

**HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ**  
**2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI**  
**ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU**

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

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

2017 Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınarak 2017 Mali Yılı bütçesi 60.000.000,00 TL. gelir ve gider olarak hazırlanmıştır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara şimdiden gösterecekleri gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Cüneyit Orhan TOPRAK

Vali

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Misyon ve Vizyon

#### 1.Misyon

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

#### 2.Vizyon

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

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

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

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

Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

**B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

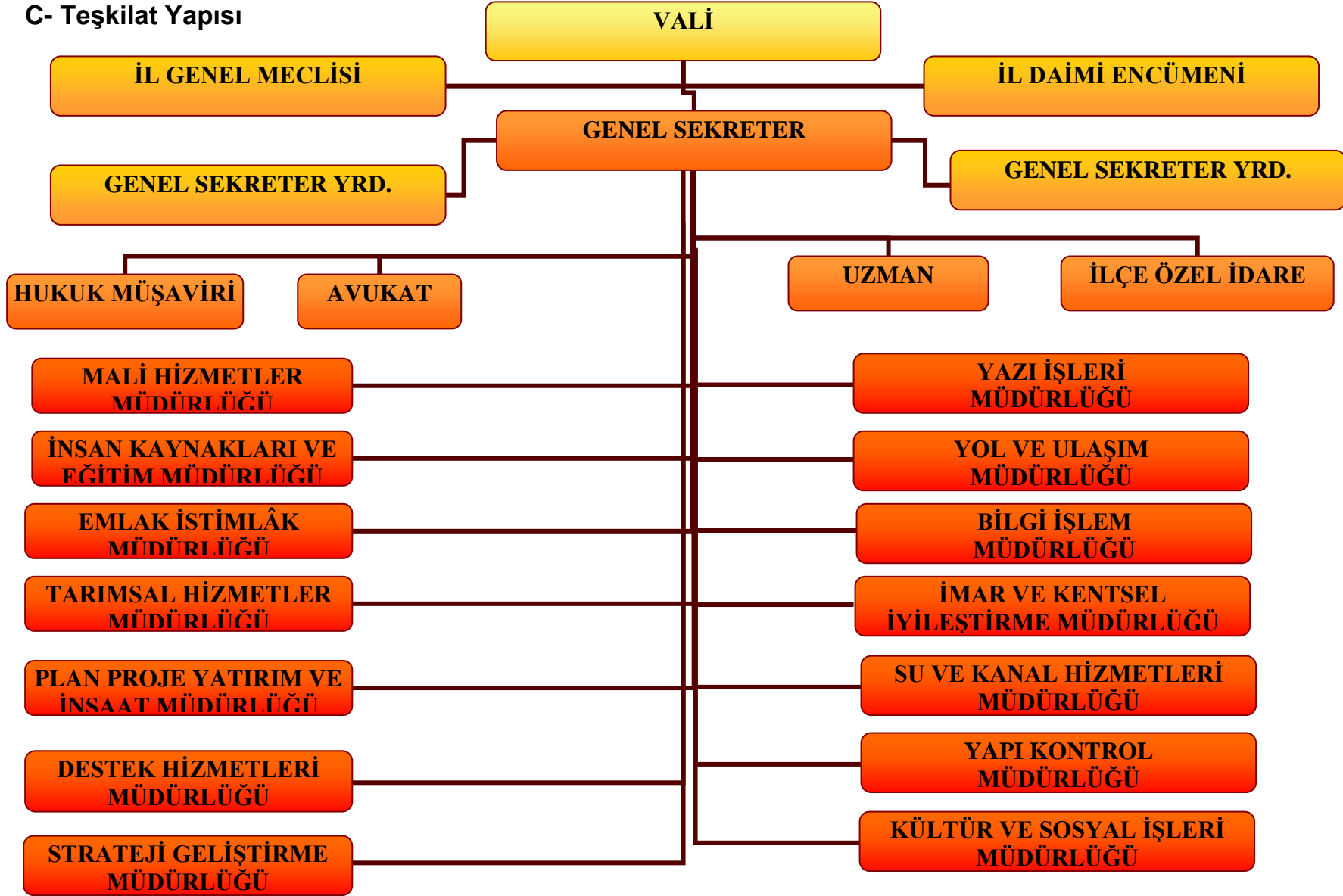
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- Teşkilat Yapısı



**D- Fiziksel Kaynaklar**

BİRİM	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Server	Fotokopi	Telefon Mak.	Faks Mak.	Güç Kaynağı	Plotter Yazıcı	Total Station	Reflektör	Jalon	Tarayıcı	Telsiz
Genel Sekreterlik	2	1	1			4								
Genel Sekreter Yrd.	2	2	2			3								
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	4		1			3								
İşletme ve İştirakler. Müd.	8	1	4			6								
Destek Hizmetleri Müd.	18		11		1	9								
Mali Hizmetler Müd.	9	1	8		2	4								
Bilgi İşlem Müdürlüğü	12	2	4	2	2	7	1	2					1	
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	6			4							1	
Plan ,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	8	1	10			7			1	4	6	6		6
Su ve Kanal Hiz. Müd.	5		4		1	4								
İmar ve Kent. İyi. Müd.	7	1	4			4								
Tarımsal Hiz. Müd.	9		6			5								
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	9		8		3	4							1	
Yapı Denetim Müd.	12	1				5								
Hukuk Müşavirliği	4					2								
Çukurca İlçe Özel İdare	2		2			2								
Şemdinli İlçe Özel İdare	4		6			3								
Y.Ova İlçe Özel İdare	4		6			3								
<b>TOPLAM</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

**E- İnsan Kaynakları**

BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	HİZMET	TOPLAM
Genel Sekreterlik	2		2	4
Genel Sekreter Yrd.	2	1	1	4
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	2	3		5
İşletme ve İştirakler Müd.	5	3	3	11
Destek Hizmetleri Müd.	13	60	24	97
Mali Hizmetler Müd.	9	3		12
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	12	5	21
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	4		9
Plan ,Proje,Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	6	7		13
Su ve Kanal Hiz. Müd.	6	3		9
İmar ve Kent. İyi. Müd.	3	4		7
Tarımsal hiz. Müd.	5	2		7
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	9	24	20	53
Yapı ve Kontrol Müd.	8			8
Zarar Tespit Bürosu	2			2
Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2	5		7
Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	4	5		9
Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3	11		14
Valilik	5	2		7
<b>TOPLAM</b>	<b>95</b>	<b>149</b>	<b>55</b>	<b>299</b>

il Özel İdare bünyesinde 95 memur, 149 işçi ve Hizmet alımları kapsamında da 55 adet geçici işçi olmak üzere toplam 299 personel görev yapmaktadır.

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

İdaremiz Misyonunda da belirttiği gibi;

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

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

### B- Amaç ve Hedefler

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

- İlimiz dâhilindeki tüm yerleşim birimleri sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.
- İlimiz köy yollarının tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşım açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm yerleşim birimlerine ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecektir.
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı tamamlanacaktır.
- Köy yerleşim alanlarının projelendirilmesine öncelik verilecektir.
- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve kalitenin yükseltilmesi için sosyal ve ekonomik çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır.
- İlimizde etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak, hizmet verilen fiziki yapılar geliştirilecektir.
- İlimiz gençliği sporun merkezine çekilerek sporcu ruhuna sahip yeni neslin yetişmesine katkı sağlanacaktır.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

### **C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı**

İl Özel İdaresine kanunlarla verilen yetkiler dahilinde ilimizin Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda Ulusal tarım politikaları, köy ve bağlıların içme ve sulama suyu ve kanalizasyona kavuşturulması için yapılacak çalışmalar, Kültür ve turizm ile ilgili yapılacak çalışmalar, sağlık ve eğitimde yapılacak olan işler ile ilgili il özel idaresi bütçesinden yapılacak olan çalışmalar açıklanmıştır. Ayrıca yerleşim birimlerinin sağlıklı şebekeli içme suyuna kavuşturulması hedefine, KÖYDES katkılarıyla birlikte büyük ölçüde ulaşılmıştır. İl Özel İdaresi 2017 yılı içinde eksik kalan köylerin içme suyuna kavuşturulması ile sulama göletleri ve kanalizasyon işleri için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Hizmet sınırlarımız içindeki mevcut yolların süratle iyileştirme çalışmalarımız 2017 yılında da devam edecektir. Özellikle kır – kent farkının olmaması amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında, vatandaşlarımızın en rahat şekilde ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikle yollarımızın alt yapısının desteklenerek geliştirilmesi, bütçe imkanları çerçevesinde yollarımızın asfaltlanması ve mevcut yollarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	İdaremiz amaçlarını gerçekleştirmek için; mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarısıyla birlikte, yenilerinin yapılması, kanun kapsamında tüm alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek verilecektir.			
Performans Hedefi	Derecik Hastanesi,100 Yataklı Doğum Hastanesi, Yüksekova Ağız, Protez ve Diş Hastanesi yapılması öngörülmektedir. Spor salonu kompleksi yapımı ile muhtelif spor faaliyetlerinin(Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Atletizm v.b)Spor müsabakalarının yürütülmesi tamamlanılacaktır. Ayrıca İl merkezinde Spor Salonu, Sentetik Yüzeyli Futbol Antrenman Sahası,Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hakkari Gençlik Merkezi Binası, Çukurca Gençlik Merkezi Binası, Yüksekova Gençlik Merkezi Binası, Şehir Stadı, Kamp Eğitim Merkezi, Yüzme Havuzu Tesisleri, Tenis Kortu, Yüksekova ilçesinde Kamp Eğitim Merkezi, Yüzme Havuzu Tesisleri, Kayak Evi Binası ve Teleski Tesisleri, Tenis kortu, Şemdinli İlçesinde Gençlik Merkezi Binası ve Çukurca'da Gençlik Eğitim Merkezi ve Spor salonunu yapılması planlanmaktadır. İdaremiz hizmetleri için Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde şantiye binalarının yapılması düşünülmektedir.			
Açıklamalar:				
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
1.	Genel Sekreterlik	10.046.332,94	11.414.000,00	13.178.000,00
	Genel Sekreterlik (Genel Bütçe)	151.873.206,60	200.137.000,00	240.581.275,00
	Diğer Genel Hizmetler	4.761.159,54		
	Eğitim Hizmetleri	6.968.174,77	9.540.000,00	11.700.000,00
	Eğitim Müdürlüğü (Genel Büt.)	56.733.287,65	55.560.000,00	62.300.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	84.282,70	404.000,00	168.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (Genel Bütçe)	537.079,51	20.500.000,00	23.080.000,00
	Sağlık Hizmetleri	25.960,00	170.000,00	50.000,00
	Sağlık Hizmetleri (Genel Bütçe)	3.550.009,39	3.250.000,00	8.463.275,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	36.737,58	40.000,00	40.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz (Genel Bütçe)	8.633.237,27	1.600.000,00	2.930.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.768.703,99	1.100.000,00	1.050.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	64.764.318,40	66.127.000,00	62.908.000,00

	(Genel Bütçe)			
	Acil Afet Müdürlüğü	77.531,90	60.000,00	70.000,00
	Acil Afet Müdürlüğü Genel Büt			3.400.000,00
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. (Genel Bütçe )	4.263.941,92	3.000.000,00	20.000.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri		100.000,00	100.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri (Genel Bütçe	9.617.092,92	50.000.000,00	60.000.000,00
2.	Çukurca İlçe Özel İdaresi	1.121.275,06	1.214.989,00	1.344.397,00
	Genel Bütçe	1.083.926,01		
3.	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.319.388,83	1.135.334,00	1.304.145,00
	Genel Bütçe	1.362.953,33		
4.	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	1.891.140,61	1.437.844,00	1.609.500,00
	Genel Bütçe	2.723.476,31		
5.	Özel Kalem	1.486.541,01	2.270.000,00	2.386.000,00
6.	Özel Kalem (Genel Bütçe)	78.057,00		
7.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.228.252,67	8.676.833,00	9.384.558,00
8.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	13.533.822,00	13.815.000,00	16.777.400,00
9.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd (Genel Bütçe)	12.882.014,96	15.000.000,00	17.000.000,00
10.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	212.809,80	700.000,00	506.000,00
11.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		300.000,00	1.660.000,00
	Genel Bütçe	1.320.107,87	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Plan,Proje Yatırım ve İnş. Müd.	182.548,40	350.000,00	350.000,00
13.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.624.728,71	6.167.000,00	6.100.000,00
	Genel Bütçe	788.094,03	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	1.104.905,98	3.450.000,00	1.825.000,00
15.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	258.350,65	1.510.000,00	710.000,00
16.	İmar ve Kentsel İyi. Müdürlüğü	136.018,63	700.000,00	700.000,00
	Genel Bütçe	36.156,50		
17.	Yazı İşleri Müdürlüğü	119.605,51	220.000,00	245.000,00
18.	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	164.476,07	1.489.000,00	1.780.000,00
	Genel Bütçe	30.385,00		
19.	Yapı Kontrol Müdürlüğü	567.511,24	150.000,00	240.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>212.176.085,72</b>	<b>274.137.000,00</b>	<b>321.581.275,00</b>
Kaynaklar	Öz Kaynaklar	39.997.708,11	55.000.000,00	60.000.000,00
	Genel Bütçe Yardımı	172.178.377,61	219.137.000,00	261.581.275,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>212.176.085,72</b>	<b>274.137.000,00</b>	<b>321.581.275,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.344.397	2,24			1.344.397	0,41
	Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.304.145	2,17			1.304.145	0,40
	Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.609.500	2,68			1.609.500	0,50
	Genel Sekreterlik	13.178.000	21,96	240.581.275	91,98	253.759.275	78,90
	Özel Kalem	2.386.000	3,97			2.386.000	0,74
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	9.384.558	15,64			9.384.558	2,91
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16.777.400	27,96	17.000.000	6,50	33.777.400	10,50
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	506.000	0,84			506.000	0,15
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.660.000	2,76	2.000.000	0,76	3.660.000	1,13
	Plan, Proje, Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	350.000	0,58			350.000	0,11
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.100.000	10,16	2.000.000	0,76	8.100.000	2,51
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	1.825.000	3,04			1.825.000	0,56
	İşletme ve İştirakler Müdür.	710.000	1,18			710.000	0,22
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	700.000	1,16			700.000	0,21
	Yazı İşleri Müd.	245.000	0,41			245.000	0,08
	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	1.680.000	2,80			1.680.000	0,52
	Yapı Kontrol Müdürlüğü	240.000	0,40			240.000	0,07
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		60.000.000	100	261.581.275	100	321.581.275	100
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>							
<b>Genel Toplam</b>		60.000.000	100	261.581.275	100	321.581.275	100

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	14.669.195		28.669.195
	02	SSK Devlet Primi Giderleri	1.870.072	3.000.000	4.870.072
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.735.105	4.000.000	20.735.105
	04	Faiz Giderleri	50.000		50.000
	05	Cari Transferler	4.835.649	60.000.000	64.835.649
	06	Sermaye Giderleri	14.230.000	180.581.275	194.811.275
	07	Sermaye Transferleri	3.209.979		3.209.979
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek	4.400.000		4.400.000
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000.000</b>	<b>261.581.275</b>	<b>321.581.275</b>
		<b>Döner Sermaye</b>			
		<b>Diğer Yurt İçi</b>			
		<b>Yurt Dışı</b>			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
		<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000.000</b>	<b>261.581.275</b>	<b>321.581.275</b>

## D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2017 YILI ÇALIŞMA (İŞ) PROGRAMI MALİYET İCMALI		
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ		
		TUTAR
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ		70.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		35.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		35.000
EKOMOMİK İŞLER VE HİZMETLER		1.050.000
MAHALLİ İDARELER(Tahsisli maliyette olmayan)		150.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		150.000
HAKKARİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ.		400.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		400.000
ORMAN HİZMETLERİ		60.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		60.000
SİNİFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER.		440.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		440.000

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		40.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		21.500
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		18.500
SAĞLIK HİZMETLERİ		50.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		50.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		168.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		100.000
KÜLTÜR HİZMETLERİ.		68.000
Görev Giderleri		50.000
Temsil ve Tanıtım Giderleri.		18.000
EĞİTİM HİZMETLERİ		11.700.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		1.053.000
Görev Giderleri		180.000
Hizmet Alımları		186.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		252.500
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		493.500
SERMAYE GİDERLERİ		9.535.000
Mamul Mal Alımları		200.000
Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırma		35.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		9.300.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER		100.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		50.00
Hane Halkına Yapılan Transferler.		10.000
SOSYAL GÜV..BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMET.		10.000
Hane Halkına Yapılan Transferler.		10.000
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜV.VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ.		30.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		20.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		10.000
<b>TOPLAM</b>		<b>13.178.000</b>
<b>ÖZEL KALEM</b>		
<b>YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ.</b>		2.386.000
<b>Diğer Personel</b>		850.000
<b>Memurlar</b>		14.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri.		1.522.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		304.000
Yolluklar		70.000
Hizmet Alımları		123.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri.		525.000
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri		370.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		130.000
<b>TOPLAM</b>		<b>2.386.000</b>
<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
	<i>Adet/Km</i>	<i>TUTAR</i>
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		1.329.000
Hizmet Alımları		185.000
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		186.000
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		2.500.000

Hizmet Alımları		200.000
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		1.700.000
<b>TOPLAM</b>		<b>6.100.000</b>
<b>TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri		100.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri.		100.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		1.460.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.660.000</b>
<b>SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri.		500.000
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		80.000
Hizmet Alımları		100.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		1.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.680.000</b>
<b>PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Hizmet Alımları		100.000
Mamul Mal Alımları		200.000
Gayri Maddi Hak Alımları.		50.000
<b>TOPLAM</b>		<b>350.000</b>
<b>YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Hizmet Alımları		1.100.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		275.000
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		450.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.825.000</b>
<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri.		240.000
<b>TOPLAM</b>		<b>240.000</b>
<b>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri.		400.000
Hazine Yardımları(Mahalli İdare Yardımları)		300.000
<b>TOPLAM</b>		<b>700.000</b>
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Gelirleri.		50.000
Görev Zararları		82.645
Personel Yedek Ödenekler		400.000
Yedek Ödenekler		4.000.000
Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		50.000
Kamu İşveren Sendikalarına		35.000
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler		116.996
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım		1.169.959
İller Bankasına Verilen Paylar		800.000
Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım		825.000
DAKA Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına		584.979
Yoksullara Mikro Kredi verilmesi		75.000
Vilayetler Hizmet Birliği Payı		600.000
Kızılay Derneğine Yardım		10.000
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı		584.979
<b>TOPLAM</b>		<b>9.384.558</b>
<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b>		

<b>GENEL KAMU HİZMETLERİ.</b>		710.000
Görev Giderleri		360.000
Gayri menkul Alımları ve Kamulaştırma		350.000
<b>TOPLAM</b>		<b>710.000</b>
<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>GENEL KAMU HİZMETLERİ.</b>		546.000
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		30.000
Hizmet Alımları		220.000
Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri.		296.000
<b>TOPLAM</b>		<b>506.000</b>
<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>GENEL KAMU HİZMETLERİ.</b>		16.777.400
İşçiler		2.400.000
İşçiler		700.000
Yolluklar		220.000
Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		150.000
Memurlar		4.492.000
Sözleşmeli Personel		400.000
İşçiler		5.856.000
Geçici Personel		86.400
Memurlar		560.600
İşçiler		482.400
Yolluklar		202.800
Görev Giderleri.		360.000
Hizmet Alımları		284.000
Görev Zararları		151.200
Kar amaçlı gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler.		432.000
<b>TOPLAM</b>		<b>16.777.400</b>
<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>GENEL KAMU HİZMETLERİ.</b>		245.000
Görev Giderleri.		80.000
Hizmet Alımları		165.000
<b>TOPLAM</b>		<b>245.000</b>
<b>GENEL KAMU HİZMETLERİ</b>		840.000
<b>EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER</b>		2.185.000
<b>ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ</b>		450.000
<b>İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ</b>		1.070.000
<b>SAĞLIK HİZMETLERİ</b>		50.000
<b>DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ</b>		100.000
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ</b>		9.535.000
<b>K.H.G.B</b>		2.625.000
<b>KÖYLERE YARDIM</b>		450.000
<b>YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ</b>		1.000.000
		18.305.000

Yapılacak Yardımlar ile birlikte 18.305.000,00 TL. Tutarında yatırım çalışması öngörülmüş olup toplam bütçe içinde % 30,50'lik bir paya tekabül etmektedir.

### E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

#### PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri	Projelendirme, Önceki alımlar.	2017 Yılı bütçesi	İlgili yasa ve yönetmelikler

### III- MALİ BİLGİLER

#### 2017 YILI KANUNİ ve DİĞER PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER

S. NO	KURUMU	ÖDENEK
1	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY	11.700.000,00
2	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI	600.000,00
3	DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PAYI	584.979,00
4	4190 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI	1.169.959,00
5	HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI PAYI	116.996,00
6	KAMU İŞVEREN SANDIKALARI	35.000,00
7	KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE YARDIMLAR	60.000,00
8	İLLER BANKASINA ÖDENEN SERMAYE PAYI GİDERİ	800.000,00
9	HAKKARİ KATI ARTIK BİRLİĞİNE KATILIM PAYI	584.979,00
<b>TOPLAM</b>		<b>15.651.913,00</b>
KURUMU		
TOPLAM BÜTÇESİ		YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERİ)
Genel Sekreterlik	13.178.000,00	9.685.000,00
Çukurca İlçe Özel İdaresi	1.344.397,00	550.000,00
Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.304.145,00	650.000,00
Yüksekova İlçe Özel İdaresi	1.609.500,00	750.000,00
Özel Kalem	2.386.000,00	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9.384.558,00	825.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	16.777.400,00	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	506.000,00	



Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1.660.000,00	1.460.000,00
Plan, Proje Yatırım ve İnş. Müd.	350.000,00	250.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.100.000,00	
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	1.825.000,00	725.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	710.000,00	350.000,00
İmar ve Kentsel İyi.Müdürlüğü	700.000,00	300.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	245.000,00	
Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü	1.680.000,00	1.520.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	240.000,00	240.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>17.305.000,00</b>

2017 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkanları dahilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

#### IV- EKLER

İl Özel İdaresinden kaynak kullanan kurumlar ile İl Özel İdaresi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2017 yılı mart ayından itibaren, ayın ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır.

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tablo 1 2017 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak hazırlanacaktır.

**TABLO 1**

**BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU**

İDARE /HARCAMA BİRİMİ	..... MÜDÜRLÜĞÜ								
BÜTÇE YILI	2017	YILLAR							
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2015 Gerçekleşme	% Değişme	2016 Yılsonu tahmini	% Değişme	2017 Tahmin	% Değişme	2018 Tahmin	2019 Tahmin
1	Personel Giderleri								
2	SGK Devlet Primi Giderleri								
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri								
4	Faiz Giderleri								
5	Cari Transferler								
6	Sermaye Giderleri								
7	Sermaye								
8	Borç verme								
9	Yedek Ödenekler								
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tarih-İmza  
Adı Soyadı



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

**TABLO 3**

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

Faaliyet 4	.....						
Faaliyet .....	.....						
.....	.....						
<b>TOPLAM MALİYET</b>							

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

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

## GENEL SEKRETERLİK

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

## HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

### I- GENEL BİLGİLER

#### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

#### B- Fiziksel Kaynaklar

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

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Genel Sekreter	GİH	Memur	1
	GİH	Memur	1
	Geçici İşçi		2
<b>TOPLAM</b>			<b>4</b>

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

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

GENEL SEKRETERLİK PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.
Hedef	İdareimiz amaçlarını gerçekleştirmek için; mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması, kanun kapsamında tüm alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek verilecektir.
Performans Hedefi	
Açıklamalar :	



Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Genel Sekreterlik	161.919.539,54	11.414.000	13.178.000
	Genel Kamu Hizmetleri	4.761.159,54		
	Amaç ve hedeflerimize varmak için tüm bilgi ve birikimimizi harcamak gerekirken, bu harcanan emekten tam randıman almak için HİÖİ için çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek tüm hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır.			
	Eğitim Hiz. Merkez Harcamalar	63.701.462,42	9.540.000	11.700.000
	Eğitim Hiz. İlçe Harcamaları	3.040.360,50		
	Toplam Harcama	66.741.822,92		
	Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarının fiziki alt yapı yatırım ihtiyaçlarını karşılamak			
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	621.362,21	404.000	168.000
	İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını 2010 yılı rakamlarına göre 2017 yılına kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır.			
	Sağlık Hizmetleri	3.576.051,39	170.000	50.000
	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmet farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir, verimli ve başka bir mahal veya Merkeze fazla ihtiyaç hissettirmeyecek düzeyde ve kalitede hizmet sunmaktır.			
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	8.669.974,85	40.000	40.000
	Kontrollüğünü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan işlerin doğru ve zamanında yapılması için bazı bilgisayar programlarının alınması vb. giderler ile Ödeneği Merkezi İdareden karşılanan Askeri Amaçlı içmesuyu yapımları			
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	66.533.022,39	1.100.000	1.050.000
	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Gümrük Müdürlüğü binaları ile Güvenlik amaçlı yolların yapımları için gelen ödeneklerin ekonomik verimli kullanılmasını sağlamak.			
	Savunma Hizmetleri	77.531,90	60.000	70.000
	İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamaktır.			
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.	4.263.941,92		
	5302 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince Emniyet Hizmetleri için teçhizat alımı yapılacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü MOBESE yapımları ile yatırım ödenekleri			

	yapılacaktır.		
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	9.617.092,92	100.000	100.000
5233 Sayılı Yasa gereğince vatandaşlara üzere zarar ziyan bedelleri için gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün temel ihtiyaçları için.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Eğitim Hizmetleri	11.700.000	62.300.000	74.000.000
Dinlenme ve Spor Hizmetleri	100.000	3.080.000	3.180.000
Kültür Hizmetleri	68.000	20.000.000	20.068.000
Sağlık Hizmetleri	50.000	8.463.275	8.513.275
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	40.000	2.930.000	2.970.000
Tarım Hizmetleri	550.000	2.908.000	3.458.000
Ormancılık Hizmetleri	60.000		60.000
Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşl.	440.000		440.000
Savunma Hizmetleri	60.000	3.400.000	3.460.000
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.		20.000.000	20.000.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler		60.000.000	60.000.000
Malullük Yardım Hizmetleri	60.000		60.000
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	40.000		40.000
5233 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan		60.000.000	60.000.000
<b>T O P L A M</b>	<b>13.178.000</b>	<b>240.581.275</b>	<b>253.759.275</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Hakkâri İl Özel İdaresi
<b>Performans Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel Sekreterlik
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2017 YILI TAHMİNİ</b>
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.473.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	2.300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000
05	Cari Transferler (Bütçe Dışı)	60.000.000
06	Sermaye Giderleri	9.685.000
06	Sermaye Giderleri (Bütçe Dışı)	178.281.275
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.178.000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>240.581.275</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>253.759.275</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03	Savunma Hizmetleri	70.000				70.000	
	06	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri			3.400.000		3.400.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	610.000				610.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			60.000.000		60.000.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	440.000				440.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			2.908.000		2.908.000	
	03	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	40.000				40.000	
	06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri			2.930.000		2.930.000	
	06	Sağlık Hizmetleri	50.000		8.463.275		8.513.275	
	03	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	68.000				68.000	
	06	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	100.000		23.080000		23.180.000	
	03	Eğitim Hizmetleri	2.165.000		2.300.000		4.465.000	
	06	Eğitim Hizmetleri	9.535.000		60.000.000		69.535.000	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	50.000				50.000	
	05	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	20.000		60.000.000		60.020.000	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	30.000				30.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			13.178.000	21,96	240.581.275	91,98	253.759.275	78,90
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			13.178.000	21,96	240.581.275	91,98	253.759.275	78,90

**C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

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

## D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
03. Mal ve Hizmet Alımları İdaremizin bütçesi ile ödenek ayrılan kamu kuruluşları için Mal ve Hizmet Alımlarında kullanılmak üzere ayrılan ödenek.	2017 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi	5.773.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
05. Hane Halkına Yapılan Transferler 5233 Sayılı Kanun kapsamında İlgili bakanlıkça gönderilecek olan ödenek kapsamında zarar ve ziyan sahiplerine yapılacak ödemeler için gelecek olan ödenek ve diğer cari transferler ödeneği	2017 yılında tahsisli olan ödenek	60.020.000	Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre
06.Sermaye Giderleri İdaremizin bütçesi ile ödenek ayrılan kamu kuruluşları için Yapı Tesis ve Büyük Onarım gideri ile donatım malzemesi alımları kullanılmak üzere tahsisli gelecek ödenek .	2017 yılında tahsisli olan ödenek	187.966,275	4734 Sayılı kanun ve yürürlükteki diğer kanunlara göre

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
<b>SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	30.000	35.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	30.000	35.000
<b>EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.050.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	700.000	610.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	400.000	440.000
<b>İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMET.</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi	23.000	21.500
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	17.000	18.500
<b>SAĞLIK HİZMETLERİ</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>
Mamul Mal Alımları	110.000	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	60.000	50.000
<b>SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000	20.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	60.000	60.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	20.000	20.000
<b>DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ</b>	<b>404.000</b>	<b>168.000</b>
Cari Transferler	132.000	
Görev Giderleri	220.000	50.000
Hizmet Alımları	35.000	
Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.000	18.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		100.000
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>9.540.000</b>	<b>11.700.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	1.020.000	1.053.000
Görev Giderleri	170.000	180.000
Hizmet Alımları	146.000	186.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	214.000	252.500
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	200.000	493.500
Mamul Mal Alımları	120.000	200.000
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	30.000	35.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.640.000	9.300.000
<b>T O P L A M</b>	<b>11.414.000</b>	<b>13.178.000</b>

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2017 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları payların yeniden düzenlenmesi de dikkate alınarak 60.000.000 ₺ tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2017 yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile:

- Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.
- İdaremiz dışındaki yatırımcı kurumların harcama ve faaliyetleri izlenecektir.
- İdaremiz 2016 yılı faaliyet raporu hazırlanarak meclisimizin onayına ve halkımızın bilgisine sunulacaktır.
- İdaremize ait gelirler titizlikle takip edilecektir.
- İdaremiz harcamalarına ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir.

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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



**B- Fiziksel Kaynaklar**

Kullanılan Program Adı	Miktarı	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9	Faal
Diz üstü bilgisayar	1	
Yazıcı	8	Faal
Fotokopi Mak.	2	Faal
Telefon	4	
Tarayıcı	1	

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH		1
Memur(şef)	GİH	Büro Yetkilisi	3
Memur	GİH	Büro Görevlisi	5
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	3
<b>TOPLAM</b>			<b>12</b>

**D- Diğer Hususlar**

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

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

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

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

2017 mali yılı için hazırlanan 60.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2016 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.

**B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı**

İdareimiz bütçe dağılımı, birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiş, hizmet alanımızdaki ihtiyaçlar ile bütçe gerçekleri birlikte değerlendirilmiştir. 60.000.000,00 TL. lik bütçenin tamamı İdare gelirleri olarak öngörülmüştür.

**C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi, mevzuat çerçevesinde, Ayrılması gerekli olan kanuni paylar ve Personel Giderlerini karşılama Ödeneği ve Yedek ödenek olmak üzere toplam 9.384.558,00 TL. olarak planlanmıştır.

<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>				
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>			
Amaç	2017 mali yılı için hazırlanan 60.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır.			
Hedef	Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Kanuni ayrılması gerekli olan payların asgari sınırları içerisinde ayrılmaları için gerekli özen gösterilmiş olup, kanuni süreleri içerisinde ilgili yerlere gönderilecektir. Bununla birlikte 2016 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte Faaliyet Raporu, Performans Programı , Yatırım ve Çalışma Programı hazırlanması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.228.252,67	6.816.808	9.384.558
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		<b>Toplam</b>
		<b>Bütçe Dışı</b>		
Faiz Ödemeleri	50.000,00			50.000,00
Görev Zararları	82.645,00			82.645,00
Yedek Ödenek	4.400.000,00			4.400.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	50.000,00			50.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	35.000,00			35.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	116.996,00			116.996,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	1.169.959,00			1.169.959,00
İller Bankasına Verilen Paylar	800.000,00			800.000,00

Vilayetler Hizmet Birliği Payı	600.000,00		600.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	825.000,00		825.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	75.000,00		75.000,00
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00		10.000,00
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	584.979,00		584.979,00
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı	584.979,00		584.979,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
04	Faiz Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	3.524.579,00
07	Sermaye Transferleri	1.409.979,00
09	Yedek Ödenekler	4.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>9.384.558,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.384.558,00</b>

## D- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PA Y %	TL	PAY %
	04.1	İç Borç Faiz Ödemeleri	50.000				50.000	
	09.1	Personel Giderlerini Karşılama Yedek Ödeneği	400.000				400.000	
	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000				1.000.000	
	09.6	Yedek Ödenek	3.000.000				3.000.000	
	05.1	Görev Zararları	82.645				82.645	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	85.000				85.000	
	05.4	Hane Halkına Yap.Transferler	1.286.955				1.286.955	
	05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	800.000				800.000	
	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi	1.409.979				1.409.979	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	75.000				75.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	600.000				600.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000				10.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	584.979				584.979	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			9.384.558	15,64			9.384.558	2,91
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			9.384.558	15,64			9.384.558	2,91

## E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Mali Hizmetler Müd. Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.	2017 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Faiz Giderleri	115.000,00	50.000,00
Görev Zararları	74.004,00	82.645,00
Yedek Ödenekler	4.100.000,00	4.400.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	75.000,00	50.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	25.000,00	35.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	95.373,00	116.996,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	953.728,00	1.169.959,00
İller Bankasına Verilen Paylar	700.000,00	800.000,00
Vilayetler Hizmet Birliği Payı	550.000,00	600.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	900.000,00	825.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	150.000,00	75.000,00
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00	10.000,00
Organize Sanayi Bölgesi payı	15.000,00	
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	476.864,00	584.979,00
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım Payı	476.864,00	584.979,00
<b>T O P L A M</b>	<b>8.676.833,00</b>	<b>9.384.558,00</b>

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

2017 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2017 yılında yapılacak ve envanter cetvelleri güncellenecektir.
- Bilgisayarlarımızdaki manyetik araçlarla (Flash bellek, disket, v.b.) taşınan ve bulaşan virüslerin önlenmesi amacıyla anti virüs sistemi bilgisayarlara kurulacaktır.
- İdaremiz kullanımındaki bilgisayar ve donanımlarının %20'si yenilenecektir.
- WEB sayfası güncelleme işlemleri devam edecektir.
- E-bakanlık uygulamaları kapsamında 2010 yılında e-içişleri uygulamasına geçilmiş olup, bu konuda personellere yönelik, yeni uygulama modülleri açıldıkça bu modüllerin eğitimi verilmiştir. 2017 yılında da uygulamaya devam edilecektir.
- Mevcut UPS cihazlarının yıllık koruma ve bakımları yapılacaktır.
- İdaremiz bilgisayar ve donanımlara ilişkin servis hizmetleri yürütülecektir.

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

###### a) Bilgi Teknolojileri Bürosu

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

###### b) İnternet Sitesi ve e-dönüşüm Bürosu

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

## c) Bilgi Edinme ve BİMER Bürosu

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

## B- Fiziksel Kaynaklar

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

- İçişleri bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-içişleri projesi Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.
- İdaremize ait ağ sistemi internet üzerinden gelen saldırılara karşı korumak üzere güvenlik duvarı olmasına rağmen, personeller arası veya kurum dışından bilgi alışverişlerinde kullanılan aktarım cihazlarının taranmaması neticesinde bilgisayarlara ve ağ sistemine virüs bulaşmaktadır. Bu nedenle 2016 yılı içinde bilgisayarların tamamına anti virüs programı kurulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

## C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Mühendis	THS	Memur	1
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	2
İşçi	İşçi	Bekçi	12
Geçici İşçi			5
<b>TOPLAM</b>			<b>21</b>

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Amaç ve Hedefler

2011 yılında öncelikli hedeflerden biri olan tüm birimlere ve şubelere internet erişiminin sağlanması amacı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında internet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması ve teknolojik imkânlar dâhilinde hızının artırılması öngörülmekte idi. 2013 yılında da internet ağının daha hızlı çalışması için gerekli altyapı çalışmalarına hız verilerek daha hızlı çalışması sağlanmış olup, 2017 ve daha sonraki yıllarda herhangi bir kesintiye uğramadan internet bağlantısının daha iyi çalışmasına dikkat edilecektir.

İdaremiz hizmet binaları ve çevresinin korunması için çevre kameralı sistem yapılması ile Güvenlik elemanı alımı ve 2017 yılında İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yaklaşık %20'nun yenilenmesi planlanmaktadır.

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

### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	<p>2014 yılında öncelikli hedeflerden biri olan tüm birimlere ve şubelere internet erişiminin sağlanması amacı gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında internet bağlantısının sürekliliğinin sağlanması ve teknolojik imkânlar dâhilinde hızının artırılması öngörülmekte idi. 2017 yılında da internet ağının daha hızlı çalışması için gerekli altyapı çalışmalarına hız verilecektir.</p> <p>2017 yılında İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yaklaşık %20'nun yenilenmesi planlanmaktadır.</p> <p>Ayrıca birimimiz tarafından yürütülen servis, bakım, onarım faaliyetleri ile yıllık periyodik bakımların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanacaktır.</p>			
Hedef	<p>2017 yılında İdaremiz hizmet binaları ve çevresinin korunması için çevre kameralı sistem yapılması ile Güvenlik elemanları İdaremizdeki bilgisayar ve yazıcıların yaklaşık %20'nun yenilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından yürütülen servis, bakım, onarım faaliyetleri ile yıllık periyodik bakımların kesintisiz olarak devam etmesi sağlanacaktır.</p>			
Performans Hedefi	<p>İdaremiz hizmet binaları ve çevresinin korunması için çevre kameralı sistem yapılması ile Güvenlik elemanları , İdaremiz hizmetlerinde kullanılan ve eskidiği anlaşılan Masa üstü bilgisayar,15 Adet dizüstü bilgisayar, 10 Adet A yazıcısı satın alınması öngörülmektedir.</p>			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	212.809,80	700.000,00	506.000,00



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
Mal ve Hizmet Alımı Gideri	250.000,00		210.000,00
Menkul Mal Gayrimaddi hak Alımları	296.000,00		296.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	506.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		506.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>506.000,00</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve malzeme alm.	30.000				30.000	
	03.5	Hizmet Alımları	180.000				180.000	
	03.7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	296.000				296.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			506.000	0,84			506.000	0,15
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			506.000	0,84			506.000	0,15

## C- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

## PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

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

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Bilgi İşlem Müdürlüğü Bütçesi	Geçmiş Yıllar Uygulamaları, mevzuat.	2017 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

## D- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2014			2015			2016			2017			2018		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				TÜKETİME YÖN.MAL VE MAZEME AL. HİZMET ALIMLARI	22.000		22.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000			
				MENKUL MAL ALIMLARI GAYRUMENKUL BÜY.ONR.GİD.	148.000		148.000	112.000		112.000	210.000		210.000	270.000		270.000	296.000		296.000
<b>Toplam</b>					<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>	<b>506.000</b>		<b>506.000</b>			

Performans Hedefi	Gösterge	Kaynak İhtiyacı
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi		140.000,00
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	- Muhtelif Servis malzemesi alımı - Toner alımı	30.000,00
İdare İnternet Güvenlik Duvarlarının Güncellenmesi, WEB sayfası abonelik ve servis hizmeti, İnternet ve santraller arası bağlantı ile Güç Kaynakları Servis Hizmetleri		70.000,00
Diğer Hizmetler		86.000,00
Özel Güvenlik Hizmeti Alımı		150.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri		30.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>506.000,00</b>

**E- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

2017 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğüne;

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

**D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Harcama Birimi Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
<b>Performans hedefi/göstergesi</b>	<b>Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli</b>	<b>Elde edilme maliyeti</b>	<b>Güvenilir olmasının dayanağı</b>
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	140.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	30.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
İdare İnternet Güvenlik Duvarlarının Güncellenmesi, WEB sayfası abonelik ve servis hizmeti, İnternet ve santraller arası bağlantı ile Güç Kaynakları Servis Hizmetleri	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	70.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Diğer Hizmetler	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	86.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Hizmet Alımları		150.000	
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	Mevcut Piyasa Değeri/2017 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	30.000	4734 sayılı yasa kapsamında yapılması

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Tüketime Yönelik Mal ve malz.Alımı	30.000	30.000
Araştırma ve geliştirme giderleri	40.000	30.000
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	150.000	150.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları	35.000	40.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	60.000	100.000
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000	60.000
Makine Teç.Bakım ve Onr.Giderleri	50.000	70.000
Yangından Korunma Malz.Alımları	25.000	26.000
Çevre Güvenlik Sistemi Yapımı	270.000	
<b>T O P L A M</b>	<b>700.000</b>	<b>506.000</b>

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Değişen ve gelişen Dünyada, gerek ülkemiz koşulları ve gerekse AB ile uyum çalışmaları kapsamında bölgesel planlar ve politikalar ile kırsal kalkınma planları ve politikalarının önemi daha da artmıştır. Ülkemizde yaşanan önemli sorunlardan biri olan ve diğer sorunların da artmasında önemli rolü bulunan çarpık kentleşmenin önlenmesi ve köyden kente sağlıksız göçün durdurulması; Toprak ve su kaynaklarımızı kullanarak üretimde bulunan % 35 kırsal nüfusun, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi yoluyla, yerinde tutulmasına bağlıdır. Bir yandan kaynaklarımızı üretken tutarken, diğer yandan sürdürülebilir kılmamız ve gelişerek kirletilmeden ve tahrip edilmeden bir emanet olarak gelecek kuşaklara aktarmamız için kırsalda bulunan köy ve bağlı ünitelerimizin sosyal ve tarımsal her türlü alt yapısını tamamlamak ve sürdürmek gerekmektedir. Aksi takdirde topraklarımızı üretken tutmamız, kırsalı yaşanabilir kılmamız ve kentlerdeki plansız nüfusun yoğunlaşmasını önlememiz olanaksızdır.

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

Hakkari İl Özel idaresi hizmet alanı içinde 131 Köy, 376 Mezra ve 1677 Km Köy yolu ağı bulunmaktadır. yol, köprü ve diğer sanat yapıları, içme suyu şebekesi, sondaj, kanalizasyon, gölet ve diğer su alım ve dağıtım tesisleri, toprak etüt ve haritalama gibi hizmet alanına giren konuların çoğu, münferit ve küçük işler olması ve dağınık çalışmayı gerektirmesi nedeniyle ihaleli yapım için uygun özellik taşımamaktadır. Bu nedenle yapılan bu hizmetlerin çoğu İdarenin kendi makine ve personel gücüyle yapılmaktadır.

Ana iş Makinelerinin çoğu ekonomik ömrünü doldurmuştur. Bölgemizin de coğrafi yapısı dağlık ve engebeli araziden oluştuğundan dolayı sürekli olarak makinelerde arızalar meydana gelmektedir. Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi için Makine parkımızın bütçe imkanları dahilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesi amaç ve hedefimiz olmalıdır.

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### a) Atölye İşleri Bürosu

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

**b) İşletme Bürosu**

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

**c) İkmal Bürosu**

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

**d) Kaçak Petrol İşleri Bürosu**

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	18 adet	Muhtelif
Yazıcı	11 adet	Muhtelif
Fotokopi Makinası	1 Adet	
Telefon	9 adet	Muhtelif
Tarayıcı	1 adet	
Güç Kaynağı		
Sehpa		



**Makine Parkı:**

MAKİNANIN CİNSİ	G.B.	Ö.İ.	Hİ BE	VALİ LİK	G.G. GELEN	G.G. GİDEN	TOPLAM	FAAL
DOZER	4	4					8	8
EXCAVATÖR PAL.		7					7	7
EXCAVATÖR LAS.TEK		8	1				9	8
FORKLİFT								
GREYDER	1	11					12	9
JENARATÖR	4	4					8	8
KAMYON DAMPERLİ	4	17					21	19
KAMP TREYLER								
KAR MAKİNASI ROTATİF	4						4	4
KOMPRESÖR SEYYAR								
OTOBÜS		3					3	3
OTOMOBİL BİNEK-STW		2					2	2
PİCK-UP Ç.Ş.M.	7	19					26	26
AKARYAKIT TANKI	2						2	2
SEY.KAYNAK MAKİNASI	1	1					2	1
SİLİNDİR VİBRASYONLU	2	1	1				4	4
TREYLER ÇEKİCİ	2	1					3	3
TREYLER SEMİ	2	1					3	3
YÜKLEYİCİ LAS.TEK.	3	15					18	15
ÇÖP TOPLAMA KAMYONU		2					2	2
SU TANKERİ	1						1	1
VİDANJÖR		1					1	1
MÜNİBÜS			1				1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>37</b>	<b>97</b>	<b>3</b>				<b>137</b>	<b>127</b>

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Birim / Görev	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	Destek Hiz. Müdürlüğü	Müdür	1
Memur	Makine İkmal Bürosu	Büro Yetkilisi	12
İşçi	İşletme	Makine Onarım,Bakım ve operatör	60
İşçi			24
<b>TOPLAM</b>			<b>97</b>

**D- Diğer Hususlar**

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

**II- PERFORMANS BİLGİLERİ**

**A-Amaç ve Hedefler**

Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Çalışmaların sunulmasında insan

sağlığını ön planda tutan, dengeli, adil, çevreyle uyumlu ve hizmetlerin verimli sunulmasına dikkat edilecektir. Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>			
Amaç	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Çalışmaların sunulmasında insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, adil, çevreyle uyumlu ve hizmetlerin verimli sunulmasına dikkat edilecektir.			
Hedef	Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.			
Performans Hedefi	2.500.000 LT Akaryakıt ve yağ alımları, 1.700.000 TL'lik yedek parça, 500.000 TL'lik yakacak alımları 65.000 TL'lik kırtasiye malzemesi alınması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.412.822,74	6.167.000	6.100.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Diğer Genel Hizmetler		1.700.000		1.700.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler		4.400.000		4.400.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.100.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.100.000

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.829.000		1.000.000		4.829.000	
	03.5	Hizmet Alımları	385.000				385.000	
	03.7	Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	1.886.000		1.000.000		2.886.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			6.100.000	10,16	2.000.000	0,76	8.100.000	2,51
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			6.100.000	10,16	2.000.000	0,76	8.100.000	2,51

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar											
					2014			2015			2016			2017		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	764.900		764.900	610.000		610.000	842.000		842.000	829.000		842.000
				Hizmet Alımları	85.000		85.000	249.000		249.000	165.000		165.000	200.000		165.000
				Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri	198.000		198.000	130.000		130.000	160.000		160.000	186.000		160.000
				Mamul Mal Alımları												
				Yakacak Alımları	350.000		350.000	400.000		400.000	500.000		500.000	500.000		500.000
				Hizmet Alımları							200.000		200.000	200.000		200.000
				İş Makinası Onarım Gideri	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.800.000	1.000.000	2.800.000	1.700.000	1.000.000	2.700.000
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.100.000		2.100.000	1.350.000		1.350.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000
				Diğer Makine ve Teç.Alım.												
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler																
<b>Toplam</b>					<b>5.001.000</b>		<b>5.001.000</b>	<b>4.639.000</b>		<b>4.639.000</b>	<b>6.167.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.167.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.100.000</b>

**D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

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

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

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi
<b>Harcama Birimi Adı</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Performans hedefi/göstergesi</b>	<b>Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli</b>	<b>Elde edilme maliyeti</b>	<b>Güvenilir olmasının dayanağı</b>
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	İdare Bütçesi	2.500.000,00	
İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.	İdare Bütçesi	1.700.000,00	
Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri	İdare Bütçesi	200.000,00	
Diğer Cari Giderler	İdare Bütçesi	1.700.000,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>6.100.000,00</b>	

**III- MALİ BİLGİLER**

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

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>BÜTÇE</b>	
	<b>2016 YILI</b>	<b>2017 YILI</b>
Kırtasiye Alımları	65.000	65.000
Büro Malzemesi Alımları	200.000	200.000
Peryodik Yayın Alımları	10.000	10.000
Baskı ve Cilt Giderleri	10.000	10.000
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	65.000	75.000
Su Alımları	120.000	110.000
Temizlik Malzemesi Alımları	75.000	85.000

Akaryakıt ve Yağ Alımları	80.000	50.000
Elektrik Alımları	160.000	160.000
Diğer Enerji Alımları	12.000	14.000
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	12.000	10.000
Bahçe Malzemesi Alımları	20.000	20.000
Diğer Tüketim Malzemesi Alımları	15.000	20.000
Posta ve Telgraf Giderleri	20.000	20.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000	35.000
Bilgiye Abonelik Gideri	15.000	20.000
Diğer Haberleşme Giderleri	20.000	20.000
Yük Taşıma Giderleri	30.000	40.000
Diğer Taşıma Giderleri	30.000	30.000
Diğer Kiralama Giderleri	20.000	20.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000	60.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	30.000	35.000
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.000	18.000
Makine Teç.Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	35.000
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	20.000
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	18.000
Yakacak Alımları	500.000	500.000
Sigorta Giderleri	200.000	200.000
İş Makinası Onarım Giderleri	1.800.000	1.700.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.500.000	2.500.000
<b>TOPLAM</b>	<b>6.167.000</b>	<b>6.100.000</b>

## V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

**PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ****2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

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

Buna göre 2017 yılında;

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

**I- GENEL BİLGİLER****A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar****a) Etüt Proje Bürosu**

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



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

**b) Analiz ve Laboratuvar Bürosu**

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

**c) Harita ve Envanter İşleri Bürosu**

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

**d) İskân İşleri Bürosu**

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

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

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	10	Muhtelif	
Telefon	7		
Plotter Yazıcı	1		
Total Station	4		
Reflektör	6		
Jalon	6		
Telsiz	6		

**C- İnsan Kaynakları**

Plan ve Proje müdürlüğü personel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
İşçi	İşçi	İşçi	5
Mühendis	THS	Memur	7
<b>TOPLAM</b>			<b>13</b>

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Amaç ve Hedefler

2017 yılında Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 15 adet kanalizasyon etüt ve projesi yapımı hedeflenmektedir. Bunun tamamının daire imkânları ile yapılması mümkün görülmemekte olup, dışarıdan proje alımı düşünülmektedir.

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		<p>Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; her türlü etüd ve proje işlerinin bir an önce yapılarak iş sezonuna yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakımevi olmayan ilçelerimizde ilçe hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı bir şekilde bu yeni binaları yaparak istihdamını sağlamaktır.</p> <p>Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak ve de özelliğini yitiren kapı ve pencereleri yenilerek daha az ısı kaybı sağlamaktır.</p>		
Hedef		<p>Bakımevi olmayan ilçelerimizde bütçe imkanları ölçüsünde 2016 yılında bakımevi inşaatlarına başlanılmış olup, 2017 yılı içinde tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım ve bakım işlerini 2017 yılı içinde bitirmemesi hedeflenmektedir.</p>		
Performans Hedefi		2 Adet bakımevi tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca, 3 Adet bakımevinin onarım ve bakım işlerinin yapılması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Plan,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	182.548,40	350.000	350.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Hizmet Alımları		100.000		100.000
Harita Alımları		50.000		50.000
Mamul Mal Alımları		200.000		200.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	200.000
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	100.000				100.000	
	06.3	Harita Alımları	50.000				50.000	
	06.1	Mamul Mal Alımları	200.000				200.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			350.000	0,58			350.000	0,11
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			350.000	0,58			350.000	0,11

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar															
					2014			2015			2016			2017			2018			
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	
				HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ	80.000		80.000	90.000		90.000	100.000		100.000	100.000		100.000				
								50.000		50.000	250.000		250.000	250.000		250.000				
<b>Toplam</b>					<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>				

**D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

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

## 1.KANALİZASYON PROJESİ

<b>Merkez</b>	Akçalı, Demirtaş , Üzümcü köyleri.
<b>Çukurca</b>	Çığlı Köyü.
<b>Şemdinli</b>	Tütünlü Köyü
<b>Yüksekova</b>	Suüstü, Güllüce köyleri

7Adet Kanalizasyon projesinin yapımı için KÖYDES projesi kapsamında toplam 2.150.000 ₺ ödeneğe ihtiyaç vardır.

## III- MALİ BİLGİLER

Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2017 yılı mali ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.NO	BİRİM BÜTÇESİ	2016 Yılı (TL)	2017 Yılı (TL)
1	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	70.000,00	70.000,00
2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	30.000,00	30.000,00
3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	50.000,00	50.000,00
4	Mamul Mal Alımları	200.000,00	200.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

Buna göre 2017 yılında;

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

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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



**B- Fiziksel Kaynaklar**

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

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	12	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı		Muhtelif	
Telefon	5		

**C- İnsan Kaynakları**

Yapı Kontrol müdürlüğü personel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
İşçi	İşçi	İşçi	
Mühendis	THS	Memur	7
<b>TOPLAM</b>			<b>8</b>

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

2017 Yapı Kontrol Müdürlüğüne yapılacak olan ve yıllık yatırım programına alınan yatırımların kontrol işlerini yürütmek amaçlanmaktadır.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>
Amaç	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak.
Hedef	Yatırım programında bulunan işlerin her türlü denetim iş ve işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi	30 Adet Milli Eğitim İl Müdürlüğü,10 Adet Sağlık İl Müdürlüğü,10 Adet İl Özel İdaresi,20 Adette diğer kurumların denetim iş ve işlemlerinin yapılması öngörülmektedir.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri			
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ
	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	567.511,24	150.000
			2017 YILI TAHMİNİ
			240.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam</b>
Gayrimenkul Büyük Onarımları		165.000	240.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	240.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>240.000</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	06.7	Sermaye Giderleri	240.000				240.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			240.000	0,40			240.000	0,07
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			240.000	0,40			240.000	0,07

## C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2014			2015			2016			2017			2018		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				SERMAYE GİDERLERİ				100.000		100.000	150.000		150.000	240.000		240.000			
<b>Toplam</b>								<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>			

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ****2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdaremizin Hizmet alanı içerisine giren Van merkez, ilçe ve belde belediye mücavir sınırları dışında her türlü imarsal düzenlemelerin yapılması ve kontrol edilmesi, kuruma ait tesis ve binaların inşaat, bakım, onarım iş ve işlemlerinin yürütülmesi, kurumuz idaresinde verilen başka görevlerde dahil olmak üzere kuruma teknik olarak destek vererek hizmet sunmaktadır. İl Özel İdaresi bütçesinden Müdürlüğümüze 2017 yılında ayrılan 700.000 TL 'lik ödeneğin 300.000 TL. si Köylerde bulunan cami , imam evi ve köy mezarlıklarının onarımlarında ve Köy girişlerindeki tabela yapımlarında kullanılması öngörülmektedir. Geriye kalan 400.000 TL. ödenek ise köy girişlerinde bulunan aydınlatma giderleri için kullanılması düşünülmektedir.

2017 yılında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün daha randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Yeni bir hizmet binası yapımı için gerekli fizibilite çalışması yapılacaktır.
- Belediye mücavir sahası dışında ki yapılaşmaların imar kanunlarının belirlediği çerçevede olması ve planlı ve projeli olması için gerekli denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır.
- Tarihi ve doğal güzelliklerin korunması ve restore edilmesi ile ilgili olarak bir kontrol ve inceleme mekanizması olan KUDEB biriminin 2017 yılında daha aktif olarak çalışması sağlanacaktır.
- Adrese dayalı Nüfus kayıt işlemleri 2017 yılında da güncelleştirilecek, gerekli bilgi ve kayıtlar tutulacaktır.

**I- GENEL BİLGİLER****A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar****a)İnşaat İşleri Bürosu**

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

**b)Yapı Kontrol Bürosu**

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

**c)İmar İşleri Bürosu**

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	7	Muhtelif	
Diz üstü bilgisayar	1		
Yazıcı	4	Muhtelif	
Telefon	4		

**C- İnsan Kaynakları**

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

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

Amaç:

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

**B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı**

Hedef:

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

**C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

Faaliyet ve projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyet(2016)
İm.Kent.İy.Md.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü		700.000,00

2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile Köylerin altyapıları, camii , imam evi ve mezarlıkların yapılması ve köy girişlerine tabela yapılması için gerekli çalışmanın tamamlanması öngörülmektedir.

**D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**

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

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	5302 Sayılı Kanunla verilen İl çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin,mücvir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücvir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı,afet ve acil durum planlarının yapımı için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.		
Hedef	2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile Köylerin altyapıları, camii, imam evi ve mezarlıkların yapılması için gerekli çalışması tamamlanması öngörülmektedir.		
Performans Hedefi	10 Adet köyün mevzi imar planı, 10 Adet köy ve mezranın camisi,7 Adet köy ve mezranın imamevi ve 6 Adet köy ve mezranın mezarlıklarının yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Şemdinli İlçemizde yapılan İnanç Turizmi kapsamında Nehri Bölgesi inanç turizmin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmaları devam etmekte olup İdareimiz bütçesinden gerekli katkı yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde bitirilerek İnanç Turizmine kazandırılması düşünülmektedir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri			
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	172.175,13	700.000
			2017 YILI TAHMİNİ
			700.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
	Elektrik Alımları	400.000	400.000
	Köylere Yardım	300.000	300.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000

## E- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Elektrik Alımları	400.000				400.000	
	05.2	Köylere Yardım	300.000				300.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			700.000	1,16			700.000	0,21
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			700.000	1,16			700.000	0,21



## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Elektrik Alımları	400.000	400.000
Köylere Yapılacak Yardım	300.000	300.000
Köy Girişlerine Tabela yapılması		
<b>TOPLAM</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

## SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

2017 yılında mevcut içme suyu tesislerinin daha verimli çalışması için;

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

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

###### a) İçme Suları Bürosu

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

###### b) Kanalizasyon İşleri Bürosu

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

###### c) Sondaj ve Elektrifikasyon İşleri Bürosu

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

##### B- Fiziksel Kaynaklar

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

## C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
S/S eleman	S/S	İşçi	3
Memur	THS		5
<b>TOPLAM</b>			<b>9</b>

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet sahası 132 köy ve 375 mezra olmak üzere toplam 507 yerleşim birimine hizmet vermektedir. Son yıllarda artan kuraklıkla ortaya çıkan su ihtiyacı, yerleşim birimlerin hemen hemen hepsinde Kanalizasyon şebekesinin bulunmaması ve artan katı atıkla mücadele ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- Amaç ve Hedefler

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

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayarak şebekesiz yerleşim birimi bırakmamak, hâlihazırda şebekeli olan; yetersiz tesis ve su kaynaklarını, tesisleri geliştirerek ve ek su kaynağı bularak yeterli hale getirmek.			
Hedef	Mevcut tesis ve kaynakları Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmenliğe uygun hale getirmek.			
Performans Hedefi	20 Adet köy ve mezranın içme suyu şebekesini yenilenmesi,5 Adet köy ve mezraya kanalizasyon isale hattının yapılması, mevcut içme suyu isale hatlarının onarım ve bakımı için 1.680.000 TL'lik harcama öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	Su ve Kanal Hizmetleri	534.424,03	1.489.000	1.680.000

	Müdürlüğü			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Bütçe Dışı Toplam</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alm.		70.000		70.000
Hizmet Alımları		90.000		90.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		1.050.000		1.050.000
Boru Alımları		470.000		470.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.520.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.680.000</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PA Y %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	70.000				70.000	
	03.5	Hizmet Alımları	90.000				90.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	1.520.000				1.520.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.680.000	2,80			1.680.000	0,52
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.680.000	2,80			1.780.000	0,52



**D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

2017 yılı faaliyetleri yürütülürken yeni alınan personel ile işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

**III- MALİ BİLGİLER**

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Su Alımları ve İçecek Alımları	25.000	70.000
Diğer Hizmet Alımları	30.000	90.000
Diğer Malzeme Alımları	600.000	600.000
Diğer Giderler	834.000	920.000
<b>TOPLAM</b>	<b>1.489.000</b>	<b>1.680.000</b>

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;

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

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

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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



**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	8 adet	Muhtelif
Diz üstü bilgisayar	1 adet	
Yazıcı	6 adet	Muhtelif
Faks Makinası	1 adet	
Telefon	4 adet	Muhtelif

**C- İnsan Kaynakları**

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH	Memur	3
Hizmetli	YH	Hizmetli	1
İşçi	İşçi	Büro Görevlisi	4
<b>TOPLAM</b>			<b>9</b>

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

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Yazı İşleri Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer mer'î mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.
Performans Hedefi	İdaremizce yapılan ihalelerin ilan bedeli ve muhtelif posta giderleri için 165.000 TL. ve Mahkeme Harç ve giderleri içinde 80.000 TL'lik harcamanın yapılması öngörülmektedir.
Açıklamalar :	
Performans Göstergeleri	

	2015YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017YILI TAHMİNİ
Yazı İşleri Müdürlüğü	119.605,51	220.000,00	245.000,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Mal ve Hizmet Alımları	245.000,00		245.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	245.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>245.000</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.4	Görev Giderleri	80.000				80.000	
	03.5	Hizmet Alımları	165.000				165.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			245.000	0,41			245.000	0,08
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			245.000	0,41			245.000	0,08

## C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2014			2015			2016			2017			2018		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000		80.000	150.000		150.000	220.000		220.000	245.000		245.000			
<b>Toplam</b>					<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>245.000</b>		<b>245.000</b>			

**D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

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

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

<b>İdare Adı</b>	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
<b>Harcama Birimi Adı</b>	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Performans hedefi/göstergesi</b>	<b>Verilerin Kaynağı ve elde edilme şekli</b>	<b>Elde edilme maliyeti</b>	<b>Güvenilir olmasının Dayanağı</b>
Yasal olarak ödenecek mahkeme harçları ve İlan Giderleri		245.000	Diğer yasal ödemeler ve 4734 Sayılı yasa kapsamında yapılacak olan ihalelerin ilan bedellerine ödenmek üzere

**III- MALİ BİLGİLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>BÜTÇE</b>	
	<b>2016 YILI</b>	<b>2017 YILI</b>
İlan Giderleri	220.000	245.000
<b>TOPLAM</b>	<b>220.000</b>	<b>245.000</b>

## İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

- I (a) Grubu maden ocakları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere yapılan denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir.
- İlimiz Merkez ve üç İlçe sınırları dahilinde bulunan İşletme ruhsatlı ve İdaremizce GSM ruhsatları düzenlenerek verilmiş tüm maden sahalarının mahallinde inceleme ve denetimlerinin yapılarak çevreye ve ekolojik sisteme uygun faaliyetlerin sürdürülebilmesi için periyodik olarak gerekli denetimler yapılacaktır. Ayrıca maden işletme ruhsatlı maden sahalarının yıllık beyanlarına göre alınan Devlet Hakkı Payları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden alınacak kira bedellerinin tahsil ve takip işlemleri düzenli olarak yapılamaya devam edilecektir.
- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre süratle ruhsatlandırılacak, ruhsatsız faaliyetlere izin verilmeyecektir.
- Sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile I (a) grubu maden ocaklarının faaliyetlerinden dolayı insan, çevre sağlığı ve ekonomiye verecekleri zararı en asgari düzeye indirmek için bu müesseseler kontrol ve denetim altında tutulacaktır.
- Ruhsat müracaatında bulunmuş fakat ruhsat işlemleri devam eden işyerlerinin ruhsatlarının çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacaktır.
- Yeni açılacak işyeri ve tesislerin ruhsatsız çalışmalarına müsaade edilmeyecek, bu işyerlerinin ruhsatlandırılmaları sağlanacaktır.
- İdaremiz tarafından 2014 yılında satın alınan ve 2016 yılında İdaremizce faaliyete geçirilen asfalt plenti tesisini, 2886 Sayılı İhale Kanunu hükümleri kapsamında 10 (on) yıllığına özel sektöre kiralanmıştır.
- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği alanları Maden Tetkik Arama Müdürlüğü ile gerçek ve tüzel kişilikler adına ruhsat çıkarılacaktır. Ruhsatlandırılan yerlerin denetimleri yapılacaktır.
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 2017 yılında İdaremizin mevcut gayrimenkul emlaklarına ilişkin iş ve işlemleri zamanında, hızlı ve İdare menfaatlerini gözeterek yerine getirecektir.ve İdare menfaatlerini gözeterek yerine getirecektir.

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğünün görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir:

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

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

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

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

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

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

**Yasal Mevzuat :** 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2942-4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer meri mevzuat.

**Görev Tanımı :**

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

**İşletme ve İştirakler Müdürlüğü:**

- İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemleri,
- Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemleri,
- İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemleri,
- Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemler,
- İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemler,

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

## B- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	6 adet	Muhtelif	
Yazıcı	3 adet	Muhtelif	
Telefon	5 adet	Muhtelif	

## C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH		3
Mühendis	TH		2
S/S	İşçi		6
<b>TOPLAM</b>			<b>12</b>



## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- Amaç ve Hedefler

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

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdarece tevdi edilen görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.			
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.			
Performans Hedefi	İdaremiz aleyhine açılan davalarda mahkeme harçları ve giderleri ile Kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere 710.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
	İşletme ve İştirakler Müd.	258.350,65	1.510.000,00	710.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı Toplam</b>	
Mal ve Hizmet Alımları		360.000,00		360.000,00
Sermaye Giderleri		350.000,00		350.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Hakkari İl Özel İdaresi
<b>Performans Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde İdarenin üst yönetimi tarafından uygun görülen kamulaştırılmaların yapılması, idare aleyhine sonuçlanan davaların mahkeme harç giderleri ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi ile diğer faaliyetlerin yürütülmesi için aşağıda belirtilen bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	360.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		710.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>710.000,00</b>

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.4	Görev Giderleri	360.000				360.000	
	06.4	Sermaye Giderleri	350.000				350.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			710.000	1,18			710.000	0,22
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			710.000	1,18			710.000	0,22

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2014			2015			2016			2017			2018		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				GÖREV GİDERLERİ			140.000			380.000	461.000		461.000	360.000		360.000			
				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.					308.000	342.000		342.000							
				YOLLUKLAR					5.000	12.000		12.000							
				HİZMET ALIMLARI					100.000	137.000		137.000							
				MENKUL MAL ALIMLARI					127.758	478.000		478.000							
				GİDERLERE KATILMA PAYLARI					50.000	60.000		60.000							
				MAMUL MAL ALIMLARI					20.000	20.000		20.000							
				KAMULAŞTIRMA GİDERİ									350.000		350.000				
<b>Toplam</b>							<b>140.000</b>			<b>990.758</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</b>	<b>710.000</b>		<b>710.000</b>			

## D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Emlak ve İstimlâk İşleri	Mevcut uygulamalar	710.000	Mevcut Uygulamalar

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Kırtasiye Alımları	6.000	
Periyodik Yayın Alımları	6.000	
Baskı ve Cilt Giderleri	6.000	
Su Alımları	70.000	
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000	
Yakacak Alımları	45.000	
Akaryakıt ve Yağ Alımları	52.000	
Elektrik Alımları	120.000	
Diğer Tüketim Mal Malz. Alımları	22.000	
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu	12.000	
Mahkeme Harç ve Giderleri	350.000	360.000
İşletme Ruhsatı ödemeleri ve benzeri gid.	16.000	
Diğer vergi resim ve harç giderleri	60.000	
Diğer Görev Giderleri	35.000	
Etüt Proje giderleri	17.000	
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	15.000	
Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	10.000	
Yük Taşıma Gideri	20.000	
İlan gideri	20.000	
Sigorta Gideri	15.000	
Arsa ve arazi kiralanması gideri	20.000	
Diğer kiralama giderleri	20.000	
Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	22.000	
Avadanlık ve yedek parça alımları	60.000	
Yangından korunma malzemesi alımları	16.000	
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	20.000	

Diğer Gayri maddi hak alımları	200.000	
Makine Teçhizat bakım ve onarım gideri	110.000	
Taşıt bakım ve onarım gideri	30.000	
İş makinası onarım gideri	20.000	
Diğer yönetim giderlerine katılma payları	60.000	
Bilgisayar Alımları	20.000	
Kamulaştırma Giderleri		350.000
<b>TOPLAM</b>	<b>1.510.000</b>	<b>710.000</b>

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

#### I- GENEL BİLGİLER

##### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

##### A – Özlük Hakları Birimi:

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

##### B– Memur İşleri Birimi:

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

##### C – İşçi İşleri Birimi:

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

##### D- Hizmet İçi Eğitim Birimi

- İl Özel İdaresi personeline yönelik eğitim, kurs ve seminerleri hazırlamak, hizmetlerini yürütmek,
- Dış seminerleri takip etmek,
- Kamp ile ilgili yazışmalarının koordinasyonu sağlamak,
- Öğrenci stajları koordine ederek ilgili birimlerde staj yapmalarını sağlamak.

- Sertifika hazırlamak ve sunmak.
- Şube müdürlüğünün performans değerlendirme işlemleri yapmak ve yürütmek.

**E- Sivil Savunma Birimi**

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	4		
Yazıcı	1		
Telefon	3		

**C- İnsan Kaynakları**

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

**D- Diğer Hususlar**

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

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

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



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Birim Müdürlüğümüzün gerek bütçe de gerekse insan kaynakları alanında her zaman sorumluluk ve görev bilinciyle hedeflerine ulaşmak.			
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.			
Performans Hedefi				
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	13.533.822,00	13.815.000,00	16.777.400,00
8	Tahsisli Bütçe	12.882.041,96	15.000.000,00	17.000.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri		13.234.400	13.000.000	26.234.400
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri		1.743.000	4.000.000	5.743.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.066.800		1.066.800
Cari Transferler		733.200		733.200

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Giderleri	13.234.400
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	1.743.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.066.800
05	Cari Transferler	733.200
06		
07		
08		
09		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.777.400
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.777.400

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	01.1	Memurlar			1.700.000		1.700.000	
	02.1	Memurlar			1.300.000		1.300.000	
	01.3	İşçiler	2.400.000		10.000.000		12.400.000	
	02.3	İşçiler	700.000		4.000.000		4.700.000	
	03.3	Yolluklar	220.000				220.000	
	05.3	Transferler	150.000				150.000	
	01.1	Memurlar	4.492.000				4.492.000	
	01.2	Sözleşmeli Personel	400.000				400.000	
	01.3	İşçiler	5.856.000				5.856.000	
	01.4	Geçici Personel	86.400				86.400	
	02.1	Memurlar	560.600				560.600	
	02.3	İşçiler	482.400				482.400	
	03.3	Yolluklar	202.800				202.800	
	03.4	Görev Giderleri	360.000				360.000	
	03.5	Hizmet Alımları	284.000				284.000	
	05.1	Görev Zararları	151.200				151.200	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	432.000				432.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			16.777.400	27,96	17.000.000	6,50	33.777.400	10.50
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			16.777.400	27,96	17.000.000	6,50	33.777.400	10.50

## C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

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

**III- MALİ BİLGİLER**

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2016 YILI	2017 YILI
Zamlar ve Tezminatlar	100.000	
Sürekli İşçilerin ödül ve ikramiyeleri	1.950.000	2.400.000
İşsizlik Sigortası fonuna	200.000	200.000
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	324.000	500.000
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	55.000	50.000
Seyyar Görev Tazminatları	171.000	170.000
Memurların öğle yemeğine yardım	150.000	150.000
Temel Maaşlar	1.430.000	1.544.400
Zamlar ve Tazminatlar	1.785.000	1.900.000
Sosyal Haklar	670.000	723.600
Ödül ve İkrariyeler	300.000	324.000
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücret.	50.000	400.000
Sürekli İşçilerin ücretleri	1.055.000	1.100.000
Geçici İşçilerin ücretleri	2.200.000	3.500.000
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	400.000	432.000
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	470.000	500.000
Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri	300.000	324.000
Stajyer Öğrenci Ücretleri	80.000	86.400
SGK Prim ödemeleri	320.000	345.600
Sağlık Pirimi Ödemeleri	200.000	215.000
İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri	45.000	45.000
SGK Prim ödemeleri	410.000	437.400
Yurt içi geçici görev yollukları	130.000	140.400
Yurtiçi sürekli görev yollukları	30.000	32.400
Seyyar görev tazminatları	30.000	30.000
Mahkeme Harç ve giderleri	280.000	300.000
Diğer görev giderleri	60.000	60.000
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		200.000
Yurtiçi staj ve öğrenim giderleri	30.000	30.000
Kurslara katılım ve eğitim giderleri	50.000	54.000
Sosyal güvenlik kurumuna	140.000	151.200
Memurların öğle yemeğine yardım	400.000	432.000
<b>TOPLAM</b>	<b>13.815.000</b>	<b>16.777.400</b>

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

İl Özel İdare bütçesinden Müdürlüğümüze 2017 yılında ayrılan 1.660.000,00 TL. ayrılmıştır. Ödenek Mal ve Hizmet alımları ile Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım giderleri için düşünülmüştür. Ayrıca DAP projeleri kapsamında idaremizce hazırlanan projelerin DAP idaresi tarafından kabul edilmesi ve gönderilecek ödenek ile birlikte en az 10 adet sulama projesinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

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

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9		
Yazıcı	6		
Telefon	5		

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Memur	GİH	Memur	4
İşçi	İşçi	İşçi	2
<b>TOPLAM</b>			<b>8</b>

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- Amaç ve Hedefler

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

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Hedef:

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

## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasını sağlamaktır. Başbakanlığın Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde küresel ısınma ve kuraklığı önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmaları yapmak.		
Hedef		5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan alanlardan sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek.		
Performans Hedefi		Arazi sulamasına yönelik 10 adet sulama kanalı yapımı ve 20 Km.lik kanal temizliği, 10 adet küçük çaplı sulama göleti temizliği yapılması öngörülmektedir. Ayrıca DAP projeleri kapsamında idaremizce hazırlanan projelerin DAP idaresi tarafından kabul edilmesi ve gönderilecek ödenek ile birlikte en az 10 adet sulama projesinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
05	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		300.000	1.660.000
08		1.320.107,87	2.000.000	2.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve Hizmet Alımları		100.000		100.000
Gayrimenkul Mal Bakım Bakım ve Onarım Giderleri		100.000		100.000
Sulama Kanalları Yapımı		1.460.000	2.000.000	3.460.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	1.460.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.660.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.660.000

## C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	100.000				100.000	
	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	100.000				100.000	
	06.7	Sulama Kanalları yap.	1.460.000		2.000.000		3.460.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.660.000	2,76	2.000.000	0,76	3.660.000	1,13
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.660.000	2,76	2.000.000	0,76	3.660.000	1,13

## D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini Maliyet (2017)
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hiz.Müdürü	12 aylık	3.660.000,00

## E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Önceki yıllar çalışmaları ile yerinde yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir.



**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İdaremizin kırsal alanda ulaşım ile ilgili köprü, menfez, stabilize, asfalt, yol bakım ve onarım işlerini gerçekleştiren, takip eden ve düzenleyen hizmet birimidir. Şu ana kadar hizmet alanımızda 2356 km yol ağı bulunmakta olup; 387 km asfalt, 794 km stabilize, 1023 km tesviye ve 152 km ham yol bulunmaktadır. Ayrıca İlimiz Yüksekova İlçesi ve Şemdinli İlçesinde bulunan şantiye binalarının yenilenmesi gerekmektedir.

- 15 Km Stabilize çalışması,
- 20 Km Yol bakım onarımının yapılması,
- 10 Km Tesviye çalışması
- 30 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,
- 3 Adet BA Köprüsü yapımı
- 750 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,
- 2356 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,

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

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

**B- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9		
Yazıcı	8		
Telefon	4		
Fotokopi	3		
Tarayıcı	1		

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Memur	THS	Mühendis	8
İşçi		İşçi	24
İşçi			20
<b>TOPLAM</b>			<b>53</b>

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

2356 km yol ağıımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir.

<b>YO VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>	
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>
Amaç	İdaremiz hizmet alanında bulunan 132 köy ve 375 mezranın ulaşımını sağlayan 2356 KM yol ağının standart hale getirilmesi.
Hedef	2356 km yol ağıımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir
Performans Hedefi	15 Km Stabilize çalışması, 20 Km Yol bakım onarımının yapılması, 10 Km Tesviye çalışması, 30 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması, 3 Adet BA Köprüsü yapımı, , 2356 Km karla mücadele çalışması, İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması, 2356 Km yol reglaj çalışmasının yapılması öngörülmektedir.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Açıklamalar:</li> <li>- 15 Km Stabilize çalışması,</li> <li>- 20 Km Yol bakım onarımının yapılması,</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Km Tesviye çalışması</li> <li>- 30 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,</li> <li>- 3 Adet BA Köprüsü yapımı</li> <li>- 750 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,</li> <li>- 2356 Km karla mücadele çalışması,</li> <li>- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,</li> </ul>				
Performans Göstergeleri		2015 YILI GERÇEKLEŞME	2016 YILI TAHMİNİ	2017 YILI TAHMİNİ
05	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1.104.905,98	3.450.000,00	1.825.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Hizmet Alımları		1.100.000		1.100.000
Şantiye Binası Yapım Bakım ve Onr.		275000		275.000
Büz Alımları		450.000		450.000

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod		2017 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	725.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.825.000

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.825.000

## B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Taşıt Kiralanması Gideri	220.000				220.000	
	03.5	İş Makinası Kiralanması Gideri	880.000				880.000	
	06.7	Şantiye Binaları Bakım ve Onarım Gideri	275.000				275.000	
	06.7	Büz Alımları	450.000				450.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.825.000	3,04			1.825.000	0,56
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.825.000	3,04			1.825.000	0,56

**C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**

2017 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce

- 15 Km Stabilize çalışması,
- 20 Km Yol bakım onarımının yapılması,
- 10 Km Tesviye çalışması
- 30 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,
- 3 Adet BA Köprüsü yapımı
- 750 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,
- 2356 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,

**III- MALİ BİLGİLER**

	2016	2017
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	200.000	220.000
İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERLERİ	800.000	880.000
SERMAYE GİDERLERİ	2.450.000	725.000
<b>TOPLAM</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.825.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Köy Yollarında rahat bir ulaşımı sağlamak					
Hedef	Programlanan işlerin zamanında tamamlanabilmesi					
Performans Hedefi	İş programının gerçekleştirilmesi.					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TAŞIT KİRALANMASI	80.000	100.000	100.000	200.000	220.000
2	İŞ MAKİNASI KİRALANMASI GİDERİ	430.000	470.000	500.000	800.000	880.000
3	SERMAYE GİDERLERİ	340.000	380.000	250.000	2.450.000	775.000
	<b>TOPLAM BÜTÇE</b>		950.000	850.000	3.450.000	1.825.000
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
<b>Genel Toplam</b>		<b>850.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Köy yollarında daha konforlu bir ulaşım sağlanması için standardın yükseltilmesi				
Hedef	Yıl içinde 30 Km 1. ve 2 .kat asfalt kaplama yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
ASFALT KAPLAMA	2014	2015	2016	2017	2018
		50	50	30	40
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar KÖYDES ve Fiziki Güvenlik Yolları projeleri kapsamında gelen ödeneklerden karşılanmak üzere İlimiz Merkez ve 3 ilçede bulunan adet köy ve güvenlik amaçlı yollara 30 KM.1. ve 2. kat asfalt yapımları hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		50	50	30	40
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2015	2016	2017		
1	MERKEZ		X	X	
2	ŞEMDİNLİ		X	X	
3	ÇUKURCA		X	X	
4	YÜKSEKOVA		X	X	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Yolların standardının yükseltilmesi				
Hedef	Yıl içerisinde 15 km stabilize kaplama yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
STABİLİZE KAPLAMA(KM)	2014	2015	2016	2017	2018
		114	15	15	15
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 15 KM. lik yolun stabilizesi yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		114	15	15	15
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
		2015	2016	2017	
1	Merkez e bağlı köylerde.		X	X	
2	Şemdinli ye bağlı köylerde		X	X	
3	Çukurca ya bağlı köylerde		X	X	
4	Yüksekova ya bağlı köylerde		X	X	
<b>Genel Toplam</b>					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Köy yollarında yapımı tamamlanan ancak bakım ve onarım ihtiyaçlarının tamamlanması				
Hedef	Yıl içerisinde 20 km onarım yapılabilmesi				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
YOL ONARIM (KM)	2014	2015	2016	2017	2018
		137	20	20	20
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 20 KM. lik yolun onarım ve genişletmesi yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		137	20	20	20
Açıklama					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
		2015	2016	2017	
1	Merkez e bağlı köylerde.		X	X	
2	Şemdinli ye bağlı köylerde		X	X	
3	Çukurca ya bağlı köylerde		X	X	
4	Yüksekova ya bağlı köylerde		X	X	
<b>Genel Toplam</b>					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>					



BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Köy yollarında standardın geliştirilmesi ve yeni yolların ulaşımına açılması				
Hedef	Yıl içerisinde 10 Km tesviye yapım işi				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
<b>TESVİYE YOL YAPIMI (Km)</b>	2014	2015	2016	2017	2018
		50	10	10	10
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve Yüksekova –Çukurca-Şemdinli İlçesinde bulunan yerleşim yerinin yolu için 10 KM. lik yeni yolun yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		50	10	10	10
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2014	2015	2016		
1	Merkez		X	X	
2	Çukurca		X	X	
3	Şemdinli		X	X	
4	Yüksekova		X	X	
<b>Genel Toplam</b>					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ					
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Merkez ve üç ilçeye bağlı Köy yollarının altyapısını güçlendirmek amacıyla muhtelif ebatta sanat yapıları ihtiyaçlarının giderilmesi					
Hedef	Yıl içerisinde 500 metre sanat yapısı yapım işi					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
<b>SANAT YAPILARI YAPIMI</b>		2014	2015	2016	2017	2018
			5600	500	750	750
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016	2017	2018
1			5600	500	750	750
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2015	2016	2017		
1	Hakkari Merkez 1000 metre	X	X	X		
2	Çukurca 1000 Metre	X	X	X		
3	Şemdinli 1000 metre	X	X	X		
4	Yüksekova 1000 metre	X	X	X		
<b>Genel Toplam</b>						
600Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
<b>Genel Toplam</b>						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ					
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Amaç	Muhtelif köy ve ünitelere ulaşımı sağlamak amacıyla					
Hedef	3 Adet BA Köprüsü KÖYDES Kapsamında yapılması					
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
<b>GENEL FALİYETLER</b>		2014	2015	2016	2017	2018
			5	4	3	3
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016	2017	2018
1			5	4	3	3
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2015	2016	2017		
1	Şemdinli –Çukurca	X	X	X		
2	Yüksekova	X	X	X		
3	Merkez	X	X	X		
<b>Genel Toplam</b>						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
<b>Genel Toplam</b>						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	İdaremiz hizmet alanında bulunan 2356 KM yol ağının periyodik bakımlarının yapmak ve İlimiz Merkez ve üç ilçeye bağlı köy ve ünitelerin yayla ile biçenek yollarının yapılması amacıyla				
Hedef	2356 KM. yol ağının periyodik bakımlarının yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
<b>GENEL FALİYETLER</b>	2014	2015	2016	2017	2018
	1860	2356	2356	2356	2356
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1	1860	2356	2356	2356	2356
Açıklama : İdaremiz hizmet alanında bulunan 2356 KM yol ağının periyodik bakımlarının yapmak ve İlimiz Merkez ve üç ilçeye bağlı köy ve ünitelerin yayla ile biçenek yollarının yapılması amacıyla İl Özel İdaresi bütçesine iş makinası yedek parça alımları için 1.700.000 ve akaryakıt alımları içinde 2.500.000 TL. ödenek düşünülmüştür. Ayrıca KÖYDES projesi kapsamında ortak alımlar için ayrılan ödenekten de tahmini 2.000.000 TL. ödenek düşünülmüştür.					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2015	2016	2017		
1	Hakkari Merkez 748 KM.	X	X	X	
2	Yüksekova 921 KM	X	X	X	
3	Çukurca 241 KM.	X	X	X	
4	Şemdinli 446 KM	X	X	X	
<b>Genel Toplam</b>					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		2.000.000	2.000.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

Dönem :2017  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Mal ve Hizmet Alımı		1.640.000	2017 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları		200.000	2017 Yılı Bütçesi
3	Yakacak Alımları		525.000	2017 Yılı Bütçesi
4	Okul Yapımları Ödeneği		9.300.000	2017 Yılı Bütçesi
5	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri		35.000	2017 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>11.700.000</b>	

Dönem :2017  
İli :HAKKÂRİ  
Sektörü :Diğer Kurumlar/Hizmetler

Sıra No	KURUMLAR	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK Tutar YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Sivil Savunma Hizmetleri	Acil Afet Müdürlüğünün yapacağı harcamalar için	70.000	2017 Yılı Bütçesi
2	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	Tarımsal Üretimi Gerçekleştirme Projesi, Canlı Hayvan alım-bakım ve diğer giderleri için	1.050.000	2017 Yılı Bütçesi
3	İl Sağlık Hizmetleri	Sağlık ocakları yapım/onarımı ve tıbbi malzeme alımı	50.000	2017 Yılı Bütçesi
4	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Kontrollüğünü üstlendiği hizmetler için yapılacak harcamalar	40.000	2017 Yılı Bütçesi
6	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	Spor ve Kültür Hizmetlerin harcamaları için	168.000	2017 Yılı Bütçesi
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	Muhtaç Kimselere Yardım ve Barınma amaçlı yapılacak giderler için	100.000	2017 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>1.478.000</b>	

Dönem :2017  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		825.000	2017 Yılı Bütçesi
2	Çukurca		500.000	2017 Yılı Bütçesi
3	Şemdinli		600.000	2017 Yılı Bütçesi
4	Yüksekova		700.000	2017 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>2.625.000</b>	

Dönem :2017  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Köylere Yardım.

Sıra No	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		300.000	2017 Bütçesi
2	Çukurca		50.000	2017 Bütçesi
3	Şemdinli		50.000	2017 Bütçesi
4	Yüksekova		50.000	2017 Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>450.000</b>	