



2026 PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

Muş İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile Muş'un tüm bileşenleriyle iş birliği içerisinde hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda iyi yönetim uygulamalarından ve modern teknolojik gelişmelerden istifade ederek, vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışarak, tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde alt yapı sorunları çözülmüş ve üst standartlarda yaşanabilir bir Muş için çalışmalarımız 2026 yılında da devam edecektir.

2026 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Avni ÇAKIR
Muş Valisi

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	4
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
1.2. Teşkilat Yapısı	7
1.3. Fiziksel Kaynaklar	8
1.4. İnsan Kaynakları	13
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
2.1. Temel Politika ve Öncelikler	19
2.2. Amaç ve Hedefler	19
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	20
2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti	81
2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı	83
2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	84

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresi finansman ve ortaklık açısından İller Bankası; tahsisli ödenekler ve mali istatistiklerin takibi açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı; tahsil edilen taşınmaz kültür varlıkları katkı payı açısından belediyeler; madenlerin ruhsat, denetim ve gelirleri açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; üst yöneticileri açısından İçişleri Bakanlığı; köylere altyapı yatırımlarının götürülebilmesi

açısından Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile bağlantı içerisinde olmakla beraber ilin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Belediyesi ile de bağlantı ve ilişki halindedir.

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

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

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder.

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

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

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

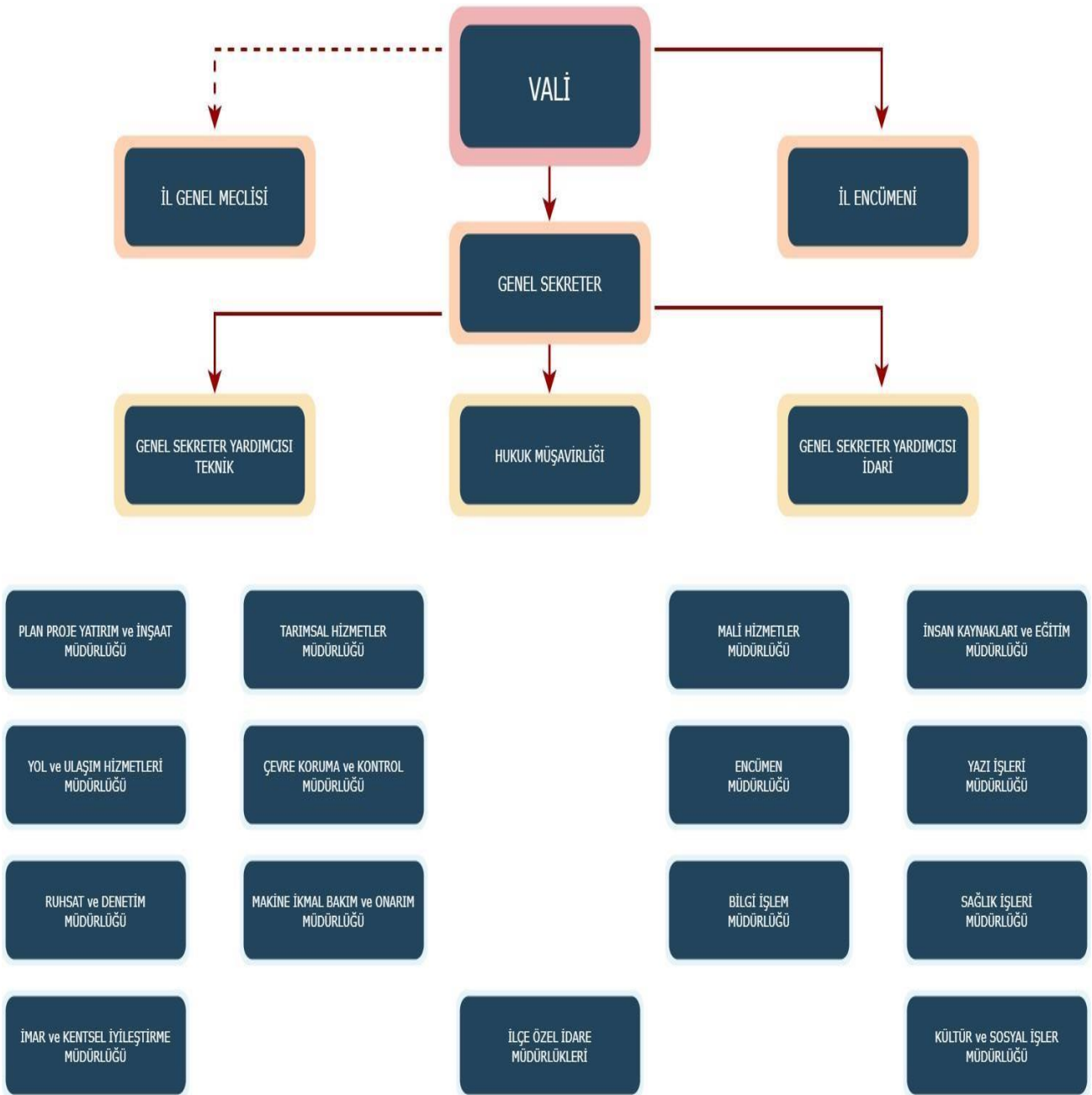
Muş Valisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

1.2. Teşkilat Yapısı



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

1.1. Fiziksel Kaynaklar

1.1.1. Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler

No	Bina, Lojman, Tesis	Durumu
1	Genel Sekreterlik Hizmet Binası	18.545,58 m ² (8.581 m ² kapalı alan)
2	E Gurubu, F Grubu 26 iş yeri - Kirada	Kirada
3	Maliye Hazinesinden İl Özel İdaresine Tahsisli Tekel Fabrika Binaları 34 Adet	Kirada
4	Eski Hizmet Binası Atölye, Lojmanların bulunduğu toplam yer – Boş Durumda	37.429.31 m ²
5	Encümenlik Binası arsası (3 dönümü Muş Belediyesine Tahsis Edildi.) Diğer Kısım Muş İl Gençlik Spor Müdürlüğüne tahsis edildi	7.907 m ²
6	Sungu Tekstil Arsası ve 8 Adet Depo - Kirada	43.213,95 m ²
7	Çöğürlü Tekstil Arsası ve 5 Adet Depo - Kirada	49.653,68 m ²
8	Soğucak Köyü 134/1 – Boş Durumda	55.982,31 m ²
9	Bulanık Şantiyesi Binası ve Arsası	5.346,00 m ²
10	Merkez ilçe-Çöğürlü köyü sınırlarında 4 adet 170'er m ² 'lik 3+1 konut	Lojman
11	Merkez ilçe-Muratgören köyü sınırlarında ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Özel İdare'ye tahsisli Mesire Alanı	404.746 m ²
12	Varto ilçesi-Gümgüm mahallesinde arsa ve bu arsa üzerinde 461 m ² 'lik kapalı alana sahip şantiye binası.	10.007 m ² (461 m ² kapalı alan)

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

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

Hasköy: 3 Katlı Bina, 5 adet Tekel Depoları (2 Adet Kızılay'a Tahsisli, 3 adet depo kirada)

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

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

Varto: Arsa (2 adet)

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

1.1.2. Makine ve Araç Park Durumu

S.N.	Makinenin Cinsi	Adet
1	OTOMOBİL BİNEK	8
2	4X4 BİNEK ARAÇ	2
3	PİCK UP ÇSM	24
4	KAMYONET (BARINAK İÇİN)	1
5	DAMPERLİ KAMYON KAR BIÇAKLI VE KIRKAYAK	27
6	ÇAKMA MAKİNESİ	1
7	KASALI KAYNAK MAKİNESİ	1
8	AKARYAKIT TANKERİ	1
9	PANELVAN	1
10	GREYDER	12
11	DOZER	3
12	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	13
13	PELETLİ EKSCAVATÖR	6
14	LAS.TEK.ÖN YÜK.KANAL KAZ. EKS.	14
15	DİSTRİBİTÖR	2
16	KOMBİNE	1
17	ROTATİF KAR MAKİNESİ	3
18	TREYLER VE DORSELERİ	4
19	TOPRAK SİLİNDİRİ	3
20	ASFALT SİLİNDİRİ	2
21	YAMA SİLİNDİRİ	2
22	OTOBÜS 27+1 KİŞİLİK	1
23	VİDANJÖR	2
24	ÇÖP KAMYONU	5
25	MİNİBÜS	3
26	FİNİŞER	1
27	FORKLİFT	1
28	BİTÜM TAŞIMA ARAÇLARI (TANK VE ÇEKİCİ)	2
29	ROLEY TANK	1
30	ARAZÖZ	2
	TOPLAM	149

İLÇE	GREYDER	KAMYON	PİCK-UP	KEPÇE	TRAKTÖR KEPÇE	TOPLAM
BULANIK	2	2	1	1	1	7
MALAZGİRT	2	2	1	1	1	7
VARTO	2	2	1	1	1	7
TOPLAM	6	6	3	3	3	21

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yazılımlar

- Web Sitesi
- E-işleri
- Ms-Ofis programları
- ArcGis
- Araç Takip Programı
- OSKA
- CİMER
- KEP
- İctihat ve Mevzuat Programı
- İcra Takip Programı
- Maaş programı
- PDKS Programı
- Arşiv programı

Teknoloji Envanteri

Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Fax	Fotokopi Cihazı	Çok Fonksiyonlu Fotokopi Cihazı	Plotter	Projeksiyon	Jeneratör	Güç Kaynağı/UPS	Sunucu	Kamera	Güvenlik Kamerası
Muş İl Özel İdaresi	77	15	3	5	5	1	3	1	3	1	1	61
Hasköy İlçe Özel İdaresi	2				1							
Korkut İlçe Özel İdaresi	2	1	1					1				
Bulanık İlçe Özel İdaresi	3	3	1	1				1				
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1	1										
Varto İlçe Özel İdaresi	2	1		1	1							
Toplam	87	21	5	7	7	1	3	3	3	1	1	61

1.1.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

Memur (657-4/A): 99, İşçi (657-4/D): 13 ve Şirket Çalışanı: 192 kişi olmak üzere toplam 304 personel ile gerçekleştirmektedir.

Karar organlarından olan il genel meclisi ise 21 üyeden oluşmaktadır.

2025 yılında idaremizde görev yapan personelin; birimlere, sınıflara, istihdam türüne ve eğitim durumlarına göre sayısal dağılımları tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	4	5	17	65	8	99
İşçi	4	5	2	2		13
Şirket Personeli	53	114	15	10	0	192
Toplam	61	124	34	77	8	304

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Memur Personel Personel Cinsiyeti	Sayısı	İşçi Personel Sayısı	Şirket Personeli	Toplam
Kadın	16	3	10	29
Erkek	83	10	182	275
TOPLAM	99	13	192	304

Birimlere Göre Personel Dağılımı

Birimi	Kadrolu Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Genel Sekreterlik	1			1
Genel Sekreter Yrd.	2			2
Hukuk Müşavirliği	4			4
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	16		2	18
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10	8	90	108
Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	2		9
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	11	1	6	18
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8	1	38	47
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	9			9
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	5		20	25
Yazı İşleri Müdürlüğü	4			4
Ruhsat Müdürlüğü	4			4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2			2
Encümen Müdürlüğü	2	1	22	25
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3			3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3		14	17
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1			1
Korkut İlçe Özel İdaresi	2			2
Varto İlçe Özel İdaresi	2			2
Bulanık İlçe Özel İdaresi	1			1
Hasköy İlçe Özel İdaresi	1			1
Malazgirt İlçe Özel İdaresi	1			1
TOPLAM	99	13	192	304

Sınıflara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

Sınıfı	Memur
Genel İdari Hizmetler	53
Teknik Hizmetler	40
Avukatlık Hizmetleri	3
Yardımcı Hizmetler	3
Toplam	99

Memur/Sözleşmeli Personelin Yaşa ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Personel Sayısı	Yıl Aralığı	Personel Sayısı
21-25	13	1-3 Yıl	13
26-30		4-6 Yıl	
31-35	8	7-10 Yıl	2
36-40	15	11-15 Yıl	24
41-50	35	16-20 Yıl	35
51 ve üzeri	28	21 ve üzeri	25
Toplam	99	Toplam	99

Unvanlara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

Unvanı	Sayısı	Unvanı	Sayısı
Genel Sekreter	1	Muhasebeci	4
Genel Sekreter Yardımcısı	2	Şoför	1
Hukuk Müşaviri	1	Programcı	1
Avukat	3	Arkeolog	1
Yazı İşleri Müdürü	1	Ekonomist	2
Encümen Müdürü	1	İnşaat Mühendisi	11
Sağlık İşleri Müdürü	1	Mimar	2
Kültür ve Sos..İşl.Müd.	1	Makine Mühendisi	3
Plan Proje Yatırım ve İnş. Müdürü	1	Harita Mühendisi	2
Ruhsat ve Den. Müdürü	1	Jeoloji Mühendisi	2
Çevre Koruma ve Kont. Müd.	1	Elektrik Elektronik Mühendisi	2
Bilgi İşlem Müdürü	1	Ziraat Mühendisi	3
Mali Hizmetler müdürü	1	İnşaat Teknikeri	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	Mobilya Dek. Teknikeri	1
Tarımsal Hizmetler Müdürü	1	Elektrik Teknikeri	2
Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürü	1	CBS Teknikeri	1
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1	Elektrik Teknisyeni	1
İlçe Özel İdare Müdürü	5	Topograf	2
Uzman	1	Hizmetli	3
Şef	11	Maden Mühendisi	1
Ayniyat Saymanı	1		
V.H.K.İ	7	TOPLAM	99
Memur	6		
Şehir plancısı	1		

Kadrolu İşçi Personel Dağılımı

İl Özel İdaresi Kadro Ünvanları		Dolu Kadro Sayısı
1	Sürücü Opr.(Şoför)	8
4	Büro Görevlisi	3
5	Düz İşçi	1
8	İş Makineleri Şoförü	1
TOPLAM :		13

Görevlendirme İle Gelen Personel

Görevlendirildiği Birim	Görevlendirildiği Kanun Maddesi	Görevlendirilen Kişi Sayısı	Görevlendirme Sayısı
İl Milli Eğitim Müd.	375 Sayılı KHK 25 mad.	4	7
Çevre Şehircilik Müd.	375 Sayılı KHK 25 mad.	1	9
Valilik	375 Sayılı KHK 25 mad.	3	12
Jandarma	375 Sayılı KHK 25 mad.	1	1
İl Emniyet Müdürlüğü	375 Sayılı KHK 25 mad.	1	8
Toplam		10	37

Şirket Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	31	49	57	23	29	3	192
Yüzde (%)	16%	25%	29%	11%	15%	4%	100%

Şirket Personelinin Hizmet Süreleri

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri	Toplam
Kişi Sayısı	82	70	40				192
Yüzde (%)	42	36	22				100%

Engelli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

Unvanı	Engelli Personel Sayısı	Engellilik Durumu / % Oranında Derecesi
Memur	2	%40-%70
Yardımcı Hizmetli	1	%40-%70
Şirket Personeli	6	%40-%70
		%40-%70
		%40-%70
Toplam	9	

Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Engelli Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Memur	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	Yrd. Hiz.	1
4857 (İşçi)	0	0
Şirket Personeli	Beden İşçisi	6
Toplam		9

1. PERFORMANS BİLGİLERİ

1.1. Temel Politika ve Öncelikler

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

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

İl genelinde hizmet verdiğimiz köy sayısı 368, ve bağlı sayısı ise 212'dir. 368 köy yolunun 356'sı asfalt, 12 tanesi ise stabilize'dir. Köye bağlı mezra yollarının ise 79'ü ham-tesviye, 87'si stabilize ve 46 tanesi de asfalt kaplamadır. 362 köyümüzde içme suyu tesisi bulunmakta iken 6 tanesinin suyu yetersiz durumdadır; bağlıların ise 157 tanesinde içme suyu tesisi bulunmaktadır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Stratejik Amaç ve Hedefler

1.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.			
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti uygulama aşamasında hesaplanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı	70	70	73
Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

F1.1.1	
Performans Hedefi	İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İdareimizce yürütülen çöp toplama hizmetinin kalite ve niteliğinin artırılması, çöp toplama hizmeti verilen köy sayısının artırılması için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yeni çöp toplama aracının alınması, buna bağlı olarak İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü tarafından personel görevlendirilmesi gerekmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çöp toplama hizmeti verilen köylerde hizmet standartlarının yükseltilmesi ve çöp toplama hizmeti verilecek köyler için çöp konteyneri alımına ihtiyaç vardır.	

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

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

Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	BSK yol yapmak (km)	24,2	47,7	50
Yol ağımızda bulunan yollarda BSK(Bitümlü Sıcak Asfalt) yapılması				
2	1. kat asfalt yapmak (km)	37,9	73,30	30
Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılması				
3	2. kat asfalt yapmak (km)	33,3	72,70	105
Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılması				
4	Sanat yapıları yapımı (köprü ve menfez) (ad)	8	22	20
Yol ağımızda bulunan yollarda sanat yapıları yapılması				
5	Yeni Yol Yapımı (km)	15,8	22,20	15
6	Parke Yol Yapımı(km)	40400	10000	40000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BSK yol yapmak (km)	175.629.330,99		175.629.330,99
2	1. kat asfalt yapmak (km) (Stabilize ve yeni yol dâhil)	40.600.000,00		40.600.000,00
3	2. kat asfalt yapmak (km)	25.000.000,00		25.000.000,00
4	Sanat yapıları (ad)	24.000.000,00		24.000.000,00
5	Köy İçi Parke Yapımı	20.000.000,00		20.000.000,00
6	Yeni Yol Yapmak (km)	240.000,00		240.000,00
Genel Toplam		285.469.330,99		285.469.330,99

F1.2.1	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	BSK yol yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
BSK yollar maliyet olarak sathi kaplamadan yüksek olmasına rağmen yolların standart, konfor ve kullanım ömrü açısından daha avantajlıdır. Son yıllarda İl Özel İdaresinde BSK yollara ağırlık verilmekte ve yol ağımız içerisinde BSK yollarının oranı artmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	175.629.330,99
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.629.330,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.629.330,99

F1.2.2	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	1. ve 2. kat asfalt ve stabilize ile yeni yol yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1. kat asfalt yol standartlarımızın yükseltilmesi ve trafik konforunun sağlanması; 2.kat asfalt ise yapılan asfaltların kullanım ömürlerinin uzatılması açısından gerekmektedir. Yol Ağımızın büyük kısmı 1.ve 2.kat asfalt sathi kaplama yollardır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	65.600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.600.000,00

F1.2.3	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Sanat yapıları yapmak (ad)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Sanat yapıları ve köprülere genellikle su açısından verimli dere ve yağmur sularının yol ile kesiştiği yerlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat yapıları ve köprüler yapıldıktan sonra yollardaki virajların düzeltilmesi, araçların trafik seyirlerinin kolaylaşması ve ayrıca yollarımızın sel sularından kaynaklı bozulması önlenmesi sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	24.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00

F1.2.4	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kilitli Parke Taşı kurumumuz tarafından son yıllarda daha fazla bütçe ayrılarak ilimize bağlı köylerde köy içi yolları, cami, okul ve Köylerde müşterek kullanılan alanlar başta olmak üzere parke yapılmaktadır. Kilitli parke yapılan köy içlerin daha temiz ulaşım açısından konforlu ve güzel görünüm kazandırmaktadır.	

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

F1.2.5	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Yeni Yol Yapmak (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	240.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Asfalt yol onarımı (Rotmiksli onarım) (km)	250	300	300
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad)	900	750	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yol onarımı (Rotmiksli onarım) (km)	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak (ad)	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		12.500.000,00		12.500.000,00

F1.3.1	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Asfalt yol onarımı (Rotmiksli onarım) (km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Rotmik malzemesi kış aylarında ve trafik yoğunluğundan dolayı asfalt yollarımızda oluşan bozulma ve çukurlaşmanın giderilmesi için yapılan bir uygulamadır. Kurumumuz tarafından rotmiks malzeme müteahhit firma tarafından temin edilir kurumumuz asfalt sahasında bitümle harmanlaması yapılarak rotmiks konusunda uzman ekipler tarafından yollardaki bozulmalar giderilmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

F1.3.2	
Performans Hedefi	İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumumuz özellikle asfalt sathi kaplama ve BSK yapılmış yollarımızda viraj, köprü başları heyelan bölgesi, hız limiti ve özellikle köy adlarını gösterir yön levhaları her yıl kurumumuz bünyesinde uzman ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.			
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.			
Stratejik plan doğrultusunda, stratejik plan süresi sonunda susuz ve suyu yetersiz ünite kalmaması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	İçme suyu tesisi yapmak.	0	0	1
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 1 ünitenin yeni tesis yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak.	18	27	20
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 20 ünitenin tesis geliştirme yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	17	17	10
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 10 ünitenin bakım onarım yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	3	7	5
Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 3 ünite de sondaj kuyusu açılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapmak.	23.000.000,00		23.000.000,00
2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak.	15.650.000,00		15.650.000,0
3	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	8.000.000,00		8.000.000,00
4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak.	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		51.650.000,00		51.650.000,00

F1.4.1	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Muş İli Merkez ve İlçelerinde susuz bulunan köy veya bağlılarının sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için su kaynağı bulunan (cazibeli tesisler öncelikli olmak üzere) cazibeli ve terfili içme suyu programlarının oluşturulması gerekmektedir. İçme suyu envanterinde susuz bulunan köy ve bağlıların programa alınması önceliklidir. İnsanlarımıza yeterli sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak 2026 yılında en az 1 adet yeni içme suyu tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	23.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00

F1.4.2	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Suyu yetersiz olan, ek kaynağı olan, içme suyu deposu yapılması veya yenilenmesi gereken, köy yerleşim alanı büyüyen gelişen ünitelere ek şebeke yapılması kapsamında program oluşturulmalıdır. Son yıllarda güneş enerjili terfili sistemler geliştiğinden eski terfili içme suyu tesislerimizin güneş enerjili sistemlere dönüşümü de bu başlıkta değerlendirilmektedir. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2026 yılında en az 20 adet tesis geliştirmesi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.650.000,0
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.650.000,0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.650.000,0

F1.4.3	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Suyu yeterli olan, kaptaj, içme suyu deposu onarım ihtiyacı bulunan, isale veyahut şebeke hattında onarım ihtiyacı bulunan ünitelere ait işler ile ilgili program oluşturulmalıdır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2026 yılında en az 10 adet bakım onarım işi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

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

F1.4.4	
Performans Hedefi	Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek.
Faaliyet Adı	İçme suyu sondaj kuyusu açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Cazibeli su kaynağı olmayan yerleşim yerlerinde başka alternatif su kaynağı da bulunmaması halinde sondaj kuyusu açmak suretiyle halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Sondaj kuyusu açmak son alternatif olarak değerlendirilmelidir. İlimizde terfili içme suyu tesislerinin işletilmesi birçok üniteye imkânsız hale gelmektedir. Elektrik faturalarının muhtarlıklarca tahsil edilememesi nedeniyle elektrik kesintileri sıkça yaşanmaktadır. Bu nedenle dönemsel olarak içme suyu kesintileri meydana gelmekte ve insanlar su sıkıntısı yaşamaktadır. Müdürlüğümüz uygulamaları bütçe eksikliğinden dolayı ilk yıl sondaj açılması; ikinci yıl ENH, depo, isale ve şebeke hatları yapımı şeklinde olmaktadır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2026 yılında en az 5 (beş) adet sondaj kuyusu açılması işi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

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

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

Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
--------------------------	--

Kanalizasyon kültürünü İdaremiz görev sahasına giren ünitelerde yerleştirmek ve insanlarımızın sağlıklı bir çevrede sağlıklı yaşamalarını temin etmek İdaremizin hedefleri arasındadır. Bunların gerçekleşmesi için yeterli bütçe ve teknik imkânların tahsisi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Yeni kanalizasyon tesisi sayısı	0	0	1

Müdürlüğümüzün yeni kanalizasyon tesisleri yapma amacı, yeterli içme suyu şebekesi bulunan ve nüfusu fazla olan köylerimizde kanalizasyon kültürünü yerleştirerek insanımızın daha medeni, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını temin etmek olacaktır.

2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı	21	20	20
---	--	----	----	----

Mevcut bulunan tesislerin sağlıklı çalışması için bakım onarımları yapılacak ve kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

3	Doğal Arıtma ve Fosseptik İşleri sayısı	1	1	2
---	---	---	---	---

Yasal mevzuat, çevre ve sağlık açısından kanalizasyon tesislerinin son deşarj noktalarında doğal arıtma tesisleri yapmak zorunludur.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	13.000.000,00		13.000.000,00
2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	13.000.000,00		13.000.000,00
3	Doğal arıtma ve fosseptik işleri yapmak	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		32.000.000,00		32.000.000,00

F1.5.1 F1.5.2	
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek. Yeni kanalizasyon tesisi yapmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak, yeni kanalizasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde özellikle Merkez İlçede yapılan tesislerin çoğunluğu Muş Ovası Toplulaştırması kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış, bu tesislerin yapım şekli idareimiz tarafından bilinmemekle birlikte sık sık sıkıntılar meydana gelmekte ve bakım onarım ihtiyacına genellikle bu tesislerde ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman zaman meydana gelen çökmeler, yeni mahallelerin oluşması vb. nedenlerle halk sağlığı açısından bakım onarım işlerinin yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2026 yılında en az 20 (yirmi) adet bakım onarım işi yapılması hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	26.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00

F1.5.3	
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek
Faaliyet Adı	Fosseptik ve Doğal arıtma işleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Geçmiş yıllarda yapılan tesislerden teknik olarak uygun olan yerlere mevzuat, sağlık ve çevre açısından doğal arıtma tesisleri yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2026 yılında en az 2 (iki) adet doğal arıtma yapımı hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

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

Stratejik Amaç	Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek			
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek			
Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizin tarımsal alt yapısını geliştirmek ve modern sulama tekniklerini ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla su kayıplarını azaltacak ve birim alandan daha fazla verim almayı sağlayacak sulama suyu ve hayvan içme suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve halkımızın kullanımına sunmak gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Sulama suyu tesisi yapımı	1	0	1
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 1 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır.				
2	Hayvan içme suyu göleti yapımı (GES Dahil)	1	4	4
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 2 adet yeni HİS Göleti veya GES tesisi yapılmalıdır.				
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı	4	7	3
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 3 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır.				
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı	0	1	2
DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 2 adet Hayvan içme suyu amaçlı sıvat alımı veya tahsisi yapılmalıdır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
2	Hayvan içme suyu göleti yapmak(GES Dahil)	5.000.000,00		5.000.000,00
3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı/alımı	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00	17.000.000,00	32.000.000,00

F1.6.1	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Tarımsal sulama tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Nüfusun yaklaşık üçte ikisi kırsalda yaşamakta, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Su kaynaklarının azalması nedeniyle mevcut su kaynaklarının daha verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması için modern sulama tekniklerinin (yağmurlama, damla sulama) uygulanması ile hem birim alandan daha fazla verim alınabilir hem de az miktarda su ile daha fazla alan modern sulama teknikleriyle sulanabilir. Bu nedenle basınçlı ve basınçsız kapalı sistem sulama sistemlerinin ilimize kazandırılması önem arz etmektedir. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 1 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	15.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

F1.6.2	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Hayvan içme suyu göleti (GES Dahil) yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Muş ili mera hayvancılığı konusunda ülkemizin sayılı şehirlerindendir. Küçük ve büyük baş hayvan sayısı açısından da ülke genelinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Meralarda bulunan hayvanların sağlıklı su içebilmelerini sağlamak için en önemli tesisler HİS (Hayvan İçme Suyu Göleti) göletleridir. Su kaynakları azalmış meralarda hayvanlar içme suyu kaynakları ve derelere ulaşmak için bazen kilometrelerce yol kat etmekte ve bu durum hayvanlarda ciddi miktarda et ve süt kayıplarına neden olmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 4 adet yeni HİS Göleti veya hayvan içme suyu amaçlı GES tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

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

F1.6.3	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Gerek Mülga Köy Hizmetleri gerekse İl Özel İdaresi döneminde yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş veya çeşitli nedenler ile su alım ve iletim yapılarında tahribat meydana gelmiş sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak su kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 3 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

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

F1.6.4	
Performans Hedefi	Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek
Faaliyet Adı	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı/sıvat alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hayvancılığın en önemli bileşenlerinden olan sağlıklı içme suyu konusu gerek hayvanların verimlerinin artırılması gerekse hayvanların daha modern imkânlarla sulanması amaçlanmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız araç lastiği, hurda buzdolapları vb. malzemeleri kullanarak hayvanlarına ilkel metotlarla su içirmekte, bu durum hayvan sağlığı ve verimi açısından negatif etki yapmaktadır. Geçtiğimiz son bir kaç yıl içerisinde DAP Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla hazır prefabrik betondan ve hazır galvanizli sacdan iki model olarak imal edilen sıvatlar köylerimize dağıtılmıştır. Bu hizmet hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilimizde yapılan en önemli hizmetlerden birisi olmuştur. Performans programımızın esas konusu hayvanların ulaşmakta zorluk çektiği ya da ulaşamadığı yerlerde suyun kaynaklardan alınarak isale hattı çekilerek hayvanların rahatlıkla su içebileceği alanlara suyu sevk etmek ve burada yapılacak sıvatlar ile hayvanların sulanmasıdır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2026 yılında en az 2 adet sıvat tesisi yapımı veya sıvat alımı gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında gerek özel idare kaynaklarından gerekse DAP Bölge Başkanlığı tarafından bütçe imkânları dâhilinde alınacak olan hazır prefabrik beton veya sac sıvatlar köylerimize dağıtılacaktır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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

Performans Hedefi	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek
İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile ilimiz çiftçilerinin ekonomik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Alternatif tarım ürünlerinin geçmiş yıllarda desteklenmesi ile ilimiz tarım ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır. Ekonomik değeri düşük olan tarım ürünlerinden ekonomik değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin üretimine geçiş için çiftçilerimizin yönlendirilerek farkındalık oluşturulması önem arz etmektedir. İlimizde yetiştirilen meyve ve sebze çeşitlerinin sertifikalı, ilimiz iklim ve toprak yapısına uygun çeşitlerle ikame edilmesi ile birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve ilimizin tarım ekonomisine pozitif katkı sağlamak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Tarımsal üretimi destekleyen proje sayısı	3	4	2
Tarımsal ürünlerin verimini artırarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çiftçi ve besicilere tohumluk, sebze ve meyve fidesi ile çeşitli tarım ekipmanları tedarik edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla İl Tarım Müdürlüğü veya Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal üretimi desteklemek	5.350.000,00		5.350.000,00
Genel Toplam		5.350.000,00		5.350.000,00

F1.7.1	
Performans Hedefi	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Tarımsal Destek Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz tarım ve hayvancılığında verimi artırarak çiftçi ve besicilerin gelirlerini artırmak için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde çiftçilerimize sebze-meyve fidesi gibi ürünler ve ihtiyaç duydukları çeşitli ekipman desteği sağlanmaktadır. Stratejik plan doğrultusunda 2026 yılında en az 2 (iki) adet projenin desteklenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00

F1.8.1	
Performans Hedefi	İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.
Faaliyet Adı	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Suda bulunan ya da depo içerisine insan ve hayvanların etkisiyle bulaşacak bakteriyolojik mikropları klorlama cihazı ile en aza indirmek, içme suyunun kalitesini yükseltmek. İçme suyu depolarının genelinde klor cihazı olmadığı için sıvı klor yerine tablet klor alımı uygun görülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek			
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek			
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmaktadır iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilmektedir. Tehlike ve risk değerlendirme, çalışanların isg ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamının gözetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti	1	0	1
Kamu personellerine verilen İş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile meydana gelebilecek iş kazalarını minimize etmek ve kamusal alanlarda gerekli hizmeti sağlamak hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
Genel Toplam		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

F1.8.2	
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmaktadır iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilmektedir. Tehlike ve risk değerlendirme, çalışanların isg ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamının gözetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.440.000,00

Stratejik Amaç	Diğer kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve kalkınma ajansları ile iş birliği içerisinde ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	Yörenin coğrafi ve kültürel koşullarına uygun olarak İlimizde yeni kamu kurum binaları yapmak; mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	PG 2.1.1: Eğitim Hizmetleri ve diğer kamu kurumlarının yapım işleri ile ilgili idaremize gönderilen ödeneklerinin % 95 üzerinde kullanmak.
Açıklamalar – idareler yapım işleri için ihale aşamasından ve sözleşmeden sonra düzenlenerek bildirilen hakkediş tutarları kadar 45 gün içinde idaremizce ödeme yapılmak üzere ödenek gönderilmektedir. Bu bölümde performans hedefinin belirlenme amacına ve gerekçelerine değinilecektir. Hedef ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan program ve kurumuza yapılacak işler ile ilgili öncelikle milli eğitim müdürlüğü tarafından uygun arsa bilgileri gönderilmektedir. Bu arsalar üzerinde yapılacak binalar için zemin etüdü ve proje revize işleri yapılarak Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım işleri yürütülmektedir. ihaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. 2025 yılında Muş Merkez Fatih 32 Derslikli Ortaokul, Muş Merkez 32 Derslikli Namık Kemal Ortaokulu, Bulanık Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ Malazgirt Fatih 24 Derslikli Okul Yapım işi tamamlanmıştır. Muş Merkez 24 Derslikli İHL Derslik Binası +200 Kişilik Pansiyon ve 1 adet spor salonu yapım işi ve 24 Derslikli Mesleki Teknik Lise Okul derslik binası yapım işi, Muş Merkez Serin ova Beldesi 100 Kişilik YBO Pansiyon Binası Yapım İşİ ve Malazgirt Turgut Özal 16 Derslikli Okul İnşaat devam etmektedir. 2025-2026 Yılı için Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilen yatırım programı : Bulanık 100 Yatak Kapasiteli Öğretmenevi Hizmet Binası ve Varto Haksever Köyü 4 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşİ yatırım programı gönderilmemiştir. Her iki işinde ihalesi yapılmış olup, Haksever Köyünde yapılan 4 derslikli okul bitme aşamasında olup, Bulanık 100 yatak kapasiteli öğretmenevi inşaatı yapımı işi devam etmektedir. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeni Programa alınan Muş Merkez Fatma Aliye 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Yapımı işi, Varto Hürriyet 8 Derslikli Okul Yapım işi ve Varto 200 Kişilik Pansiyon ve Muş Merkez Harman Köyü 8 Derslikli Okul Yapım İşİ zemin etütleri yapılmış olup, proje ve yaklaşık maliyet işleri devam etmektedir. 15 Kasım 2025 tarihine kadar ihalesi yapılacaktır. İl Jandarma Komutanlığı yatırım programında bulunan Muş Merkez Jandarma Yemekhane ve Varto Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşleri inşaatı devam etmektedir. Aile Sosyal Politikaları İl Müdürlüğüne ait Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası Yapım İşİ ve Malazgirt Sağlık Müdürlüğüne bağlı Malazgirt Merkez 9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Hizmet binası yapım işi devam etmekte,	

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	15	2	5
2	Diğer Kurumların Yapım İşleri . (Valilik, Emniyet ,Jandarma, Sağlık, Kültür, Aile Sosyal vs)	12	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	100.000.000,00		100.000.000,00
2	Diğer Kurumların Yapım İşleri . (Valilik, Emniyet ,Jandarma, Sağlık, Kültür, Aile Sosyal vs)	7.839.809,47		7.839.809,47
Genel Toplam		107.839.809,47		107.839.809,47

F.2.1.1	
Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeni Programa alınan 1-Muş Merkez Fatma Aliye 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Yapımı işi , Muş Bulanık Merkez 100 Yatak Kapasiteli Öğretmenevi Yapımı işi ihale edilmiş olup, 2026 yılında devam edecek inşaat yapımı , 3- Varto Hürriyet 8 Derslikli Okul Yapım işi ve 4-Varto 200 Kişilik Pansiyon ve 5-Muş Merkez Harman Köyü 8 Derslikli Okul Yapım işi zemin etütleri yapılmış olup, proje ve yaklaşık maliyet işleri devam etmektedir. 15 Kasım 2025 tarihine kadar ihalesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00

F.2.1.2	
Performans Hedefi	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Bu bölümde performans hedefinin belirlenme amacına ve gerekçelerine değinilecektir. Hedef ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan program ve kurumuza yapılacak işler ile ilgili öncelikle milli eğitim müdürlüğü tarafından uygun arsa bilgileri gönderilmektedir. Bu arsalar üzerinde yapılacak binalar için zemin etüdü ve proje revize işleri yapılarak Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım işleri yürütülmektedir. ihaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. 2025 yılında Muş Merkez Fatih 32 Derslikli Ortaokul, Muş Merkez 32 Derslikli Namık Kemal Ortaokulu, Bulanık Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi Malazgirt Fatih 24 Derslikli Okul Yapım işi tamamlanmıştır. Muş Merkez 24 Derslikli İHL Derslik Binası +200 Kişilik Pansiyon ve 1 adet spor salonu yapım işi ve 24 Derslikli Mesleki Teknik Lise Okul derslik binası yapım işi, Muş Merkez Serin Ova Beldesi 100 Kişilik YBO Pansiyon Binası Yapım İşi ve Malazgirt Turgut Özal 16 Derslikli Okul İnşaat Tamamlandı. 2025-2026 Yılı için Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza gönderilen yatırım programı: Bulanık 100 Yatak Kapasiteli Öğretmenevi Hizmet Binası ve Varto Haksever Köyü 4 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi yatırım programı gönderilmemiştir. Her iki işinde ihalesi yapılmış olup, Haksever Köyünde yapılan 4 derslikli okul bitme aşamasında olup, Bulanık 100 yatak kapasiteli öğretmenevi inşaatı yapımı işi devam etmektedir. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeni Programa alınan Muş Merkez Fatma Aliye 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Yapımı işi, Varto Hürriyet 8 Derslikli Okul Yapım işi ve Varto 200 Kişilik Pansiyon ve Muş Merkez Harman Köyü 8 Derslikli Okul Yapım İşi zemin etütleri yapılmış olup, proje ve yaklaşık maliyet işleri devam etmektedir. 15 Kasım 2025 tarihine kadar ihalesi yapılacaktır. İl Jandarma Komutanlığı yatırım programında bulunan Muş Merkez Jandarma Yemekhane ve Varto Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşleri inşaatı devam etmektedir. Aile Sosyal Politikaları İl Müdürlüğüne ait Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi ve Malazgirt Sağlık Müdürlüğüne bağlı Malazgirt Merkez 9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Hizmet binası yapım işi devam etmekte,	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.839.809,47
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.839.809,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.839.809,47

Stratejik Amaç	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak”
Stratejik Hedef	Muş İlının kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.
--------------------------	--

İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlamak için sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak önem arz etmektedir. Bu amaçla kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tanıtımının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında ilimizin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini ortaya çıkarmak ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yapmak ayrıca önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad)	1	1	2

İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar ve organizasyonların sayısını ve kapsamını her yıl daha da arttırmak ilimizin stratejik önemini daha kısa sürede ortaya çıkaracaktır. İlimizin tarihsel ve kültürel geçmişinde büyük bir öneme sahip olan Malazgirt Zaferi ve yıl dönümü nedeniyle son yıllarda giderek dahada büyük ve zengin etkinliklerle kutlanması ilimizin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtımında stratejik bir önem arz etmektedir.

26 Ağustos Malazgirt festivali için merkezi bütçeden idaremize aktarılan ödeneklerin yanında ayrıca kurumumuzun bütçe planlaması içinden de belli bir pay ayrılarak harcanmaktadır. 2025 yılındaki en büyük tanıtım faaliyeti olarak yine Malazgirt zaferi kutlamaları yerini almıştır. Önümüzdeki 2026 yılı içinde de Aynı şekilde ilimizin tanıtımında önemli yerini koruyacağı, bunun yanında Emit Fuarı benzeri ulusal düzeydeki fuarlardan enaz bir tanesine gitmeyi planlamış durumdayız.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	12.000.000,00		12.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00		12.000.000,00

F3.1.1	
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek.
Faaliyet Adı	Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar ve organizasyonların sayısını ve kapsamını her yıl daha da arttırmak ilimizin stratejik önemini daha kısa sürede ortaya çıkaracaktır. 26 Ağustos Malazgirt festivali için merkezi bütçeden idaremize aktarılan ödenekler festival kapsamında Malazgirt ve Muş Merkez KHGB aktarılarak harcanmıştır. 2026 yılında yine aynı festival için merkezi bütçeden kurumumuza yakın miktarda ödenek gönderileceği öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Stratejik Amaç	İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak”
Stratejik Hedef	Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde sportif ve kültürel faaliyetlere destek vermek.
Performans Hedefi	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermek.

Kırsal alanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenli ortamlarda sosyalleşmeleri amacıyla sportif ve kültürel faaliyetlerine destek verilmesi planlanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün planlamaları doğrultusunda amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve köylerde spor hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında kurumumuzca spor malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. Yine aynı faaliyet 2026 yılı içinde planlanmıştır. 2025 yılı içinde merkezi bütçe desteğiyle şehitlik bakım onarımı ile 18 adet şehit mezarı yapım ve bakım-onarımı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı içinde aynı faaliyet alanında planlama öngörülmektedir. Yine 2024 ve 2025 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Varto ilçesine bağlı toplamda 13 köye ait Cemevinde bakım onarım ve tefrişat işi için ödenek yapılmıştır. Söz konusu Cemevlerine harcanan bütçe Kültür Bakanlığınca karşılanmıştır. 2026 yılı içinde de aynı faaliyetin devam edeceği öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Sosyal ve kültürel yardım amaçlı proje sayısı(Yardım Alan Spor Kulübü-Yardım Alan Cemevi Sayısı)	20+5	20+13	25+13

Kırsal alanda sportif hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak			
Genel Toplam				

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

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

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak.			
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak			
Makine parkımızı sürekli aktif tutmak, ömrü dolan araçları hurdaya ayırmak. Makine parkına yeni araçlar almak, makine parkımızın yetersiz olduğu durumlarda iş makinesi kiralayarak çalışmalarını desteklemek.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Atölyede onarılan iş makineleri sayısı	145	150	160
Makine parkında bulunan iş makinelerinin ekonomik ömrü olduğu için arıza veren ve onarıma çıkan araç sayısında artış olmaktadır. İş makineleri onarım için atölyede ortalama üç gün beklemektedir. Bunun sebeplerinden birisi de teknik personel eksikliğidir.				
2	Araç alımı yapmak	18 Adet	15 Adet	5 Adet
Ekonomik ömrünü dolduran araçların çalışma verimi düştüğünden ve onarım maliyetleri de yüksek olduğundan yeni araç alımı yapılması gerekmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinelerinin yedek parçalarını (lastik, akü, kar zinciri, filtre vb.) almak ve onarımlarını yapmak	93.600.000,00		93.600.000,00
2	Araç alımı yapmak	60.000.000,00		60.000.000,00
3	Akaryakıt ve yağ Alımı Yapmak	100.000.000,00		100.000.000,00
4	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Zorunlu Trafik sigortaları vb.)	8.500.000,00		8.500.000,00
Genel Toplam		262.100.000,00		262.100.000,00

F4.1.1	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Karla mücadele, yol, içme suyu, kanalizasyon vb. İl Özel idaresinin faaliyet alanında bulunan çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için araçların en kısa sürede faal hale getirilmesi. Araçların bakım ve onarımı hem özel idare atölyesinde hem de yetkili servisler aracılığıyla yapılmaktadır. Yıllık atölyede onarımı yapılan araç sayısı yaklaşık 130 adettir. Araçtan araca maliyet farklılık göstermektedir. Atölyede onarımı yapılamayan iş makineleri yetkili servislere ya da sanayide bulunan tamircilere gönderilmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.600.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.600.000,00

F4.1.2	
Performans Hedefi	Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak
Faaliyet Adı	Araç alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Kurumumuzun hizmet ağının genişlemesi, asfalt plentinin kurulması araç ve iş makine ihtiyacı doğurmuştur. Ayrıca kurumumuz makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım maliyetleri de yüksek olmasından dolayı harcama birimimize yeterli bütçe ayrıldığı takdirde 2026 yılı içerisinde 5 adet araç – iş makinesi alınması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.			
Performans Hedefi	Yeni nesil bilgisayar almak			
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için mevcut donanım olarak yetersiz olan bilgisayarların yenilenmesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurum personellerinin çalışma verimliliğini arttırmak, iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak ve güvenliği üst düzeyde tutmak için ekonomik ömrünü dolduran bilgisayarların değişimi gerekmektedir. Bu bağlamda yetersiz donanıma sahip bilgisayarların tespitinin yapılarak bunların yenilenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Alınan yeni nesil bilgisayar adedi	12	12	12
Eski ve yetersiz donanımlara sahip bilgisayarların yeni çıkan yazılımları etkin bir şekilde çalıştıramaması donanımların yenilenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda personelin daha verimli çalışabilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi, kullanıcı bazlı hataların minimize edilmesi ve güvenlik açıklarının indirgenmesi için bu cihazların alımına ihtiyaç vardır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

F4.2.1	
Performans Hedefi	Bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcı alımı
Faaliyet Adı	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için mevcut donanımı yetersiz olan bilgisayarların yenilenmesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurum personellerinin çalışma verimliliğini arttırmak, iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak ve güvenliği üst düzeyde tutmak için ekonomik ömrünü dolduran bilgisayarların değişimi gerekmektedir. Bu bağlamda yetersiz donanıma sahip bilgisayarların tespitinin yapılarak bunların yenilenmesi gerekmektedir.	

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

Stratejik Amaç	Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef	İl genel meclisi ve il encümeni çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi	İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak
1-Encümen Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisinin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekreteryaya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2026 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir. 2-Encümen Müdürlüğümüzce İl Encümeninin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekreteryaya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2026 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir. 3-Encümen Müdürlüğümüzce Temsil Ağırhlama ve Tanıtım Faaliyetleri Valilik Makamının talimatıyla Özel Kalem Müdürlüğünün kontrolünde birimimize gönderilen temsil, tören, ağırhlama ve tanıtım giderleri, faturaların ödeme oluru ve ödeme emirleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili konularda 2026 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.	

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere yazılı olarak toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün)	3	3	3
2	Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve ilgililere dağıtılması süresi (gün)	1	1	1
3	Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi	1	1	1
4	Meclis Kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün)	5	5	5
5	Meclis Kararlarının Kesinleşme süresi (gün)	7	7	7
6	Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi	1	1	1
7	Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün)	1	1	1
8	Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi	1	1	1
9	Encümen karar defterinin geçmiş yıllar baz alınarak bilgisayar ortamına aktarılması işi (%)	100	100	100
10	İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarının yer aldığı yayın sayısı	1	1	1

11	Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Faaliyetleri	7	7	7
----	---	---	---	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	16.860.000,00		16.860.000,00
3	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	7.000.000,00		7.000.000,00
4	Eğitim Faaliyetleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		24.360.000,00		24.360.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	16.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	360.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.860.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.860.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

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

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

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.1	Kırsal alanlardaki yapılaşma eğilimlerini göz önünde bulundurarak yerel ve sosyal dokuya uygun çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak

Performans Hedefi	Çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak
--------------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Yapımı engellenen kaçak yapı sayısı	4	2	2
Denetim faaliyetlerini artırarak kaçak yapıların inşa edilmesini engellemek.				
2	Kurallara uygun hale getirilen kaçak yapı sayısı	2	3	3
İnşa edilecek yapıların imar kanunu ve ilgili yönetmenliklerine uygun olmasını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

F5.1.1	
Performans Hedefi	Çağdaş standartlarda imar ve kentsel iyileştirme sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesinde, bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edilen yapılara ilgili kanuni yaptırımları uygulanarak gerekli bildirimlerde bulunmak.	

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

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 5.2	Köy Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek

Performans Hedefi	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan vatandaşlar tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müstemilat binalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak. Yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü yeterli olacaktır. Adrese dayalı kayıt sisteminden mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir. Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları yaptırılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Muş il genelindeki tüm köy ve mezralarda bulunan yeni yapılara numarataj verilmesi	700	850	1050

Yapılacak tüm yapıların kayıtlarına alınması amacıyla numarataj işlemleri gerçekleştirmek.

2	Yapılacak köy yerleşik alanı ve civarı sayısı	156	0	50
---	---	-----	---	----

Köy Yerleşik Alan çalışmaları 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirtilen şekliyle yapılmıştır. Tespiti yapılacak olan ya da yapılan köy yerleşik alan çalışmaları ile köy yerleşik alan ve civarı sınırları içerisinde köy halkının tarım, hayvancılık ve konut amaçlı yapılarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmadığından köy halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve desteklenmesi kolaylaştırılmakla beraber bu planlarla birlikte faaliyetlerin süreçleri hızlandırılarak meydana gelebilecek aksamalar önlenmiş olunacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak.			
2	İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak.			
Genel Toplam				

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

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

F5.2.2	
Performans Hedefi	Köy yerleşik alan çalışması ve numarataj işlemi yapmak
Faaliyet Adı	Köy yerleşik alan çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan vatandaşlar tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müstemilat binalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak. Yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü yeterli olacaktır.	

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

Stratejik Amaç	Halkın katılımı ile sürdürülebilir planlama anlayışının hâkim olduğu mekânsal gelişmeyi yönlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılmasını ve gerçekleşmesini sağlamak
Stratejik Hedef 5.3	İl özel idaresinin sorumluluk sahasında emir ve yasakların etkin ve süratli şekilde uygulanmasını sağlayarak yasalara ve yasaklara uymayanları tespit etmek ve faaliyetlerine engel olmak.

Performans Hedefi		İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.		
Sorumluluk sahamızda kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılaşmayı gerçekleştirmek. Yapı için gerekli olan projeleri fen ve sağlık kurallarına uygunluk açısından denetlemek; ilgili yapılara yapı ruhsat ve yapı kullanma izinleri düzenlemek. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için inşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1	Düzenlenen yapı izni	1	1	1
Muhtarlık iznine tabii olan alanlarda inşa edilecek yapılar için yapı izin alınmasını sağlamak.				
2	Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı	9	36	24
Yapılacak binalara ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı ruhsatı düzenlemek.				
3	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	11	7	1
Ruhsata uygun inşa edilen yapılara yapı kullanma belgesi düzenlemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arazi kamulaştırması	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

F5.3.1**Performans Hedefi**

İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.

Faaliyet Adı

Arazi kamulaştırması yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod**(t+1)**

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

6.000.000,00

Sermaye Transferleri

Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

6.000.000,00

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**Toplam Kaynak İhtiyacı**

6.000.000,00

Stratejik Amaç	İlimiz sınırları içerisinde yer alan maden ocaklarının, ekonomiye en yüksek katkıyı vermeleri ile birlikte çevreye duyarlı doğaya uyumlu çalışmalarını ve iş güvenliğine öncelik edinmelerini sağlamak.
Stratejik Hedef	Hedef maden ocaklarının denetlenip mevcut durumlarının tespit edilmesi.

Performans Hedefi		İl sınırlarımız içinde bulunan maden ocaklarının işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletip işletmediklerini denetlemek, idaremiz gelir kaybını önlemek, kaçak faaliyetleri önleyerek doğa ve çevre sağlığını korumak.		
Performans Göstergeleri		2024 Gerçekleşen	2025 Gerçekleşen	2026 Tahmini
1		40	42	44
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1-(a) Grubu maden işletmelerinin ve Sıhhi Müesseselerinin ruhsatlı ve yasal sınırları içinde çalışmaları için denetimlerin yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

F6.1.1	
Performans Hedefi	İl sınırlarımız içinde faaliyet gösteren maden ocaklarının işletmeciler tarafından yasa hükümlerine uygun işletim işletmediklerini denetlemek, idaremizin gelir kaybını önlemek, kaçak faaliyetleri önleyerek doğa ve çevre sağlığını korumak.
Faaliyet Adı	1-(a) Grubu maden işletmelerinin ve Sıhhi Müesseselerinin ruhsatlı ve yasal sınırları içinde çalışmaları için denetimlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
-Maden işletmelerinin faaliyet durumuna göre devlet hakkının tespit edilerek vergi dairesine bildirmek. -Maden işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından daimi nezaretçi eşliğinde faaliyetlerini sürdürmeleri durumunu takip etmek. -Maden işletmelerinin maden sevk fişleri durumunun takip edilmesi.	

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

Stratejik Amaç	İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlayarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.			
Stratejik Hedef	Kurum personelinin daha etkin, verimli ve süratli çalışmalarının sürdürülmesi.			
Performans Hedefi	İdarenin gelen ve giden yazışmalarını süratli bir şekilde ilgililere ve kurumlara göndermek.			
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri				
1	Kuruma Gelen ve Giden Resmi Yazılar 1 İş Gününde teslim edilmektedir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2026) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin sorumluluğunda bulunan bina ve yapıların elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi	33.305.000,00		33.305.000,00
Genel Toplam		33.305.000,00		33.305.000,00

F7.1.1	
Performans Hedefi	Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemleri etkin, verimli ve süratli yerine getirmek
Faaliyet Adı	Kuruma ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının ödenmesi, Giden Evrakların Postalanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.305.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.305.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.305.000,00

1.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti

Faaliyetler		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
F1.1.1	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	50.000,00	0,00%			50.000,00	0,00%
F1.2.1	BSK yol yapmak (km)	175.629.330,99	9,76%			175.629.330,99	9,76%
F1.2.2	1ve 2 kat Asfalt, Stabilize ve yeni yol yapımı (km)	65.600.000,00	3,64%			65.600.000,00	3,64%
F1.2.3	Sanat yapıları yapımı (ad)	24.000.000,00	1,33%			24.000.000,00	1,33%
F1.2.4	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	20.000.000,00	1,11%			20.000.000,00	1,11%
F1.2.5	Yeni Yol Yapmak	240.000,00	0,01%			240.000,00	0,01%
F1.3.1	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	10.000.000,00	0,56%			10.000.000,00	0,56%
F1.3.2	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	2.500.000,00	0,14%			2.500.000,00	0,14%
F1.4.1	İçme suyu tesisi yapmak	23.000.000,00	1,28%			23.000.000,00	1,28%
F1.4.2	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	15.650.000,00	0,87%			15.650.000,00	0,87%
F1.4.3	İçme suyu bakım ve onarım işleri yapmak	8.000.000,00	0,44%			8.000.000,00	0,44%
F1.4.4	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	5.000.000,00	0,28%			5.000.000,00	0,28%
F1.5.1	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	13.000.000,00	0,72%			13.000.000,00	0,72%
F1.5.2	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	13.000.000,00	0,72%			13.000.000,00	0,72%
F1.5.3	Doğal Arıtma işleri yapmak	6.000.000,00	0,33%			6.000.000,00	0,33%
F1.6.1	Tarımsal sulama tesisi yapmak	5.000.000,00	0,28%	15.000.000,00	88,24%	5.000.000,00	0,28%
F1.6.2	Hayvan içme suyu göleti yapmak	5.000.000,00	0,28%			5.000.000,00	0,28%
F1.6.3	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	2.000.000,00	0,11%			2.000.000,00	0,11%
F1.6.3	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapmak	3.000.000,00	0,17%	2.000.000,00	11,76%	3.000.000,00	0,17%
F1.7.1	Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek	5.350.000,00	0,30%			5.350.000,00	0,30%
F1.8.1	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	3.000.000,00	0,17%			3.000.000,00	0,17%
F1.8.2	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	1.440.000,00	0,08%			1.440.000,00	0,08%
F2.1.1	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	100.000.000,00	5,56%			100.000.000,00	5,56%
F2.1.2	Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak	7.839.809,47	0,44%			7.839.809,47	0,44%
F3.1.1	Etkinlik Fuar ve organizasyonlar ile diğer kültürel hizmetleri yürütmek destek sunmak.	12.000.000,00	0,67%			12.000.000,00	0,67%
F4.1.1	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak	93.600.000,00	5,20%			93.600.000,00	5,20%
F4.1.2	Araç alımı yapmak	60.000.000,00	3,33%			60.000.000,00	3,33%
F4.1.3	Yağ-yakıt alımı yapmak	100.000.000,00	5,56%			100.000.000,00	5,56%
F4.1.4	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb)	8.500.000,00	0,47%			8.500.000,00	0,47%
F4.2.1	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	1.500.000,00	0,08%			1.500.000,00	0,08%
F4.3.1	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	16.860.000,00	0,94%			16.860.000,00	0,94%
F4.3.2	Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	7.000.000,00	0,39%			7.000.000,00	0,39%
F4.3.3	Eğitim Faaliyetleri	500.000,00	0,03%			500.000,00	0,03%
F5.1.1	Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek	0,00	0,00%			0,00	0,00%
F5.2.1	İli geneli löylere yeni numarataj levhaları almak	0,00	0,00%			0,00	0,00%

F5.2.2	Köy yerleşik alan çalışması yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
F5.3.1	Arazi kamulaştırması yapmak.	6.000.000,00	0,33%			6.000.000,00	0,33%
F6.1.1	1-(a) maden işletmelerinin ve sıhhi müesseselerinin ruhsatlı ve yasal sınırlar içinde denetimlerin yapılması	100.000,00	0,01%			100.000,00	0,01%
F7.1.1	Kuruma ait elektrik su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi, giden evrakların postalanması	33.305.000,00	1,85%			33.305.000,00	1,85%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		853.664.140,46	47,43%	17.000.000,00		853.664.140,46	47,43%
Genel Yönetim Giderleri		946.335.859,54	52,57%			946.335.859,54	52,57%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.800.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	1.800.000.000,00	100,00%

2.5.Toplam Kaynak İhtiyacı

1. Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	16.500.000,00	566.930.000,00		583.430.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	360.000,00	18.660.000,00		19.020.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	311.495.000,00	98.7722.000,00		410.267.000,00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler	0,00	32.116.484,88		32.116.484,88
	6	Sermaye Giderleri	525.309.140,46	49.830.000,00		575.139.140,46
	7	Sermaye Transferleri	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
	8	Borç verme				
	9	Yedek Ödenek	0,00	170.027.374,66		170.027.374,66
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		853.664.140,46	946.335.859,54		1.800.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			853.664.140,46	946.335.859,54		1.800.000.000,00

2.6.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak	Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H1.2: İlimiz yol ağının standardını yükseltmek	BSK yol yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.ve 2. kat asfalt yapmak (km)	
	Stabilize ve yeni yol yapımı (km)	
	Köy İçi Parke Çalışmaları (km)	
	Sanat yapıları yapımı (ad)	
H1.3: İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak	Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad)	
H1.4: Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek	İçme suyu tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak	
	İçme suyu bakım onarım işleri yapmak.	
	İçme suyu sondaj kuyusu açmak	
H1.5: Muş merkez ve ilçelerine ait köylerin kanalizasyon altyapılarını geliştirmek	Yeni kanalizasyon tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak	
	Doğal arıtma ve fosseptik işleri yapmak	
H1.6: Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek	Tarımsal sulama tesisi yapmak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hayvan içme suyu göleti yapmak	
	Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak	
	Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı	
	Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek	
H1.7: Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek	Tarımsal Destek Sağlamak	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
H1.8: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak.	İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H1.9: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek.	İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak	
H2.1: Kamu kurum binalarının yapım,	Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	

bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak	Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak	Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.1: Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak	Araç ve iş makinelerinin onarımlarını gerçekleştirmek	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Araç alımı yapmak	
	Yağ-yakıt alımı yapmak	
	Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb.)	
H4.2: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi.	Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H4.4: İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak	İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar)	Encümen Müdürlüğü
	Temsil ve Tanıtım Giderleri	
	Eğitim Faaliyetleri	
H 5.1: Çağdaş standartlarda imar Sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak	Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H 5.2: Köy Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek	Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Köy yerleşik alan çalışması yapmak	
H5.3: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıklı yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.	Arazi kamulaştırması yapmak.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
H6.1 İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlayarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.	Kuruma ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının ödenmesi, Giden Evrakların Postalanması	Yazı işleri müdürlüğü