5					5	4
PİCK-UP Ç.Ş.M.		20					20	17
AKARYAKIT TANKI	2						2	2
SEY.KAYNAK MAKİNASI	1	1					2	2
SİLİNDİR VİBRASYONLU	2	1	1				4	2
TREYLER ÇEKİCİ	2	1					3	3
TREYLER SEMİ	2	1					3	3
VİNÇ		1					1	1
YÜKLEYİCİ LAS.TEK.	1	15					16	12
ÇÖP TOPLAMA KAMYONU		2					2	1
SU TANKERİ	1		1				2	2
VİDANJÖR		1					1	
MÜNİBÜS			1				1	1
TOPLAM	22	102	4				128	101

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Birim / Görev	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	Destek Hiz. Müdürlüğü	Müdür	1
Memur	Makine İkmal Bürosu	Büro Yetkilisi	7
İşçi	İşletme	Makine Onarım,Bakım ve operatör	34
İşçi			10
TOPLAM			52

D- 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.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		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.		
Hedef		Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.		
Performans Hedefi		2.200.000 LT Akaryakıt ve yağ alımları, 2.000.000 TL’lik yedek parça, alınması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.361.480,23	6.176.000	6.499.303
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Diğer Genel Hizmetler		339.303		339.303
Ekonomik İşler ve Hizmetler		6.160.000		6.160.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkâri İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.499,303
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	5.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.499.303

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.279.303				4.279.303	
	03.5	Hizmet Alımları	220.000		5.500.000		5.220.000	
	03.7	Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000				2.000.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.499.303	7.65	5.500.000		11.499.303	3.81
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			6.499.303	7.65	5.500.000		11.499.303	3.81

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar											
					2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	829.000		829.000	625.000		625.000	1.062.000		1.062.000	1.101.000		1.101.000
				Hizmet Alımları	200.000		200.000	245.000		245.000	232.000		232.000	184.000		184.000
				Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri	171.000		171.000	180.000		180.000	182.000		182.000	155.000		184.000
				Mamul Mal Alımları												
				Yakacak Alımları	500.000		500.000	600.000		600.000	400.000		400.000	339.303		339.303
				Hizmet Alımları	200.00		200.000	250.000		250.000	200.000		200.000	520.000		520.000
				İş Makinası Onarım Gideri	1.700.000	1.000.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.200.000	3.000.000	5.200.000
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.500.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	3.300.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
				Diğer Makine ve Teç. Alım.		000										
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler																
Toplam					6.100.000	2.000.000	8.100.000	6.400.000	5.300.000	11.700.000	6.576.000	5.500.000	12.076.000	6.499.303	5.500.000	11.499.303

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Önerilen proje, ana adımlar ve temel çıktılar olarak aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilmektedir:

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU**

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	İdare Bütçesi	2.200.000,00	
İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.	İdare Bütçesi	2.000.000,00	
Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri	İdare Bütçesi	520.000,00	
Diğer Cari Giderler	İdare Bütçesi	1.779.303,00	
TOPLAM		6.499.303,00	

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, Hakkari 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	
	2019 YILI	2020 YILI
Kırtasiye Alımları	30.000	35.000
Büro Malzemesi Alımları	60.000	60.000
Peryodik Yayın Alımları	10.000	10.000
Baskı ve Cilt Giderleri	10.000	10.000
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	55.000	60.000
Su Alımları	110.000	110.000

Temizlik Malzemesi Alımları	55.000	30.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	66.000	20.000
Elektrik Alımları	192.500	190.000
Diğer Enerji Alımları	669.500	11.000
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	10.000	10.000
Bahçe Malzemesi Alımları	27.500	30.000
Diğer Tüketim Malzemesi Alımları	25.000	25.000
Posta ve Telgraf Giderleri	33.000	40.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	44.000	44.000
Bilgiye Abonelik Gideri	27.500	20.000
Diğer Haberleşme Giderleri	22.000	20.000
Yük Taşıma Giderleri	45.000	35.000
Diğer Taşıma Giderleri	33.000	30.000
Diğer Kiralama Giderleri	25.500	15.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	70.000	60.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	30.000	20.000
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.000	20.000
Makine Teç.Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	35.000
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	22.000	10.000
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	10.000
Yakacak Alımları	400.000	500.000
Sigorta Giderleri	200.000	220.000
İş Makinası Onarım Giderleri	2.000.000	2.000.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.500.000	2.200.000
TOPLAM	6.176.000	6.499.303

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi ve akaryakıt, yedek parça sarfiyatını asgari düzeye indirmek için gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir.

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Plan ,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İlimize bağlı Bucak, Köy ve bağlılarının daha müreffeh yaşamaları için, köy yolları, köy içme suları, tarım sektörü, altyapı durum ve köyiçi imar işlerinden;

Buna göre 2020 yılında;

- Köy yolları standart hale getirilmesi, her türlü altyapısını hazırlayıp köy yolu, köprü ve menfezlerin etüt proje çalışmalarını,
- Köy içme sularını ise yeterli ve sağlıklı şebekeli sisteme dönüştürülmesi için yerinde gerekli etüt projelerin yapılmasını sağlamak ve ayrıca kanalizasyon yapılması için, köyün durumu elverişli ise etüt ve projelerini,
- Tarım alanlarının daha verimli hale getirilmesi için, köyün arazi varlığının planlamasını yapmak ve arazilerin sulanması için yerüstü sulama tesisi, sulama göledi ve HİS göletlerinin etüt ve projelerini,
- Hizmet alanında bulunan bütün yerleşim birimlerinin (köy, mezra ve bağlılarının) Envanter kayıtlarının düzenli ve güncel tutularak yatırım planlamasında ve uygulamasında bu bilgilerin diğer yatırımcı kurumlarla ve birim müdürlüklerince paylaşılmasını,
- Köylerin modern ve öngörülebilir, dengeli ve planlı gelişmesi için köy gelişim alanlarının etüt ve projeleri yapılması sağlanacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Etüt Proje Bürosu

- 1- Yol, köprü etüt ve proje çalışmaları,
- 2- İçme suyu etüt ve projeleri
- 3- Gölet, yeraltı, yer üstü, sulama, etüt ve projeleri
- 4- Toprak koruma, havza ıslahı, arazi tesviyesi, drenaj, toplulaştırma, etüt ve proje çalışmaları,
- 5- Köy gelişim alanına yönelik etüt ve proje çalışmaları
- 6- Köye dönüş ve rehabilitasyon etüt ve proje çalışmaları
- 7- Köy yerini değiştirme ya da köyleri birleştirmeye yönelik etüt ve proje çalışmaları
- 8- Enerji nakil hattı etüt ve proje çalışmaları
- 9- 2510 sayılı İskan kanununun ek 34. maddesi ve 3835 sayılı kanun kapsamındaki iskân işlerine ait etüt ve proje çalışmaları
- 10- Askeri içme suyu, yol vb. etüt ve proje çalışmaları
- 11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli etüt ve proje çalışmalarını yürütmek
- 12- Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirecek etüt ve proje çalışmalarını yürütmek.

- 13- Küçük akarsular ile güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektrikleşmesi için gerekli etüt ve projeleri yapmak
- 14- Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirecek etüt ve proje çalışmalarını yürütmek.
- 15- Diğer görevler.

b) Analiz ve Laboratuvar Bürosu

- 1- Toprak etüt, toprak analizleri, toprak sınıflandırması, toprak kullanım haritası, toprak koruması ve laboratuvar hizmetleri,
- 2- Asfalt, akaryakıt ve türevlerinin tahlillerini yapmak,
- 3- Diğer görevler

c) Harita ve Envanter İşleri Bürosu

- 1- Harita, envanter ve planlar
- 2- Diğer görevler

d) İskân İşleri Bürosu

- 1- Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi,
- 2- Yurt dışından iskân,
- 3- Köy yerleşim yerleri ile ilgili işlemler,
- 4- Sat ve PTE (Sulu susuz tasnif ve planlama toprak etüdü) raporlarının düzenlenmesi
- 5- Diğer görevler.

B- Fiziksel Kaynaklar

Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü birimleri kullanımında faal durumda olan fiziksel kaynaklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	12	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	7	Muhtelif	
Telefon	7		
Plotter Yazıcı	1		
Total Station	4		
Reflektör	6		
Jalon	6		
Telsiz	6		

C- İnsan Kaynakları

Plan ve Proje müdürlüğü personel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
İşçi	İşçi	İşçi	5
Mühendis	THS	Memur	4
Sözleşmeli Personel			4

TOPLAM

14

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2020 yılında Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 3 adet kanalizasyon etüt ve projesi yapımı hedeflenmektedir. Bunun tamamının daire imkânları ile yapılması mümkün görülmemekte olup, dışarıdan proje alımı düşünülmektedir.

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; her türlü etüd ve proje işlerinin bir an önce yapılarak iş sezonuna yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakımevi olmayan ilçelerimizde ilçe hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı bir şekilde bu yeni binaları yaparak istihdamını sağlamaktır. Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak ve de özelliğini yitiren kapı ve pencereleri yenilerek daha az ısı kaybı sağlamaktır.			
Hedef	Bakımevi olmayan ilçelerimizde bütçe imkanları ölçüsünde 2016 yılında Şemdinli bakımevi inşaatlarına başlanılmış olup, 2017 yılı içinde tamamen bitirilerek hizmete açılmış bulunmaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım ve bakım işlerini 2020 yılı içinde bitirmesi hedeflenmektedir.			
Performans Hedefi	1 Adet bakımevi tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca, 3 Adet bakımevinin onarım ve bakım işlerinin yapılması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Plan,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	3.000,00	310.000	325.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Alımları		145.000		145.000
Menkul Mal Bakım ve Onarım gideri		120.000		120.000
Gayri Maddi Hak Alımları		60.000		60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000
07	Sermaye Transferleri	120.000
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	145.000				145.000	
	03.7	Menkul Mal Alım Bakım ve Onarım gideri	120.000				120.000	
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	60.000				60.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			325.000	0,39			325.000	0,11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			310.000	0,39			310.000	0,11

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BP H	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				MAL VE HİZMET ALIMLARI	100.000		100.000	100.000		100.000	240.000		240.000	140.000		240.000	145.000		145.000
				SERMAYE GİDERLERİ	250.000		250.000	250.000		250.000	50.000		50.000	110.000		50.000	120.000		120.000
														60.000		60.000	60.000		60.000
Toplam					350.000		350.000	350.000		350.000	290.000		290.000	310.000		310.000	325.000		325.000

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve projeler İl Özel İdaresi imkanlarıyla gerçekleştirilmektedir. Sadece daire imkânlarıyla proje yapılması hedeflenmektedir.

III- MALİ BİLGİLER

Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2020 Yılı mali ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.NO	BİRİM BÜTÇESİ	209 Yılı (TL)	2020 Yılı (TL)
1	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	90.000,00	95.000,00
2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00	50.000,00
3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	100.000,00	120.000,00
3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	50.000,00	60.000,00
4	Mamul Mal Alımları		
TOPLAM		290.000,00	325.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

Yapı Kontrol Müdürlüğü İlimize bağlı Merkez Bucak, Köy ve bağlılarının daha müreffeh yaşamaları için, köy yolları, köy içme suları, tarım sektörü, altyapı durum ve köyiçi imar işlerinden; Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ile Plan Proje Müdürlüğü ile koordineli çalışmak ;

Buna göre 2020 yılında;

- İlimiz ve ilçelerinde yapılan her türlü üst yapıların denetim kontrol ve yapım işlerinden,

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
- 2- İl Özel İdaresinin görev alanına giren yazışmalarla ilgili teknik inceleme yapmak,
- 3- İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak,
- 4- Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibini yapmak,
- 5- İş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak,
- 6- Hak edişleri düzenlemek,
- 7- Fesih ve tasfiye dahil geçici ve kesin kabul teklif belgelerini hazırlamak,
- 8- Fesih ve tavsiye işlemlerini hazırlamak ve olurlarını almak,
- 9- Fesih ve tasfiye dahil kesin hesabı düzenlemek,
- 10- Okul, Emniyet, sağlık ödenekleri aktarma işlemlerini yapmak,
- 11- Milli Eğitim, Sağlık Emniyet ve diğer kurumların keşiflerini yapmak,
- 12- Gayri menkullerimizin büyük-küçük bakım ve onarımlarını yapmak keşif hazırlamak,
- 13- Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek,
- 14- İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, İhale işlem dosyasını hazırlamak,
- 15- Yıllık yatırım programı hazırlamak,
- 16- Yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak,
- 17- Geçici ve kesin kabulünü yaparak kesin hesabını yapmak,

B- Fiziksel Kaynaklar

Yapı Kontrol Müdürlüğü birimleri kullanımında faal durumda olan fiziksel kaynaklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	3	Muhtelif	
Telefon	3		

C- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol müdürlüğü personel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
Sözleşmeli			2
Mühendis	THS	Memur	3
TOPLAM			6

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2020 Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılacak olan ve yıllık yatırım programına alınan yatırımların kontrol işlerini yürütmek amaçlanmaktadır.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak.		
Hedef		Yatırım programında bulunan işlerin her türlü denetim iş ve işlemlerini yapmak.		
Performans Hedefi				
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	132.426,68	280.000	450.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam	
Gayrimenkul Büyük Onarımları		450.000		450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4500.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	06.7	Sermaye Giderleri	450.000				450.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			450.000	0,53			450.000	0,08
Genel Yönetim Giderleri								

Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.						
Genel Toplam	450.000	0,53			450.000	0,08

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				SERMAYE GİDERLERİ	150.000		150.000	240.000		240.000	255.000		255.000	280.000		280.000	4500.000		450.000
Toplam					150.000		150.000	2400.000		240.000	255.000		255.000	280.000		280.000	450.000		450.000

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdaremizin Hizmet alanı içerisine giren Van merkez, ilçe ve belde belediye mücavir sınırları dışında her türlü imarsal düzenlemelerin yapılması ve kontrol edilmesi, kuruma ait tesis ve binaların inşaat, bakım, onarım iş ve işlemlerinin yürütülmesi, kurumuz idaresinde verilen başka görevlerde dahil olmak üzere kuruma teknik olarak destek vererek hizmet sunmaktadır. İl Özel İdaresi bütçesinden Müdürlüğümüze 2020 yılında ayrılan 820.000 TL 'lik ödeneğin 350.000 TL. si Köylerde bulunan cami , imam evi ve köy mezarlıklarının onarımlarında ve Köy girişlerindeki tabela yapımlarında kullanılması öngörülmektedir. Geriye kalan 470.000 TL. ödenek ise köy girişlerinde bulunan aydınlatma giderleri için kullanılması düşünülmektedir.

2020 yılında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün daha randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Yeni bir hizmet binası yapımı için gerekli fizibilite çalışması yapılacaktır.
- Belediye mücavir sahası dışında ki yapılaşmaların imar kanunlarının belirlediği çerçevede olması ve planlı ve projeli olması için gerekli denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır.
- Tarihi ve doğal güzelliklerin korunması ve restore edilmesi ile ilgili olarak bir kontrol ve inceleme mekanizması olan KUDEB biriminin 2020 yılında daha aktif olarak çalışması sağlanacaktır.
- Adrese dayalı Nüfus kayıt işlemleri 2019 yılında da güncelleştirilecek, gerekli bilgi ve kayıtlar tutulacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a)İnşaat İşleri Bürosu

- 1- Köy ihtiyacı ve İl Özel İdaresi hizmet tesisleri ile ilgili onarım işlemlerinin keşif ve teknik yardım uygulamaları,
- 2- Yapım, onarım, bakım, park ve bahçe, köy içi inşaatları, imar işleri,
- 3- Diğer görevler.

b)Yapı Kontrol Bürosu

- 1- Yerleşim yerleri imar, yapı ve ruhsat işlemlerinin yapılması
- 2- Yerleşim yerleri yapı ruhsatlarının denetimi ve kontrollük işleri ile mevzuatlar gereği uygulamaları yapmak,
- 3- Diğer görevler.

c)İmar İşleri Bürosu

- 1- İl Çevre Düzeni Planı hazırlanması.
- 2- Mevzi İmar Planlarını hazırlamak,
- 3- Kıyı Kanunu ile ilgili çalışmaları yürütmek,
- 4- Diğer görevler.

A- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	5	Muhtelif	
Telefon	6		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı (adet)
Müdür	THS	Müdür	1
Memur	GİH	Şef, Mühendis	2
Düz işçi	İşçi	Büro görevlisi	4
TOPLAM			7

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

Amaç:

5302 Sayılı Kanunla verilen ; çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin,mücadir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücadir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı,afet ve acil durum planlarının yapımı için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Hedef:

Merkez ve İlçelerimizde bulunan köylerimizdeki camilerin bakım ve onarımları, mezarlık ve imam evlerinin bakımlarının yapılması ve köy içi aydınlatma giderleri için;

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyet(2018)
İm.Kent.İy.Md.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü		820.000,00

2020 Yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile Köylerin altyapıları, camii , imam evi ve mezarlıkların yapılması ve köy girişlerine tabela yapılması için gerekli çalışmanın tamamlanması öngörülmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	5302 Sayılı Kanunla verilen İl çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin,mücadir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücadir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı,afet ve acil durum planlarının yapımı için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.			
Hedef	2020 Yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile Köylerin altyapıları, camii, imam evi ve mezarlıkların yapılması için gerekli çalışması tamamlanması öngörülmektedir.			
Performans Hedefi	Şemdinli İlçemizde yapılan İnanç Turizmi kapsamında Nehri Bölgesi inanç turizmin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmaları devam etmekte olup İdaremiz bütçesinden gerekli katkı yapılmaktadır. 2020 Yılı içirişinde bitirilerek İnanç Turizmine kazandırılması düşünülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	4.304.176,37	725.000	820.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Elektrik Alımları		470.000		470.000
Köylere Yardım		350.000		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	470.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	350.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000

E- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Elektrik Alımları	470.000				470.000	
	05.2	Köylere Yardım	350.000				350.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			820.000	0.97			820.000	0,28
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			820.000	0.97			820.000	0,28

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Elektrik Alımları	450.000	470.000
Köylere Yapılacak Yardım	250.000	350.000
Köy Girişlerine Tabela yapılması		
TOPLAM	725.000	820.000

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yeterli ve sağlıklı sulama ve kullanma suyu bulunmayan köylerimize plan dönemi içerisinde suya kavuşturulması sağlanacaktır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, İlimizin köy ve mezraların alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu ve Kanalizasyon hizmetleri sunmaktadır.

2020 yılında mevcut içme suyu tesislerinin daha verimli çalışması için;

- İçme suyu isale hatları ve şebekeleri onarılacaktır.
- İçme suyu yetersiz ünitelere sondaj vurulacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) İçme Suları Bürosu

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

b) Kanalizasyon İşleri Bürosu

- 1- Kanalizasyon , atık ve doğal arıtma tesisleri
- 2- Diğer görevler

c) Sondaj ve Elektrifikasyon İşleri Bürosu

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

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	5		
Yazıcı	4		
Fotokopi Makinası	1		
Telefon	4		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
S/S eleman	S/S	İşçi	3
Memur	THS		4
Sözleşmeli			1
TOPLAM			9

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet sahası 132 köy ve 375 mezra olmak üzere toplam 507 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 daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

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

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayarak şebekesiz yerleşim birimi bırakmamak, hâlihazırda şebekeli olan; yetersiz tesis ve su kaynaklarını, tesisleri geliştirerek ve ek su kaynağı bularak yeterli hale getirmek.		
Hedef		Mevcut tesis ve kaynakları Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmenliğe uygun hale getirmek.		
Performans Hedefi		60 Adet köy ve mezranın içme suyu şebekesini yenilenmesi, İçmesuyu klorlama işi ve 25 Adet köy ve mezraya kanalizasyon isale hattının yapılması, mevcut içme suyu isale hatlarının onarım ve bakımı öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	4.365.283,87	1.430.000	1.920.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		

	Bütçe	Bütçe Dışı Toplam
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alm.	60.000	60.000
Hizmet Alımları	60.000	60.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	900.000	1.200.000
Boru Alımları	500.000	500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	120.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.920.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.550.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.470.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000				60.000	
	03.5	Hizmet Alımları	60.000				60.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	1.800.000				1.800.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.920.000	2.26			1.920.000	0,64
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			1.900.000	2.26			1.920.000	0,64

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BP H	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				SU ALIMLARI	25.000		25.000	40.000		40.000	50.000		50.000		55.000	55.000	60.000		60.000
				İÇEÇEK ALIMLARI				30.000		30.000							60.000		
				DİĞER GİDERLER	30.000		30.000	90.000		90.000	50.000		50.000		55.000	55.000	60.000		60.000
				DİĞER MALZEME ALIMLARI	600.000		600.000	600.000		600.000									
				BORU ALIMLARI	834.000		834.000	470.000		470.000	1.550.000		1.550.000		550.000	550.000	500.000		500.000
				KANALİZASYON YAPIMI				470.000		470.000	450.000		450.000		770.000	770.000	1.300.000		1.300.000
KÖY İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ																			
Toplam					1.489.000		1.489.000	1.680.000		1.680.000	2.850.000		2.100.000	2.100.000	1.430.000	1.920.000			1.920.000

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2020 yılı faaliyetleri yürütülürken yeni alınan personel ile işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Su Alımları ve İçecek Alımları	55.000	60.000
Diğer Hizmet Alımları	55.000	60.000
Diğer Malzeme Alımları (Kanalizasyon Yapımları)	770.000	1.300.000
Diğer Giderler	550.000	500.000
TOPLAM	1.430.000	1.920.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

Yazı İşleri Müdürlüğü, 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 mer'î mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;

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

Sayın Vali'nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre oluşan gündemi yazmak 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 Müdürlüğümüzün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

I- GENEL BİLGİLER**A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

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

- Meclis çalışmalarına ilişkin iş ve işlemler
- Vali, Vali Yardımcıları, Meclis ödeneklerine ilişkin bordro ve belgeleri düzenlemek, özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak
- Diğer görevler
- Encümen çalışmalarına ilişkin iş ve işlemler
- Encümen ödeneklerine ilişkin bordro ve belgeleri düzenlemek, özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak
- Diğer görevler.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	6 adet	Muhtelif
Diz üstü bilgisayar	11 adet	
Yazıcı	6 adet	Muhtelif
Faks Makinası	1 adet	
Telefon	6 adet	Muhtelif
Tarayıcı	1 adet	

C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH	Memur	2
Hizmetli	YH	Hizmetli	2
İşçi	İşçi	Büro Görevlisi	6
Sözleşmeli			1
TOPLAM			12

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Yazı İşleri Müdürlüğü, 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 mer'î mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.
Performans Hedefi	İdareimizce yapılan ihalelerin ilan bedeli ve muhtelif posta giderleri için 553.000 TL. harcamanın yapılması öngörülmektedir.
Açıklamalar :	
Performans Göstergeleri	

		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Yazı İşleri Müdürlüğü	564.729,17	490.000,00	553.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve Hizmet Alımları		553000,00		553.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	553.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		553.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		553.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	553.000				553.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			553.000	0,65			553.000	0,19
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			553.000	0,65			553.000	0,19

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2200.000		220.000	245.000		245.000	400.000		400.000	490.000		490.000	553.000		553.000
Toplam					220.000		220.000	245.000		245.000	400.000		400.000	400.000		490.000	553.000		553.000

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Yazı İşleri Müdürlüğüne herhangi bir yatırım olmamasına rağmen İdarece tevdi edilen görevler, iş ve işlemleri yürütmektedir.

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU**

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının Dayanağı
Yasal olarak ödenecek mahkeme harçları ve İlan Giderleri		553.000	Diğer yasal ödemeler ve 4734 Sayılı yasa kapsamında yapılacak olan ihalelerin ilan bedellerine ödenmek üzere

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
İlan Giderleri	490.000	553.000
TOPLAM	490.000	553.000

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen Belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve bu yerleri denetlemek, 3213 sayılı Kanunla 1(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırma işlemlerini yürütmektedir.

- I (a) Grubu maden ocakları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere yapılan denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir.
- İlimiz Merkez ve üç İlçe sınırları dahilinde bulunan İşletme ruhsatlı ve İdareimizce GSM ruhsatları düzenlenerek verilmiş tüm maden sahalarının mahallinde inceleme ve denetimlerinin yapılarak çevreye ve ekolojik sisteme uygun faaliyetlerin sürdürülebilmesi için periyodik olarak gerekli denetimler yapılacaktır. Ayrıca maden işletme ruhsatlı maden sahalarının yıllık beyanlarına göre alınan Devlet Hakkı Payları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden alınacak kira bedellerinin tahsil ve takip işlemleri düzenli olarak yapılamaya devam edilecektir.
- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri 2372 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun hükümlerine göre süratle ruhsatlandırılacak, ruhsatsız faaliyetlere izin verilmeyecektir.
- Sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile I (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.
- Ruhsat müracaatında bulunmuş fakat ruhsat işlemleri devam eden işyerlerinin ruhsatlarının çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacaktır.
- Yeni açılacak işyeri ve tesislerin ruhsatsız çalışmalarına müsaade edilmeyecek, bu işyerlerinin ruhsatlandırılmaları sağlanacaktır.
- İdareimiz tarafından 2014 yılında satın alınan ve 2016 yılında İdareimizce faaliyete geçirilen asfalt Plenti tesisini, 2886 Sayılı İhale Kanunu hükümleri kapsamında 10 (on) yıllığına özel sektöre kiralanmış olup , aylık kirası düzenli olarak tahakkuk edilmektedir.
- 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 yerlerin denetimleri yapılacaktır.
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 2020 Yılında İdareimizin mevcut gayrimenkul emlaklarına ilişkin iş ve işlemleri zamanında, hızlı ve İdare menfaatlerini gözeterek yerine getirecektir.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesi gereğince Belediye sınırları dışındaki 1. , 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseselere ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve bu müesseselerin denetimlerini yapmak. Mevzuat ve amirlerin verdiği diğer görevlerini yerine getirmek.

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.

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

4916 Sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (Maden Suyu, Sıcak Su ve Su Ürünleri) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek, 167 sayılı Yeraltı 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.

Yasal Mevzuat : 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2942-4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu , 3213 Sayılı Maden Kanunu , 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu , 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 372 Sayılı İşyeri açma Kanunu ;

Görev Tanımı :

- Hakkari İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki taşınmazların envanterinin çıkarılması, sicil kayıtlarının tutulması ve diğer ilgili işlemlerinin yapılması,
- İmar Planında görev alanına giren hizmetler için ayrılan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların Kamulaştırma Kanununa göre istimlaki için gerekli işlemlerin yürütülmesi,
- Mülkiyeti Kamu Kuruluşlarına ait olup, İmar Planlarında Okul Alanında kalan taşınmazların 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve 65. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi adına tahsis veya devirlerinin yapılması,
- Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü:

- İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemleri,
- Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemleri,
- İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemleri,

- Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
 - İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemler,
 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfelerin kiraya verilmesi iş ve işlemleri,
 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binası niteliğindeki gayrimenkullerin resmi kurumlara kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecrimisil uygulanması iş ve işlemleri,
 - Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması iş ve işlemleri,
 - Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler,
 - İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari iş ve işlemler,
 - İmar planında kamu yararına ayrılan ve Özel İdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikali için gerekli olan iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 - İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerinin yapılması, Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması,
 - İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması,
 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması,
 - İdareміz tarafından 2014 yılında satın alınan ve 2016 yılında faaliyete geçen asfalt plenti tesisinin çalıştırılması 2886 sayılı yasanın ilgili hükümleri kapsamında özel sektöre 10 (on) yıllığına kiralanmıştır.
- Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması,

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	7 adet	Muhtelif	
Dizüstü Bilgisayar	1 adet		
Yazıcı	5 adet	Muhtelif	
Telefon	6 adet	Muhtelif	

C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH		2
Sözleşmeli			1
S/S	İşçi		3
TOPLAM			7

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

(a) Grubu maden ocakları ile sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin daha düzenli bir şekilde denetimlerini sağlanması, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini ruhsatlandırmasını sağlayarak insan, çevre sağlığı ve ekonomiye vermiş oldukları zararları azaltabilmek için bu müesseseleri kontrol ve denetim altına tutmak. İdarece tevdi edilen görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdarece tevdi edilen görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.		
Hedef		İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.		
Performans Hedefi		İdareemiz aleyhine açılan davalarda mahkeme harçları ve giderleri ile Kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere 1.350.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	İşletme ve İştirakler Müd.	829.164,97	665.000,00	1.150.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		

	Bütçe	Bütçe Dışı Toplam
Görev Giderleri	570.000,00	570.000,00
Hizmet Alımları	35.000,00	35.000,00
Sermaye Giderleri	700.000,00	500.000,00
Mal ve Hizmet alımları	45.000,00	45.000,00
TOPLAM	1.350.000,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2020 yılı içerisinde idare aleyhine sonuçlanan davaların mahkeme harç giderleri ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi için aşağıda belirtilen bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.000,00
03	Görev Giderleri	570.000,00
03	Hizmet Giderleri	35.000,00
06	Kamulaştırma Gideri	500.000,00

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.4	Görev Giderleri	570.000				570.000	
	03.5	Hizmet Alımları	35.000				35.000	
	03.5	Diğer Giderler	745.000				745.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.150.000	1..36			1.150.000	0.38
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			1.150.000	1.36			1.150.000	0,38

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2016			2017			2018			2019			2020		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				GÖREV GİDERLERİ	461.000		461.000	360.		360.000	670.000		670.000	635..000		635.000	570.000		570.000
				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.	342.000		342.000	000									45.000		45.000
				YOLLUKLAR	12.000		12.000										35.000		35.000
				HİZMET ALIMLARI	137.000		137.000				30.000			30.000		30.000	30.000		30.000
				MENKUL MAL ALIMLARI	478.000		478.000												
				GİDERLERE KATILMA PAYLARI	60.000		60.000												
				MAMUL MAL ALIMLARI	20.000		20.000	350.		350.000									
				KAMULAŞTIRMA GİDERİ				000									500.000		500.000
Toplam					1.510,00		1.510.000	710.000		710.000	700.000		700.000	665.000		665.000	1.150.000		1.150.000

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Emlak ve İstimlâk İşleri	Mevcut uygulamalar	1.150.000	Mevcut Uygulamalar

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2018 YILI	2020 YILI
Mahkeme Harç ve Giderleri	635.000	500.000
Kamulaştırma Giderleri	30.000	
Diğer Giderler		650.000
TOPLAM	665.000	1.150.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 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:

A – Özlük Hakları Birimi:

- 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 Köy İşleri bakanlığına gönderilmesi,
- Bankalardan kredi taleplerinin yürütülmesi işlemleri,

B– Memur İşleri Birimi:

- 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

C – İşçi İşleri Birimi:

- 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.

D- Hizmet İçi Eğitim Birimi

- 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.

E- Sivil Savunma Birimi

- 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.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	4		
Yazıcı	2		
Telefon	4		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Memur	GİH	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	3
TOPLAM			5

D- Diğer Hususlar

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

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

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

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Birim Müdürlüğümüzün gerek bütçe de gerekse insan kaynakları alanında her zaman sorumluluk ve görev bilinciyle hedeflerine ulaşmak.		
Hedef		İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.		
Performans Hedefi				
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16.970.811,53	21.767.957,48	23.130.948,00
8	Tahsisli Bütçe	16.336.522,79	14.892.300,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri		17.871.564	10.000.000	27.871.564
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Gideri		1.782.478	4.892.300	6.674.778
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		4.568.636		4.568.636
Cari Transferler		1.142.988		1.142.988

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
01	Personel Giderleri	19.963.003,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	1.362.145
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	855.400
05	Cari Transferler	950.400
06		
07		
08		
09		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.130.948,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.892.300
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.023.248

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	01.1	Memurlar	5.554.464		2.500.000		8.054.464	
	02.1	Memurlar	654.865				654.865	
	01.3	İşçiler	2.298.240		10.000.000		12.298.240	
	02.3	İşçiler	420.333		2.500.000		2.920.333	
	03.3	Yolluklar	253.850				253.850	
	05.3	Transferler	192.588				192.588	
	01.2	Sözleşmeli Personel	2.175.000				2.175.000	
	01.3	İşçiler	8.655.060				8.655.060	
	01.4	Geçici Personel	188.800				188.800	
	02.3	İşçiler	707.280				707.280	
	03.3	Yolluklar	256.784				256.784	
	03.4	Görev Giderleri	356.400				356.400	
	03.5	Hizmet Alımları	466.884				466.884	
	05.1	Görev Zararları	356.400				356.400	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	594.000				594.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			23.130.948	27.22	15.000.000	6.90	38.130.948	12.61
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			23.130.948	27.22	15.000.000	6.90	38.130.948	12.61

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.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Sürekli İşçilerin ödül ve ikramiyeleri	2.128.000	2.298.240
İşsizlik Sigortası fonuna	42.560	46.000
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	436.240	374.332,96
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	55.000	64.196
Seyyar Görev Tazminatları	165.000	192.588
Memurların öğle yemeğine yardım	165.000	192.588
Temel Maaşlar	1.199.510	2.073.070,88
Zamlar ve Tazminatlar	2.194.808,48	2.170.393,16
Sosyal Haklar	1.150.000	1.192.000
Ödül ve İkramiyeler	110.000	119.000
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücret.	2.010.000	2.175.000
2Sürekli İşçilerin ücretleri	1.257.350	1.337.000
Geçici İşçilerin ücretleri	174.240	6.098.500
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	403.410	380.890
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	403.410	380.780
Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri	516.000	457.890
Stajyer Öğrenci Ücretleri	174.240	188.800
SGK Prim ödemeleri	374.855,80	404.845
Sağlık Primi Ödemeleri	293.495	250.020
İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri	48.000	51.500
SGK Prim ödemeleri	699.778,20	655.780
Yurt içi geçici görev yollukları	165.000	178.200
Yurtiçi sürekli görev yollukları	33.000	35.650
Seyyar görev tazminatları	33.000	40.000
Mahkeme Harç ve giderleri	275.000	297.000
Diğer görev giderleri	55.000	59.400
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Gideri	330.000	356.400
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	102.300	356.400
Yurtiçi staj ve öğrenim giderleri	36.300	39.204
Kurslara katılım ve eğitim giderleri	66.000	71.280
Sosyal güvenlik kurumuna	330.000	356.400
Memurların öğle yemeğine yardım	550.000	594.000
TOPLAM	21.767.957,48	23.130.948

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İl Özel İdare bütçesinden Müdürlüğümüze 2020 yılında ayrılan 1.432.000,00 TL. ayrılmıştır. Ödenek Mal ve Hizmet alımları ile Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım giderleri için düşünülmüştür. Ayrıca DAP projeleri kapsamında idareміzce hazırlanan projelerin DAP idaresi tarafından kabul edilmesi ve gönderilecek ödenek ile birlikte sulama projesinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Toprak Erozyon önlemleri ve ağaçlandırma,
- Arazi Toplulaştırma, Drenaj, Toprak Islahı yapım işleri,
- Gölet, Yerüstü, Yeraltı, Sulama ve Havza Islahı yapım işleri,
- Gölet ve sulama tesislerinin bakım, onarı, limit proje uygulamaları,
- Gölet ve sulama tesisleri kooperatif ve DSİ ile protokollü yapılan YAS yapım işleri,
- Tarım geri dönüşüm projelerinin takibi ve denetimi (Tarım İl Müdürlüğü ile Koordineli),
- Diğer görevler.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	6		
Yazıcı	3		
Telefon	6		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Memur	GİH	Memur	3
İşçi	İşçi	İşçi	3
TOPLAM			7

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 ve kuraklığı önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Hedef:

- Arazi sulamasına yönelik 5 adet sulama suyu yapımı ve 20 Km.lik kanal temizliği, 10 adet küçük çaplı sulama göleti temizliği.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasını sağlamaktır. Başbakanlığın Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde küresel ısınma ve kuraklığı önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmaları yapmak.		
Hedef		5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan alanlardan sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek.		
Performans Hedefi		20 Km.lik kanal temizliği, 10 adet küçük çaplı sulama göleti temizliği yapılması öngörülmektedir. Ayrıca DAP projeleri kapsamında idareміzce hazırlanan projelerin DAP idaresi tarafından kabul edilmesi ve gönderilecek ödenek ile birlikte en az 5 adet sulama projesinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
05	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.225.441,15	1.920.000	1.832.000
08		4.394.913,85	2.000.000	2.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gayrimankul Mal Bakım Bakım ve Onarım Giderleri		132.000		132.000
Sulama Kanalları Yapımı		1.800.000	2.000.000	3.832.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	132.000
06	Sermaye Giderleri	1.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.832.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.832.000

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	132.000				132.000	
	06.7	Sulama Kanalları yap.	1.700.000		2.000.000		3.700.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.832.000	2,16	2.000.000	0,79	3.832.000	1,27
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			1.832.000	2,16	2.000.000	0,79	3.832.000	1,27

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini Maliyet (2018)
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hiz.Müdürü	12 aylık	3.832.000,00

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Önceki yıllar çalışmaları ile yerinde yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 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. 5400 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,

- 2335 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Köprü, menfez ve sanat yapıları yapım, bakım ve onarımlarının teknik ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- 2- Keşif hazırlama
- 3- Tesviyeli yol onarım, greyderli reglaj, malzemeli bakım ve stabilize yapım işlerini yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak
- 4- Köy yollarının 1. ve 2. kat asfalt kaplamalarının yapılması, yama işleri ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak
- 5- Kırsal alan trafik levhaları ve işleri
- 6- Karla mücadele çalışmaları
- 7- Protokollü işler limit ve teknik yardım proje uygulamaları
- 8- Öncelikli yolların proje, yaklaşık maliyet ve kontrollük işlerinin yapımı,
- 9- Diğer görevler .

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	10		
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	3		
Telefon	7		
Fotokopi	1		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Memur	THS	Mühendis	7
İşçi		İşçi	18
Sözleşmeli Personel			2
Hizmet alımı			8
TOPLAM			36

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2335 KM yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir.

YO VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdareimiz hizmet alanında bulunan 139 köy ve 280 mezranın ulaşımını sağlayan 2335 KM yol ağının standart hale getirilmesi.		
Hedef		2335 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir		
Performans Hedefi		2335 Km karla mücadele çalışması, İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması, 2335 Km yol reglaj çalışmasının yapılması öngörülmektedir.		
- Açıklamalar: - 2000 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi, - 2335 Km karla mücadele çalışması, - İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
05	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	20.277.186,32	2.133.000	3.694.000
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam

Hizmet Alımları	814.000		814.000
Şantiye Binası Yapım Bakım ve Onr.	250.000		250.000
Büz Alımları	500.000		500.000
Köy Yolları Asfalt Beton Yol Yapımı Ve Diğer giderler	830.000		2.130.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	814.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.880.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.694.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.694.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Taşıt Kiralanması Gideri	250.000				250.000	
	03.5	İş Makinası Kiralanması Gideri	300.000				300.000	
	03.5	Diğer Kiralama Gideri	264.000				264.000	
	06.7	Şantiye Binaları Bakım ve Onarım Gideri	250.000				250.000	
	06.7	Büz Alımları	5000.000				500.000	
	06.7	Asfalt Yol Yapımı	2.130.000				2.130.000	
			3.694.000	4.35			3.694.000	1.23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.			3.694.000	4.35			3.694.000	1.23
Genel Toplam								

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2020 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce

- 38 Km Stabilize çalışması,
- 19 Km Yol bakım onarımının yapılması,
- 23 Km Tesviye çalışması
- 63 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması ve BSK Yapılması
- 5400 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,
- 2335 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,

III- MALİ BİLGİLER

	2019	2019
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	220.000	250.000
DİĞER KİRALAMA GİDERLERİ	-	264.000
İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERLERİ	300.000	300.000
SERMAYE GİDERLERİ	1.613.000	3.880.000
TOPLAM	2.133.000	3.694.000

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Köy Yollarında rahat bir ulaşımı sağlamak					
Hedef	Programlanan işlerin zamanında tamamlanabilmesi					
Performans Hedefi	İş programının gerçekleştirilmesi.					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TAŞIT KİRALANMASI	200.000	200.000	200.000	220.000	250.000
2	İŞ MAKİNASI VE DİĞER KİRALANMASI GİDERİ	800.000	800.000	970.000	300.000	564.000
3	SERMAYE GİDERLERİ	2.450.000	2.450.000	1.380.000	1.613.000	1.580.000
	TOPLAM BÜTÇE	3.450.000	3.450.000	2.550.000	2.133.000	2.880.000
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		3.450.000	3.450.000,00	2.550.000,00	2.133.000,00	3.694.000,00

--	--	--	--	--	--

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		Köy yollarında daha konforlu bir ulaşım sağlanması için standardın yükseltilmesi				
Hedef		Yıl içinde 63 Km 1. ve 2 .kat asfalt kaplama yapılması ve BSK Yapılması				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
ASFALT KAPLAMA		2016	2017	2018	2019	2020
		-	30	40	40	63
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar KÖYDES ve Fiziki Güvenlik Yolları projeleri kapsamında gelen ödeneklerden karşılanmak üzere İlimiz Merkez ve 3 ilçede bulunan adet köy ve güvenlik amaçlı yollara 63 KM.1. ve 2. kat asfalt yapımları ve BSK Yapılması hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1		-	30	40	40	63
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2017	2018	2019		
1	MERKEZ		X	X		
2	ŞEMDİNLİ		X	X		
3	ÇUKURCA		X	X		
4	YÜKSEKOVA		X	X		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ					
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç		Yolların standardının yükseltilmesi					
Hedef		Yıl içerisinde 38 km stabilize kaplama yapılması					
Performans Hedefi			Yıllar				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
STABİLİZE KAPLAMA(KM)			2016	2017	2018	2019	2020
				15	30	20	38
Birim Performans Hedefi							
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 38 KM. lik yolun stabilizesi yapılması hedeflenmektedir.							
Performans Göstergeleri			2015	2016	2017	2018	2019
1			114	15	15	30	20
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı				
			2018	2019	2020		
1	Merkez e bağlı köylerde.		X	X	X		
2	Şemdinli ye bağlı köylerde		X	X	X		
3	Çukurca ya bağlı köylerde		X	X	X		
4	Yüksekova ya bağlı köylerde		X	X	X		
Genel Toplam							
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği						
	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
	Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam							

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		Köy yollarında yapımı tamamlanan ancak bakım ve onarım ihtiyaçlarının tamamlanması				
Hedef		Yıl içerisinde 19 km onarım yapılabilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
YOL ONARIM (KM)		2016	2017	2018	2019	2020
		20	20	20	40	19
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 19 KM. lik yolun onarım ve genişletmesi yapılması hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1		20	20	20	40	19
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020		
1	Merkez e bağlı köylerde.	X	X	X		
2	Şemdinli ye bağlı köylerde	X	X	X		
3	Çukurca ya bağlı köylerde	X	X	X		
4	Yüksekova ya bağlı köylerde	X	X	X		
Genel Toplam						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ					
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Köy yollarında standardın geliştirilmesi ve yeni yolların ulaşımına açılması					
Hedef	Yıl içerisinde 23 Km tesviye yapım işi					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
TESVİYE YOL YAPIMI (Km)		2016	2017	2018	2019	2020
			10	10	15	23
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve Yüksekova –Çukurca-Şemdinli İlçesinde bulunan yerleşim yerinin yolu için 23 KM. lik yeni yolun yapılması hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1		10	10	10	15	23
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020		
1	Merkez	X	X	X		
2	Çukurca	X	X	X		
3	Şemdinli	X	X	X		
4	Yüksekova	X	X	X		
Genel Toplam						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		Merkez ve üç ilçeye bağlı Köy yollarının altyapısını güçlendirmek amacıyla muhtelif ebatta sanat yapıları ihtiyaçlarının giderilmesi				
Hedef						
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
SANAT YAPILARI YAPIMI		2016	2017	2018	2019	2020
		750	1500	1500	2000	2000
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1			500	750	2000	2000
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020		
1	Hakkari Merkez	X	X	X		
2	Çukurca	X	X	X		
3	Şemdinli	X	X	X		
4	Yüksekova	X	X	X		
Genel Toplam						
600Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		Muhtelif Köy Ünitelere Ulaşımı sağlamak				
Hedef						
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
GENEL FALİYETLER		2016	2017	2018	2019	2020
		5	4	3	1	1
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1		5	4	3	1	1
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020		
1	Şemdinli –Çukurca	X	X	X		
2	Yüksekova	X	X	X		
3	Merkez	X	X	X		
Genel Toplam						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç		İdaremiz hizmet alanında bulunan 2335 KM yol ağının periyodik bakımlarının yapmak ve İlimiz Merkez ve üç ilçeye bağlı köy ve ünitelerin yayla ile biçenek yollarının yapılması amacıyla				
Hedef		2335 KM. yol ağının periyodik bakımlarının yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
GENEL FALİYETLER		2016	2017	2018	2019	2020
		2356	2356	2369	2335	2335
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	2019	2020
1		2356	2356	2369	2335	2335
Açıklama : İdaremiz hizmet alanında bulunan 2335 KM yol ağının periyodik bakımlarının yapmak ve İlimiz Merkez ve üç ilçeye bağlı köy ve ünitelerin yayla ile biçenek yollarının yapılması amacıyla İl Özel İdaresi bütçesine iş makinası yedek parça alımları için 2.000.000 ve akaryakıt alımları içinde 2.200.000 TL. ödenek düşünülmüştür.						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020		
1	Hakkari Merkez 748 KM.	X	X	X		
2	Yüksekova 921 KM	X	X	X		
3	Çukurca 241 KM.	X	X	X		
4	Şemdinli 446 KM	X	X	X		
Genel Toplam						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İl Özel İdaresi bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak büroları oluşturulacaktır.

İlin tanıtımı için ilgili birim ve kurumlarla kordineli olarak faaliyet göstermek, İl ve bağlı ilçelerinde spor kulüpleri ile spor tesislerine gereken destek ve katkıları vermek, Tarihi ve kültürel değerleri il ekonomisine kazandırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, Asker ve yardıma muhtaç ailelere maddi destek sağlamak, sivil savunma iş ve işlemlerini il bazında ve komşu illerle yardımlaşarak sağlamakla mükellif.

Kısaca il ve bağlı ilçelerde hertürlü sosyal, kültürel faaliyetler, spor tesisleri ve sportif faaliyetler, Afet durumunda gerekli yardım ve koordinasyon, kurumun iç ve dış güvenliği, sivil savunma ve koruyucu güvenlik ve kurumun kütüphanesini oluşturmak için gerekli gayret ve ihtimam gösterilmeye çalışılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- İl Özel İdaresi bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje bürolarını oluşturmak.
- Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak.
- Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklaşımı içerisinde turizm ile ilgili yatırımları desteklemek.
- İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesini teminen diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek.
- Yoksullara mikro kredi verilmesinin organize edilmesi.
- Asker ailelerine yardım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Yardıma muhtaç kimselere ayni ve nakdi yardım yapılmasının sağlanması.
- İl dışında yangın veya doğal afetler meydana gelirse gerekli yardım ve destek sağlamak.
- Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.
- Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için proje geliştirmek, sivil toplum kuruluşları veya diğer kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere destek vermek.

- Milli ve dinî bayramlarda Atatürk ü Anma ve Mahalli kurtuluş günlerinde İl Özel İdaresinde tören ve benzeri hizmetleri yönetmek.
- Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
- Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.
- Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması.
- Sportif faaliyetler.
- Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
- Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemler yürütmek.
- İl Özel İdaresinin güvenlik işleri ile ilgili sivil savunma hizmetleri yapmak.
- İdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması, hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapmak ve yaptırmak.
- Kurum Kütüphanesini oluşturmak.

B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	3		
Yazıcı	2		
Telefon	3		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Şef	GİH	Memur	1
Yardımcı hizmet	Hizmetli	Hizmetli	1
İşçi	İşçi	Bekçi	6
TOPLAM			9

D- Diğer Hususlar

Öneri olarak sunabileceğimiz, Kurum misafirhanesi olarak kullanılan bina ekonomik ömrünü doldurmuş olup, günümüz ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bunun yıkılarak yerine yeni bir konaklama yerinin yapılması gerekmektedir. Hizmet binaları ile bağlı müşterilerin güvenliği için mutlak suretle özel güvenlik hizmet alımı aciliyet arz etmektedir.

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

Birim Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren konularda ve bütçe imkanları ölçüsünde kaynakların etkin ve verimli kullanılması için azami gayret göstermeye çalışılacaktır.

İlin tanıtımı için açılan fuarlara katılım sağlanacaktır. Turizmin geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak festivaller, konserler, tiyatro etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır.

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Faaliyet alanına giren konularda ve bütçe imkanları ölçüsünde kaynakların etkin ve verimli kullanılması için azami gayret göstermeye çalışılacaktır. İlin tanıtımı için açılan fuarlara katılım sağlanacaktır. Turizmin geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak festivaller, konserler, tiyatro etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır..			
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	592.365,56	253.223,52	235.000,00
	Tahsisli Bütçe			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam		
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		235.000		235.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2020 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	235.000,00
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	85.000				85.000	
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları.	15.000				15.000	
	03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	135.000				135.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			235.000,00	0.28			235.000,00	0.08
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			235.000,00	0.28			235.000,00	0,08

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

2020 Yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları payların yeniden düzenlemesi de dikkate alınarak 85.000.000.00 -TL tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2020 Yılı içinde Strateji Geliştirme 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 2019 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- Fiziksel Kaynaklar

Kullanılan Program Adı	Miktarı	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	1	Faal
Diz üstü bilgisayar		
Yazıcı	1	Faal
Fotokopi Mak.		
Telefon	1	Faal
Tarayıcı		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH		1
Memur(şef)	GİH	Büro Yetkilisi	
Memur	GİH	Büro Görevlisi	
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	1
TOPLAM			2

D- Diğer Hususlar

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

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

Müdürlüğümüzde bir şekilde hizmet veren Strateji Geliştirme Müdürlüğünün “**Mali Hizmetler Uzmanları**” ile desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

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

2020 Mali Yılı için hazırlanan 85.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2019 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdaremiz bütçe dağılımı, birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiş, hizmet alanımızdaki ihtiyaçlar ile bütçe gerçekleri birlikte değerlendirilmiştir. 85.000.000,00 TL. lik bütçenin tamamı İdare gelirleri olarak öngörülmüştür.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesi, mevzuat çerçevesinde , ayrılması gerekli olan harcama kalemleri 40.000,00 TL. olarak planlanmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		2020 MaliYılı için hazırlanan 85.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır.		
Hedef		Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Kanuni ayrılması gerekli olan payların asgari sınırları içerisinde ayrılmaları için gerekli özen gösterilmiş olup, kanuni süreleri içerisinde ilgili yerlere gönderilecektir. Bununla birlikte 2019 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.		
Performans Hedefi		Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Faaliyet Raporu, Performans Programı , Yatırım ve Çalışma Programı hazırlanması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2018 YILI GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ	2020 YILI TAHMİNİ
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	35.000,00-	40.000,00
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımları	40.000,00

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Mali Hizmetler Müd. Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.	2020 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2019 YILI	2020 YILI
Mal ve Hizmet Alımları	35.000	40.000,00
TOPLAM	35.000	40.000,00

Dönem :2020
İli :HAKKARİ
Sektörü :Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Mal ve Hizmet Alımı		1.820.000	2020 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları		240.000	2020 Yılı Bütçesi
3	Yakacak Alımları		600.000	2020 Yılı Bütçesi
4	Okul Yapımları Ödeneği		13.910.000	2020 Yılı Bütçesi
5	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri		40.000	2020 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		16.610.000	

Dönem :2020
İli :HAKKÂRİ
Sektörü :Diğer Kurumlar/Hizmetler

Sıra No	KURUMLAR	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Sivil Savunma Hizmetleri	Acil Afet Müdürlüğünün yapacağı harcamalar için	830.466	2020 Yılı Bütçesi
2	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	Tarımsal Üretimi Gerçekleştirme Projesi, Canlı Hayvan alım-bakım ve diğer giderleri için	1.880.000	2020 Yılı Bütçesi
3	İl Sağlık Hizmetleri	Sağlık ocakları yapım/onarımı ve tıbbi malzeme alımı	70.000	2020 Yılı Bütçesi
4	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Kontrollüğünü üstlendiği hizmetler için yapılacak harcamalar	52.000	2020 Yılı Bütçesi
6	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	Spor ve Kültür Hizmetlerin harcamaları için	170.000	2020 Yılı Bütçesi
7	İlköğretim Hizmetleri	Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin harcamaları için	16.610.000	2020 Yılı Bütçesi
7	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	Muhtaç Kimselere Yardım ve Barınma amaçlı yapılacak giderler için	229.000	2020 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		19.841.466,00	

Dönem :2020
İli :HAKKARİ
Sektörü :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		600.000	2020 Yılı Bütçesi
2	Çukurca		650.000	2020 Yılı Bütçesi
3	Şemdinli		650.000	2020 Yılı Bütçesi
4	Yüksekova		800.000	2020 Yılı Bütçesi
5	Derecik		500.000	2020 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		3.200.000,00	

Dönem :2020
İli :HAKKARİ
Sektörü :Köylere Yardım.

Sıra No	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		350.000	2020ütçesi
2	Çukurca		100.000	2020 Bütçesi
3	Şemdinli		200.000	2020Bütçesi
4	Yüksekova		150.000	2020 Bütçesi
4	Derecik		150.000	2020 Bütçesi
	TOPLAM		950.000	

