

**HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ**  
**2016 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.

2016 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 2016 Mali Yılı bütçesi 55.000.000,00 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.

Yakup CANBOLAT

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.

Yöreye 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.

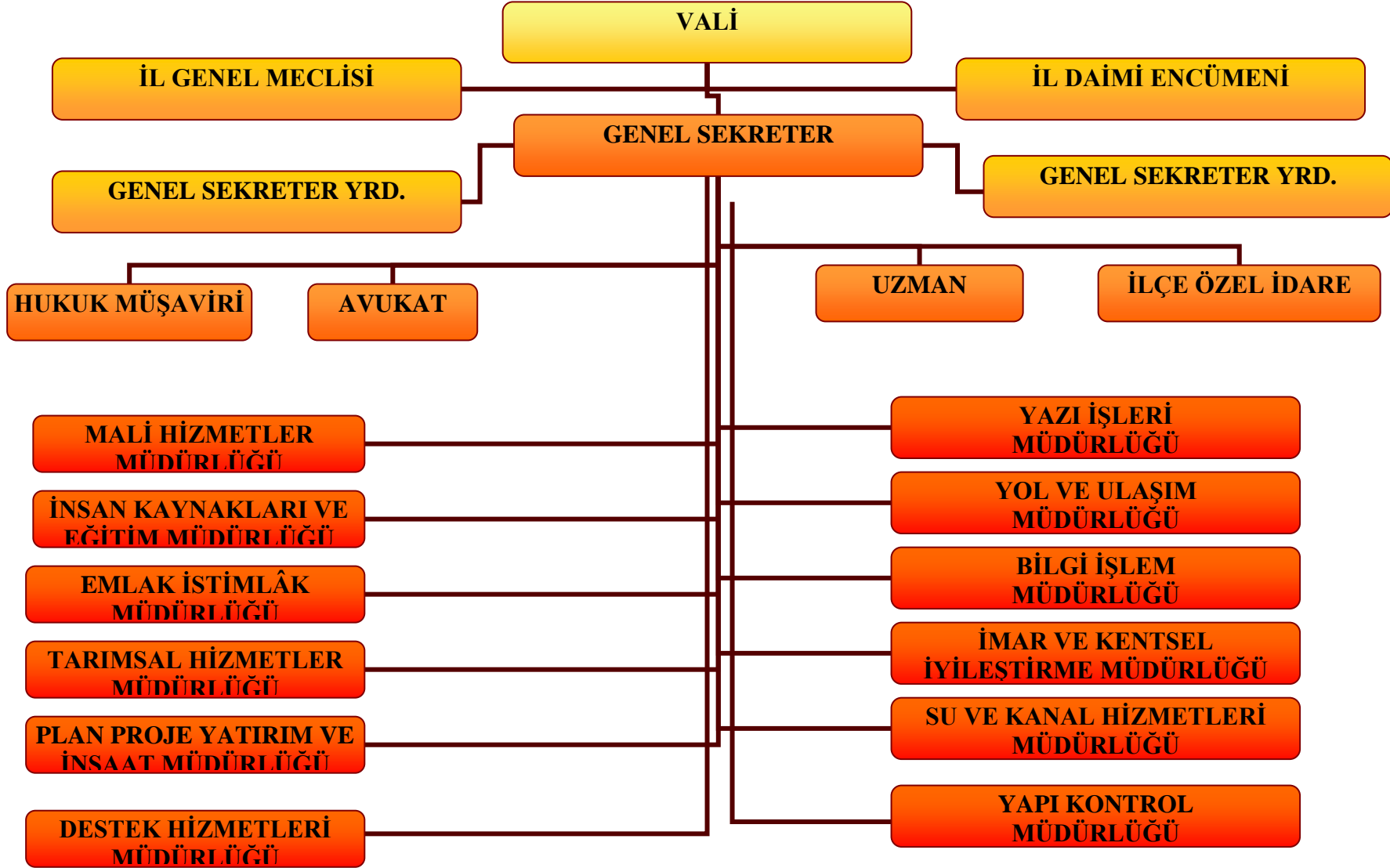
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, 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	Ozalit Makinası	Total Station	Sehpa	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	TOPLAM
Genel Sekreterlik	1		1
Genel Sekreter Yrd.	2		2
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	2	3	5
İşletme ve İştirakler Müd.	5	3	8
Destek Hizmetleri Müd.	15	57	72
Mali Hizmetler Müd.	8	5	13
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	15	19
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	7	13
Plan ,Proje,Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	8	5	13
Su ve Kanal Hiz. Müd.	6	3	9
İmar ve Kent. İyi. Müd.	4	4	8
Tarımsal hiz. Müd.	6	2	8
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	11	50	61
Yapı ve Kontrol Müd.	6		6
Zarar Tespit Bürosu	2		2
Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3	1	4
Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	4		4
Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3	16	3
Valilik	5	4	9
<b>TOPLAM</b>	<b>101</b>	<b>159</b>	<b>260</b>

İl Özel İdare bünyesinde 101 memur, 159 işçi olmak üzere toplam 260 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 ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm yerleşim birimlerine ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecektir.
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağlamak amacıyla mevcut tarımsal altyapı tesislerinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- İlimiz kırsal alan yerleşim planları hazırlanması sürdürülecek ve çevre düzeni planı tamamlanacaktır.

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

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

İl Özel İdaresine kanunlarla verilen yetkiler dahilinde ilimizin Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda Ulusal tarım politikaları, köy ve bağluların içme ve sulama suyu ve kanalizasyona kavuşturulması için yapılacak çalışmalar, Kültür ve turizm ile ilgili yapılacak çalışmalar, sağlık ve eğitimde yapılacak olan işler ile ilgili il özel idaresi bütçesinden yapılacak olan çalışmalar açıklanmıştır. Ayrıca yerleşim birimlerinin sağlıklı şebekeli içme suyuna kavuşturulması hedefine, KÖYDES katkılarıyla birlikte büyük ölçüde ulaşılmıştır. İl Özel İdaresi 2016 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 2016 yılında da devam edecektir. Özellikle kır – kent farkının olmaması amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında, vatandaşlarımızın en rahat şekilde ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikle yollarımızın alt yapısının desteklenerek geliştirilmesi, bütçe imkanları çerçevesinde yollarımızın asfaltlanması ve mevcut yollarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	<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	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 Yüzeyle 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. İdareimiz hizmetleri için Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde şantiye binalarının yapılması düşünülmektedir.			
Açıklamalar:				
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
1.	Genel Sekreterlik	8.286.961,79	7.985.000,00	11.414.000,00
	Genel Sekreterlik (Genel Bütçe)	133.439.555,51	143.880.000,00	200.137.000,00
	Diğer Genel Hizmetler	4.486.639,69	2.500.000,00	
	Eğitim Hizmetleri	6.115.627,25	6.000.000,00	9.540.000,00
	Eğitim Müdürlüğü (Genel Büt.)	46.611.145,90	8.380.000,00	55.560.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	1.064.292,84	410.000,00	404.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (Genel Bütçe)	235.243,57	1.000.000,00	20.500.000,00
	Sağlık Hizmetleri		150.000,00	170.000,00
	Sağlık Hizmetleri (Genel Bütçe)	2.336.981,85	2.500.000,00	3.250.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	29.590,76	35.000,00	40.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz (Genel Bütçe)	3.314.796,31	1.000.000,00	1.600.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	843.200,00	1.140.000,00	1.100.000,00

	Ekonomik İşler ve Hizmetler (Genel Bütçe)	22.093.723,25	75.000.000,00	66.127.000,00
	Acil Afet Müdürlüğü	234.250,94	50.000,00	60.000,00
	(Acil Afet Müdürlüğü) (Genel Bütçe)	865.966,70		
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.	12.284.284,19	2.500.000,00	3.000.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri		200.000,00	100.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	41.210.774,05	50.000.000,00	50.000.000,00
2.	Çukurca İlçe Özel İdaresi	878.760,88	1.164.152,00	1.214.989,00
	Genel Bütçe	711.470,51		
3.	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.106.854,03	1.573.600,00	1.135.334,00
	Genel Bütçe	5.085.011,61		
4.	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	805.525,02	1.637.679,00	1.437.844,00
	Genel Bütçe	8.622.683,16		
5.	Özel Kalem	1.598.323,97	2.328.000,00	2.270.000,00
6.	Özel Kalem (Genel Bütçe)		1.500.000,00	
7.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.787.410,99	6.816.808,00	8.676.833,00
8.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	8.361.923,72	10.275.000,00	13.815.000,00
9.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd (Genel Bütçe)	14.577.651,67	10.000.000,00	15.000.000,00
10.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	168.766,92	230.000,00	700.000,00
11.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	80.719,98	320.000,00	300.000,00
	Genel Bütçe	3.794.733,27	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Plan,Proje Yatırım ve İnş. Müd.	18.686,00	140.000,00	350.000,00
13.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.111.280,26	4.639.000,00	6.167.000,00
	Genel Bütçe	7.938.610,15	2.500.000,00	2.000.000,00
14.	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	529.723,24	850.000,00	3.450.000,00
	Genel Bütçe	89.632,80		
15.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	460.842,07	990.761,00	1.510.000,00
16.	İmar ve Kentsel İyi. Müdürlüğü	814.792,62	320.000,00	700.000,00
17.	Yazı İşleri Müdürlüğü	104.869,50	150.000,00	220.000,00
18.	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	534.207,65	480.000,00	1.489.000,00
19.	Yapı Kontrol Müdürlüğü		100.000,00	150.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
<b>Genel Toplam</b>			<b>199.880.000,00</b>	<b>219.137.000,00</b>
Kaynaklar	Öz Kaynaklar	38.236.224,61	40.000.000,00	55.000.000,00
	Genel Bütçe Yardımı	174.672.772,71	159.880.000,00	274.137.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>212.908.997,32</b>	<b>199.880.000,00</b>	<b>274.137.000,00</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	1.214.989	2,21			1.214.989	0,44
	Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.135.334	2,06			1.135.334	0,41
	Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.437.844	2,61			1.437.844	0,52
	Genel Sekreterlik	11.414.000	20,75	200.137.000	91,33	211.551.000	77,17
	Özel Kalem	2.270.000	4,13			2.270.000	0,83
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	8.676.833	15,78			8.676.833	3,17
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	13.815.000	25,12	15.000.000	6,85	28.815.000	10,51
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	700.000	1,27			700.000	0,26
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	300.000	0,55	2.000.000	0,91	2.300.000	0,84
	Plan, Proje, Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	350.000	0,64			350.000	0,13
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.167.000	11,21	2.000.000	0,91	8.167.000	2,98
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	3.450.000	6,27			3.450.000	1,26
	İşletme ve İştirakler Müdür.	1.510.000	2,75			1.510.000	0,55
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	700.000	1,27			700.000	0,26
	Yazı İşleri Müd.	220.000	0,40			220.000	0,08
	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	1.489.000	2,71			1.489.000	0,54
	Yapı Kontrol Müdürlüğü	150.000	0,27			150.000	0,05
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>55.000.000</b>	<b>100</b>	<b>219.137.000</b>	<b>100</b>	<b>274.137.000</b>	<b>100</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>55.000.000</b>	<b>100</b>	<b>219.137.000</b>	<b>100</b>	<b>274.137.000</b>	<b>100</b>

## 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	12.133.956		13.000.000	25.133.956
02	SSK Devlet Primi Giderleri	1.590.141		2.000.000	3.590.141
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.902.270		2.000.000	18.902.270
04	Faiz Giderleri	115.000			115.000
05	Cari Transferler	4.547.769		50.000.000	54.547.769
06	Sermaye Giderleri	12.684.000		152.137.000	164.821.000
07	Sermaye Transferleri	2.926.864			2.926.864
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek	4.100.000			4.100.000
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>55.000.000</b>		<b>219.137.000</b>	<b>274.137.000</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>55.000.000</b>		<b>219.137.000</b>	<b>274.137.000</b>

## D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2016 YILI ÇALIŞMA (İŞ) PROGRAMI MALİYET İÇMALI		
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ		
		TUTAR
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ		60.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		30.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		30.000
EKOMOMİK İŞLER VE HİZMETLER		1.100.000
1)Tarım,Ormancılık,Balcılık ve Avcılık Hizmetleri		1.100.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.100.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		40.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		40.000
SAĞLIK HİZMETLERİ		170.000
Sermaye Giderleri		170.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		404.000
1)Dinlenme ve spor Hizmetleri		132.000
Cari Transferler		132.000
2)Kültür Hizmetleri		272.000
Mal ve Hizmet alım giderleri		272.000
İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ		9.540.000
1)Okul öncesi ve İlköğretim hizmetleri		9.540.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.750.000
Sermaye Giderleri		7.790.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER		100.000
1)Malüllük yardım Hizmetleri		60.000
Menkul Mal Alımları ve Cari Transferler		60.000
2)Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler		10.000
Cari Transferler		10.000
3)Sınıflandırmaya girmeyen Sosyal güvenlik ve Sosyal Yardım hizmetleri		30.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000
<b>TOPLAM</b>		<b>11.414.000</b>
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Adet/Km	TUTAR
1)GENEL KAMU HİZMETLERİ		1.667.000
Mal ve Malzeme Alım Giderleri		1.667.000
2)EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER		4.500.000
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri		4.500.000
<b>TOPLAM</b>		<b>6.167.000</b>

<b>TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri		150.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri ve Büyük Onr.Gid		150.000
<b>TOPLAM</b>		<b>300.000</b>
<b>SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Su Temini İşleri ve Hizmetleri		1.489.000
Mal ve Hizmet Alımları		55.000
Sermaye Giderleri		1.434.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.489.000</b>
<b>YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Hizmet Alımları		1.000.000
Yüksekova Şantiye Binası Yapımı		1.000.000
Şemdinli Şantiye Binası Yapımı		750.000
Şantiye Binaları Bakım ve Onarım gideri		250.000
Büz Alımları		450.000
<b>TOPLAM</b>		<b>3.450.000</b>
<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Sermaye Gideri		150.000
<b>TOPLAM</b>		<b>150.000</b>
<b>İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Köy Camii, İmam evleri, mezarlıklar ve diğer köy altyapı giderleri için		300.000
Elektrik Alımları (Köy Cadde Aydınlatmaları)		400.000
<b>TOPLAM</b>		<b>700.000</b>
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
Faiz Giderleri		100.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		300.000
Yedek Ödenek		3.800.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna		74.004
Derneklere Yardım		50.000
Kamu İşveren Sendikalarına		25.000
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Payı		95.373
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı		953.728
İller Bankasına Verilen Paylar		700.000
Hakkari Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım		900.000
Organize Sanayi Bölgesi payı		15.000
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı		476.864
Yoksullara Mikra Kredi Verilmesi		150.000
Vilayetler Hizmet Birliği Payı		550.000
Kızılay Derneğine Yardım		10.000
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım payı		476.864

<b>TOPLAM</b>		<b>8.676.833</b>
GENEL KAMU HİZMETLERİ		690.000,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER		2.600.000,00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		1.434.000,00
SAĞLIK HİZMETLERİ		170.000,00
EĞİTİM HİZMETLERİ		7.790.000,00
K.H.G.B		2.450.000,00
KÖYLERE YARDIM		500.000,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ		800.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>16.434.000,00</b>

Yapılacak Yardımlar ile birlikte 16.434.000,00 TL. Tutarında yatırım çalışması öngörölmüş olup toplam bütçe içinde % 29,88 '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.	2016 Yılı bütçesi	İlgili yasa ve yönetmelikler

## III- MALİ BİLGİLER

## 2016 YILI KANUNİ PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER

S. NO	KURUMU	ÖDENEK	
2	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY	9.540.000,00	
3	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI	550.000,00	
5	DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PAYI	476.864,00	
6	4190 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI	953.728,00	
8	HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI PAYI	95.373,00	
9	KAMU İŞVEREN SANDIKALARI	25.000,00	
10	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, , KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE YARDIMLAR	15.000,00	
11	İLLER BANKASINA ÖDENEN SERMAYE PAYI GİDERİ	700.000,00	
12	HAKKARİ KATI ARTIK BİRLİĞİNE KATILIM PAYI	476.864,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>12.832.829,00</b>	
	<b>KURUMU</b>	<b>TOPLAM BÜTÇESİ</b>	<b>YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERİ)</b>
	Genel Sekreterlik	11.414.000,00	7.960.000,00
	Çukurca İlçe Özel İdaresi	1.214.167,00	550.000,00
	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.135.334,00	500.000,00
	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	1.437.844,00	700.000,00
	Özel Kalem	2.270.000,00	
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	8.676.833,00	1.700.000,00
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	13.815.000,00	
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	700.000,00	270.000,00
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	300.000,00	150.000,00
	Plan, Proje Yatırım ve İnş. Müd.	350.000,00	250.000,00
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.167.000,00	
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	3.450.000,00	2.450.000,00



İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.510.000,00	20.000,00
İmar ve Kentsel İyi.Müdürlüğü	700.000,00	300.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	220.000,00	
Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü	1.489.000,00	1.434.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	150.000,00	150.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>16.434.000,00</b>

2016 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, 2016 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.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tablo 1 2016 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak hazırlanacaktır.

**TABLO 1**

**BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU**

İDARE /HARCAMA BİRİMİ	..... MÜDÜRLÜĞÜ								
BÜTÇE YILI	2016	YILLAR							
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2014 Gerçekleşme	% Değişme	2015 Yılsonu tahmini	% Değişme	2016 Tahmin	% Değişme	2017 Tahmin	2018 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.

PERFORMANS SONUÇLARI İZLEME TABLOSU							TABLO 3
RAPOR DÖNEMİ							AÇIKLAMA
BÜTÇE YILI	2016	YILLAR					
KURUM/BİRİM		2015 Hedef	2015 Gerçekleşme	2016 Hedef	2016 Gerçekleşme	2016 Hedeften Sapma (%)	
<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>							
<b>FAALİYET İZLEME TABLOSU</b>							
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>KANALİZASYON YAPIMI</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

### 2016 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
<b>TOPLAM</b>			<b>1</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	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	İdaremiz amaçlarını gerçekleştirmek için; mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması, kanun kapsamında tüm alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek verilecektir.			
Performans Hedefi	İl merkezinde çok amaçlı ve müstakil bir kütüphanenin inşa edilmesi, Yeni Mahalle, merzan ve Biçer Mahallerinde, Büyük çiftlik, Durankaya, Derecik ve Esendere beldelerinde belde kütüphanesi açılması, Yüksekova Kültür Merkezi bünyesinde bir gezici kütüphanenin alınması ile halkın ve gençlerin kütüphanelerden daha çok istifade edilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Genel Sekreterlik	141.726.517,30	7.985.000	11.414.000
	Genel Kamu Hizmetleri	4.486.639,69		
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	52.726.773,15	6.000.000	9.540.000
	Eğitim Hiz. İlçe Harcamaları	12.028.208,65		
	Toplam Harcama	64.754.981,80		
Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarının fiziki alt yapı yatırım ihtiyaçlarını karşılamak				
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	1.299.536,41	410.000	404.000
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 2016 yılına kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır.				
	Sağlık Hizmetleri	2.336.981,85	150.000	170.000
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.	3.344.387,07	35.000	40.000
Kontrollüğünü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan işlerin doğru ve zamanında yapılması için bazı bilgisayar programlarının alınması vb. giderler ile Askeri Amaçlı içmesuyu yapımları			
Ekonomik İşler ve Hizmetler	22.936.923,25	1.140.000	1.100.000
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. Ayrıca Güvenlik amaçlı yolların yapımları için gelen ödeneklerin ekonomik verimli kullanılmasını sağlamak.			
Savunma Hizmetleri	1.100.217,64	50.000	60.000
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.	12.284.284,19		
5302 sayılı kanununun 6. maddesi gereğince Emniyet Hizmetleri için teçhizat alımı yapılacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü MOBESE yapımları ile yatırım ödenekleri yapılacaktır.			
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	41.210.774,05	200.000	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>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Eğitim Hizmetleri	9.540.000	55.560.000	65.100.000
Dinlenme ve Spor Hizmetleri	132.000	500.000	632.000
Kültür Hizmetleri	272.000	20.000.000	20.272.000
Sağlık Hizmetleri	170.000	3.250.000	3.420.000
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	40.000	1.600.000	1.640.000
Tarım Hizmetleri	650.000		650.000
Ormancılık Hizmetleri	50.000		50.000
Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşl.	400.000		400.000
Savunma Hizmetleri	60.000		60.000
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.		3.000.000	3.000.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler		66.227.000	66.227.000

Malullük Yardım Hizmetleri	60.000		60.000
Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	40.000		40.000
5233 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan		50.000.000	50.000.000
<b>T O P L A M</b>	<b>11.414.000</b>	<b>200.137.000</b>	<b>211.551.000</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>	

Ekonomik Kod		2016 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.302.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	1.660.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	152.000
05	Cari Transferler (Bütçe Dışı)	50.000.000
06	Sermaye Giderleri	7.960.000
06	Sermaye Giderleri (Bütçe Dışı)	148.477.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.414.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.137.000</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>211.551.000</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	Savunma Hizmetleri	60.000				60.000	
	06	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri			3.000.000		3.000.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	700.000				700.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			65.000.000		65.000.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	400.000				400.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			1.127.000		1.127.000	
	03	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	40.000				40.000	
	06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri			1.600.000		1.600.000	
	06	Sağlık Hizmetleri	170.000		3.250.000		3.420.000	
	03	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	272.000				272.000	
	05	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	132.000				132.000	
	06	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri			20.500.000		20.500.000	
	03	Eğitim Hizmetleri	1.750.000		1.660.000		3.410.000	
	06	Eğitim Hizmetleri	7.790.000		54.000.000		61.790.000	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	50.000				50.000	
	05	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	20.000		50.000.000		50.020.000	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	30.000				30.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			11.414.000	20,75	200.137.000	91,33	211.551.000	77,17
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			11.414.000	20,75	200.137.000	91,33	211.551.000	77,17

**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.	2016 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi	4.962.000	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	2016 yılında tahsisli olan ödenek	50.152.000	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 .	2016 yılında tahsisli olan ödenek	156.437.000	4734 Sayılı kanun ve yürürlükteki diğer kanunlara göre

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
<b>SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
Memurlar		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.		30.000
Yolluklar		
Hizmet Alımları		
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	25.000	60.000
<b>EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.100.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	440.000	700.000
Sermaye Giderleri		
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	700.000	400.000
<b>İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMET.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi	20.000	23.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	15.000	17.000
<b>SAĞLIK HİZMETLERİ</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>
Mamul Mal Alımları	100.000	110.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.000	60.000
<b>SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ</b>	<b>200.000</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	80.000	60.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	100.000	20.000
<b>DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMET.</b>	<b>410.000</b>	<b>404.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	100.000	
Cari Transferler	50.000	132.000
Görev Giderleri	200.000	220.000
Hizmet Alımları	30.000	35.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000	17.000
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.540.000</b>
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	695.000	1.020.000
Görev Giderleri	100.000	170.000
Hizmet Alımları	80.000	146.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	75.000	214.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	150.000	200.000
Mamul Mal Alımları	75.000	120.000
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	25.000	30.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.800.000	7.640.000
<b>T O P L A M</b>	<b>7.985.000</b>	<b>11.414.000</b>

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2016 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları payların yeniden düzenlemesi de dikkate alınarak 55.000.000 ₺ tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2016 yılı içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü;

- Bütçenin uygulanması ve takip edilmesi hususunu dikkatle yerine getirecektir. Bu kapsamda aylık faaliyet ve harcamalar performans programına uygun olarak takip edilecektir.
- İdaremiz dışındaki yatırımcı kurumların harcama ve faaliyetleri izlenecektir.
- İdaremiz 2015 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	4
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	5
<b>TOPLAM</b>			<b>13</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**

2016 mali yılı için hazırlanan 55.000.000,00 TL. bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2015 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. 55.000.000,00 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 9.576.833,00 TL. olarak planlanmıştır.

<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>				
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>			
Amaç	2016 mali yılı için hazırlanan 55.000.000,00 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 2015 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	1 Adet Faaliyet Raporu hazırlanması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.787.410,99	6.816.808	8.676.833
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		<b>Toplam</b>
		<b>Bütçe Dışı</b>		
Faiz Ödemeleri	100.000,00			100.000,00
Görev Zararları	74.004,00			74.004,00
Yedek Ödenek	4.100.000,00			4.100.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	50.000,00			50.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	25.000,00			25.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	95.373,00			95.373,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	953.728,00			953.728,00
İller Bankasına Verilen Paylar	700.000,00			700.000,00

Vilayetler Hizmet Birliği Payı	550.000,00		550.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	900.000,00		900.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	150.000,00		150.000,00
Organize Sanayi Bölgesi payı	15.000,00		15.000,00
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00		10.000,00
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	476.864,00		476.864,00
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı	476.864,00		476.864,00

**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>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2016 YILI TAHMİNİ</b>
04	Faiz Giderleri	115.000,00
05	Cari Transferler	3.084.969,00
07	Sermaye Transferleri	1.376.864,00
09	Yedek Ödenekler	4.100.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.576.833,00</b>
<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>8.676.833,00</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	PAY %	TL	PAY %
	04.1	İç Borç Faiz Ödemeleri	115.000				115.000	
	09.1	Personel Giderlerini Karşılama Yedek Ödeneği	300.000				300.000	
	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	800.000				800.000	
	09.6	Yedek Ödenek	3.000.000				3.000.000	
	05.1	Görev Zararları	74.004				74.004	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	75.000				75.000	
	05.4	Hane Halkına Yap.Transferler	1.049.101				1.049.101	
	05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	700.000				700.000	
	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi	1.276.864				1.276.864	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	150.000				150.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	550.000				550.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000				10.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	476.864				476.864	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			8.676.833	15,78			8,676.833	3,17
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			8.676.833	15,78			8,676.833	3,17

## 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.	2016 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
Faiz Giderleri	115.000,00	115.000,00
Görev Zararları	62.603,00	74.004,00
Yedek Ödenekler	3.000.000,00	4.100.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	250.000,00	75.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	20.000,00	25.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	59.962,00	95.373,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	599.621,00	953.728,00
İller Bankasına Verilen Paylar	600.000,00	700.000,00
Vilayetler Hizmet Birliği Payı	400.000,00	550.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	950.000,00	900.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	150.000,00	150.000,00
Kızılay Derneğine Yardım	10.000,00	10.000,00
Organize Sanayi Bölgesi payı	15.000,00	15.000,00
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı	299.811,00	476.864,00
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım Payı	299.811,00	476.864,00
<b>T O P L A M</b>	<b>6.816.808,00</b>	<b>8.676.833,00</b>

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 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.

2016 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2016 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. 2016 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.	1 Adet		
Sehpa			
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	19
<b>TOPLAM</b>			<b>23</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, 2014 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 2016 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. 2015 yılında da internet ağının daha hızlı çalışması için gerekli altyapı çalışmalarına hız verilecektir.</p> <p>2016 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>2016 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			
	2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
Bilgi İşlem Müdürlüğü	168.766,92	230.000,00	700.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
Mal ve Hizmet Alımı Gideri	430.000,00		430.000,00
Sermaye Giderleri	270.000,00		270.000,00

## 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		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	430.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
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>700.000,00</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	190.000				190.000	
	03.7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	210.000				210.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	270.000				270.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			700.000	1,27			700.000	0,26
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			700.000	1,27			700.000	0,26

**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.	2016 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														
					2013			2014			2015			2016			2017		
					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	20.000		20.000	22.000		22.000	30.000		30.000	30.000		30.000			
				MENKUL MAL ALIMLARI	130.000		130.000	148.000		148.000	58.000		58.000	190.000		190.000			
				GAYRUMENKUL BÜY.ONR.GİD.							112.000		112.000	210.000		210.000			
											30.000		30.000	270.000		270.000			
<b>Toplam</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</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>Performans Hedefi</b>	<b>Gösterge</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi		150.000,00
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		60.000,00
Diğer Hizmetler		40.000,00
Özel Güvenlik Hizmeti Alımı		150.000,00
Çevre Güvenlik Sistemi Yapımı		270.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>700.000,00</b>

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

2016 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/2016 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	150.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	Mevcut Piyasa Değeri/2016 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/2016 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	60.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Diğer Hizmetler	Mevcut Piyasa Değeri/2016 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	40.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Hizmet Alımları		150.00	
Çevre Kurama Sistemleri için güvenlik sistemi yapımı	Mevcut Piyasa Değeri/2016 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	270.000	4734 sayılı yasa kapsamında yapılması

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
Tüketime Yönelik Mal ve malz.Alımı	30.000	30.000
Araştırma ve geliştirme giderleri	40.000	40.000
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	18.000	150.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları	15.000	35.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	25.000	60.000
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000	40.000
Makine Teç.Bakım ve Onr.Giderleri	25.000	50.000
Yangından Korunma Malz.Alımları	22.000	25.000
Çevre Güvenlik Sistemi Yapımı	30.000	270.000
<b>T O P L A M</b>	<b>230.000</b>	<b>700.000</b>

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 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
ASFALT BRÖLÖRÜ								
ASFALT SÜPÜRGESİ								
DİSTRİBÜTÖR YAPIM								
DOZER	4	4					8	4
EXCAVATÖR PAL.		7					7	7
EXCAVATÖR LAS.TEK		8	1				9	8
FORKLİFT								
GREYDER	4	11					15	9
JENARATÖR	4	4					8	8
KAMYON DAMPERLİ	7	17					24	19
KAMP TREYLER								
KAR MAKİNASI ROTATİF	4						4	4
KOMPRESÖR SEYYAR								
OTOBÜS		3	1				4	3
OTOMOBİL BİNEK-STW		2					2	2
PİCK-UP Ç.Ş.M.	7	11					18	14
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
WAGON DRİLL (KAYA DELİCİ)	1						1	1
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>44</b>	<b>89</b>	<b>4</b>				<b>137</b>	<b>112</b>

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Birim / Görev	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	Destek Hiz. Müdürlüğü	Müdür	1
Memur	Makine İkmal Bürosu	Büro Yetkilisi	14
İşçi	İşletme	Makine Onarım,Bakım ve operatör	57
<b>TOPLAM</b>			<b>72</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>HAKKÂRİ 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	3.000.000 LT Akaryakıt ve yağ alımları, 2.150.000 TL'lik yedek parça, 500.000 TL'lik yakacak alımları 65.000 TL'lik kırtasiye malzemesi alınması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	21.049.890,41	4.639.000	6.167.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
	Diğer Genel Hizmetler	1.667.000		1.667.000
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	4.500.000		4.500.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.167.000
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	<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>8.167.000</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 %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.842.000		1.000.000		4.842.000	
	03.5	Hizmet Alımları	365.000				365.000	
	03.7	Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	1.960.000		1.000.000		2.960.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			6.167.000	11,21	2.000.000	0,91	8.167.000	2,98
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			6.167.000	11,21	2.000.000	0,91	8.167.000	2,98

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											
					2013			2014			2015			2016		
					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	405.000		405.000	764.900		764.900	610.000		610.000	842.000		842.000
				Hizmet Alımları	73.000		73.000	85.000		85.000	249.000		249.000	165.000		165.000
				Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri	100.000		100.000	198.000		198.000	130.000		130.000	160.000		160.000
				Mamul Mal Alımları												
				Yakacak Alımları	300.000		300.000	350.000		350.000	400.000		400.000	500.000		500.000
				Hizmet Alımları										200.000		200.000
				İş Makinası Onarım Gideri	1.700.000		1.700.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.800.000	1.000.000	2.800.000
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.900.000		1.900.000	2.100.000		2.100.000	1.350.000		1.350.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000
				Diğer Makine ve Teç. Alım.												
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler																
<b>Toplam</b>					<b>4.478.000</b>		<b>4.478.000</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>

**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	1.800.000,00	
Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri	İdare Bütçesi	200.000,00	
Diğer Cari Giderler	İdare Bütçesi	1.667.000,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>6.167.000,00</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>2015 YILI</b>	<b>2016 YILI</b>
Kırtasiye Alımları	50.000	65.000
Büro Malzemesi Alımları	150.000	200.000
Peryodik Yayın Alımları	5.000	10.000
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	10.000
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000	65.000
Su Alımları	80.000	120.000
Temizlik Malzemesi Alımları	50.000	75.000

Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.000	80.000
Elektrik Alımları	150.000	160.000
Diğer Enerji Alımları	10.000	12.000
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	10.000	12.000
Bahçe Malzemesi Alımları	20.000	20.000
Diğer Tüketim Malzemesi Alımları	10.000	15.000
Posta ve Telgraf Giderleri	15.000	20.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000	30.000
Bilgiye Abonelik Gideri	15.000	15.000
Diğer Haberleşme Giderleri	15.000	20.000
Yük Taşıma Giderleri	8.000	30.000
Diğer Taşıma Giderleri	8.000	30.000
Diğer Kiralama Giderleri	8.000	20.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	40.000	50.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	25.000	30.000
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000	15.000
Makine Teç.Bakım ve Onarım Giderleri	25.000	30.000
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	20.000
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	15.000
Yakacak Alımları	400.000	500.000
Sigorta Giderleri	150.000	200.000
İş Makinası Onarım Giderleri	1.350.000	1.800.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.900.000	2.500.000
<b>TOPLAM</b>	<b>4.639.000</b>	<b>6.167.000</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****2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

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

Buna göre 2016 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 bağlularının) 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



TOPLAM			13
--------	--	--	----

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Amaç ve Hedefler

2016 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	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; her türlü etüd ve proje işlerinin bir an önce yapılarak iş sezonuna yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bakımevi olmayan ilçelerimizde ilçe hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı bir şekilde bu yeni binaları yaparak istihdamını sağlamaktır. Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak ve de özelliğini yitiren kapı ve pencereleri yenilerek daha az ısı kaybı sağlamaktır.			
Hedef	Bakımevi olmayan ilçelerimizde bütçe imkanları ölçüsünde 2016 yılında bakımevi inşaatlarına başlanılması planlanmış olup, yılı içinde tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir. Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım ve bakım işlerini 2015 yılı içinde bitirmemesi hedeflenmektedir.			
Performans Hedefi	2 Adet bakımevi yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, 3 Adet bakımevinin onarım ve bakım işlerinin yapılması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Plan,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	18.686	140.000	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		2016 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	0,64			350.000	0,13
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			350.000	0,64			350.000	0,13



**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>	Bağışlı, Sarıtaş, Akçalı, Demirtaş , Boybeyi, Geçitli, Işık, Çanaklı, Doğanyurt köyleri.
<b>Çukurca</b>	Çığlı Köyü.
<b>Şemdinli</b>	Gelişen, Boğazköy, Çatalca Köyleri.
<b>Yüksekova</b>	Suüstü, Güllüce köyleri

15 Adet Kanalizasyon projesinin yapımı için KÖYDES projesi kapsamında toplam 10.000.000 ₺ ödeneye ihtiyaç vardır.

**III- MALİ BİLGİLER**

Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2016 yılı mali ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.NO	BİRİM BÜTÇESİ	2015 Yılı (TL)	2016 Yılı (TL)
1	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	70.000,00	70.000,00
2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20.000,00	30.000,00
3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	50.000,00	50.000,00
4	Mamul Mal Alımları		200.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>140.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 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 2016 yılında;

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

#### I- GENEL BİLGİLER

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

- 1- Yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
- 2- İl Özel İdaresinin görev alanına giren yazışmalarla ilgili teknik inceleme yapmak,
- 3- İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak,
- 4- Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibini yapmak,
- 5- İş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak,
- 6- Hak edişleri düzenlemek,
- 7- Fesih ve tasfiye dahil geçici ve kesin kabul teklif belgelerini hazırlamak,
- 8- Fesih ve tavsiye işlemlerini hazırlamak ve olurlarını almak,
- 9- Fesih ve tasfiye dahil kesin hesabı düzenlemek,
- 10- Okul, Emniyet, sağlık ödenekleri aktarma işlemlerini yapmak,



- 11- Milli Eğitim, Sağlık Emniyet ve diğer kurumların keşiflerini yapmak,
- 12- Gayri menkullerimizin büyük-küçük bakım ve onarımlarını yapmak keşif hazırlamak,
- 13- Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek,
- 14- İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
- 15- İhale işlem dosyasını hazırlamak,
- 16- Yıllık yatırım programı hazırlamak,
- 17- Yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak,
- 18- 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	5
<b>TOPLAM</b>			<b>6</b>

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- Amaç ve Hedefler

2016 Yapı Kontrol Müdürlüğünce 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		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		100.000	150.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı Toplam</b>	
Gayrimenkul Büyük Onarımları		150.000		150.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2016 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	150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

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

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	06.7	Sermaye Giderleri	150.000				150.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000	0,27			150.000	0,05
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			150.000	0,27			150.000	0,05

## 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														
					2013			2014			2015			2016			2017		
					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			
<b>Toplam</b>														<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ****2016 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 2016 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.

2016 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 2016 yılında daha aktif olarak çalışması sağlanacaktır.
- Adrese dayalı Nüfus kayıt işlemleri 2016 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	3
Düz işçi	İşçi	Büro görevlisi	4
<b>TOPLAM</b>			<b>8</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,mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir 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

2016 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	2015 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.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	814.792,62	320.000	700.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Elektrik Alımları		500.000		400.000
Köylere Yardım		300.000		300.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2016 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	<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>700.000</b>

## 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	1,27			700.000	0,26
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			700.000	1,27			800.000	0,26



## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
Elektrik Alımları	50.000	400.000
Köylere Yapılacak Yardım	270.000	300.000
Köy Girişlerine Tabela yapılması		
<b>TOPLAM</b>	<b>320.000</b>	<b>700.000</b>

## SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 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.

2016 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 1.105.000 TL'lik harcama öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	534.424,03	480.000	1.489.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı Toplam</b>	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alm.		75.000		25.000
Hizmet Alımları		30.000		30.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		700.000		600.000
Boru Alımları		300.000		834.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

## Açıklamalar

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.434.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.489.000
Bütçe Dışı Kaynak	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.489.000</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 %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000				25.000	
	03.5	Hizmet Alımları	30.000				30.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	1.489.000				1.489.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.489.000	2,71			1.489.000	0,54
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.489.000	2,71			1.105.000	0,54

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

## HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2013			2014			2015			2016			2017		
					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
				İÇECEK ALIMLARI	15.000		15.000	17.000		17.000	50.000		50.000	25.000		25.000			
				DİĞER GİDERLER	75.000		75.000	83.000		83.000	180.000		180.000	30.000		30.000			
				DİĞER MALZEME ALIMLARI									600.000		600.000				
				BORU ALIMLARI	20.000		20.000	25.000		25.000	250.000		250.000	834.000		834.000			
				KÖY İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ															
				TELEFON VE ABONELİK ÜCRETLERİ															
				<b>Toplam</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>480.000</b>		<b>480.000</b>	<b>1.489.000</b>		<b>1.489.000</b>			

2016 bütçesi ile isale, terfi ve şebeke hatlarında zarar görmüş yerleşim birimlerde 10.000 metrelik onarım yapmak. İlimizde yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle azalan su kaynakları sebebiyle susuz kalan yerleşim birimlerine ilave su kaynaklarının temini için boru alımı ve yapmak tesisleri yeterli hale getirmek.

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

2016 yılı faaliyetleri yürütülürken yeni alınan personel ile işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

**III- MALİ BİLGİLER**

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
İçecek Alımları	50.000	25.000
Diğer Hizmet Alımları	180.000	30.000
Diğer Malzeme Alımları		600.000
Diğer Giderler	250.000	834.000
<b>TOPLAM</b>	<b>480.000</b>	<b>1.489.000</b>

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

İl Genel Meclisine sunulan Mali Yılı Bütçesi ve İş Programı (Çalışma programı) vb. İl Genel Meclisinde yapılan görüşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yardımcı olmak, Meclis başkanı tarafından belirlenen gündemi yazmak, yasal süresi içerisinde ilgili birimlere ve İl Genel Meclis üyelerine dağıtmak ilan etmek, İl Genel Meclisince alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarına sunmak ve ilgili dairelere göndermek, Meclis karar kayıt defterini tutmak, İl Genel Meclisi toplantılarının 5302 sayılı kanunun ilgili maddesine göre meclis gündeminin komisyon raporlarının ve kesinleşen meclis kararlarının duyurulması ve meclis görüşme tutanak özetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak, Meclis üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak 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
Memur	GİH	Memur (V.H.K.İ.)	1
Memur	GİH	Memur	3
Hizmetli	YH	Hizmetli	2
İşçi	İşçi	Büro Görevlisi	7
<b>TOPLAM</b>			<b>13</b>

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

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>	
İdare Adı	<b>HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ</b>
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 150.000 TL. ve Mahkeme Harç ve giderleri içinde 70.000 TL'lik harcamanın yapılması öngörülmektedir.
Açıklamalar :	
Performans Göstergeleri	

		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	Yazı İşleri Müdürlüğü	104.869,50	150.000,00	220.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Mal ve Hizmet Alımları		220.000,00		220.000,00

## 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		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000
<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>220.000</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	70.000				70.000	
	03.5	Hizmet Alımları	150.000				150.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			220.000	0,40			220.000	0,08
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			220.000	0,40			220.000	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														
					2013			2014			2015			2016			2017		
					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	70.000		70.000	80.000		80.000	150.000		150.000	220.000		220.000			
<b>Toplam</b>					<b>70.000</b>		<b>70.000</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>			

**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		220.000	Diger yasal ödemeler ve 4734 Sayılı yasa kapsamında yapılacak olan ihalelerin ilan bedellerine ödenmek üzere

**III- MALİ BİLGİLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>BÜTÇE</b>	
	<b>2015 YILI</b>	<b>2016 YILI</b>
İlan Giderleri	150.000	220.000
<b>TOPLAM</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>

## İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

### 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

#### HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Ruhsat ve Denetim 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, 5117 sayılı Kanunla 1(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırma işlemlerini yürütmektedir.

- 1(a) Grubu Maden Ocakları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere yapılan denetimler sıkılaştırılarak devam edecektir.
- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri süratle ruhsatlandırılacak, ruhsatsız faaliyetlere izin verilmeyecektir.
- Sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile 1(a) grubu maden ocaklarının faaliyetlerinden dolayı insan, çevre sağlığı ve ekonomiye verecekleri zararı en asgari düzeye indirmek için bu müesseseler kontrol ve denetim altında tutulacaktır.
- Ruhsat müracaatında bulunmuş fakat Ruhsat işlemleri devam eden işyerlerinin Ruhsatlarının çıkarması için çalışmalar hızlandırılacaktır.
- Yeni açılacak işyeri ve tesislerin Ruhsatsız çalışmalarına müsaade edilmeyecek, bu işyerlerinin ruhsatlandırılmaları sağlanacaktır.
- İdaremiz tarafından yeni satın alınan ve 201 yılı sonlarına doğru açılması planlanan asfalt plenti tesisi ile ilgili her türlü çalışmayı, üretilen malları satmak ve açılan bu işletmeyi karlı bir şekilde çalıştırmak hedeflenmektedir.

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği alanları Maden Tetkik Arama Müdürlüğü ile Gerçek ve Tüzel Kişilikler adına ruhsat çıkarılacaktır. Ruhsatlandırılan yerleri denetimleri yapılacaktır

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2016 yılında İdaremizin mevcut emlaklarına ilişkin iş ve işlemleri zamanında, hızlı ve İdare menfaatlerini gözeterik yerine getirecektir.

#### I- GENEL BİLGİLER

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

Ruhsat ve Denetim 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 gayri sıhhi müesseselere 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 yer altı Suları Hakkındaki kanun, 927 sayılı sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile tesisatı hakkındaki kanunla Yer altı ve kaynak sularının kiraya verilmesi.

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

**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 istimlak 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 Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması,
- İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması,
- İdaremiz tarafından yeni satın alınan ve 2014 yılı sonlarına doğru açılması planlanan asfalt plenti tesisi ile ilgili her türlü çalışmayı, üretilen malları satmak ve açılan bu işletmeyi karlı bir şekilde çalıştırma,
- Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması,

## B- Fiziksel Kaynaklar

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

## C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH		4
S/S	İşçi		3
<b>TOPLAM</b>			<b>8</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	<b>HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ</b>			
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	İdaremizce başka kaynaklardan temin edilen 1 Adet asfalt plenti 2015 yılı içerisinde faaliyete geçilmesi öngörülmekte olup, tesisin tam kapasite ile çalışması için yaklaşık 1.510.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
	İşletme ve İştirakler Müd.	460.842,07	990.761,00	1.510.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı Toplam</b>	
Mal ve Hizmet Alımları		1.430.000,00		1.430.000,00
Cari Transferler		60.000,00		60.000,00
Sermaye Giderleri		20.000,00		20.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hakkari İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.430.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000
06	Sermaye Giderleri	20.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.510.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.000,00

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

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yön. Mal. Malz. Alımları	342.000				342.000	
	03.3	Yolluklar	12.000				12.000	
	03.4	Görev Giderleri	461.000				461.000	
	03.5	Hizmet Alımları	137.000				137.000	
	03.7	Menkul Mal Alımları	478.000				478.000	
	05.2	Giderlere Katılma Payları	60.000				60.000	
	06.1	Mamul Mal Alımları	20.000				20.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.510.000	2,75			1.510.000	0,55
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.510.000	2,75			1.510.000	0,55

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														
					2013			2013			2014			2016			2017		
					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			125.000			140.000	380.000		380.000	461.000		461.000			
				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.							308.000		308.000	342.000		342.000			
				YOLLUKLAR							5.000		5.000	12.000		12.000			
				HİZMET ALIMLARI							100.000		100.000	137.000		137.000			
				MENKUL MAL ALIMLARI							127.758		127.758	478.000		478.000			
				GİDERLERE KATILMA PAYLARI							50.000		50.000	60.000		60.000			
				MAMUL MAL ALIMLARI							20.000		20.000	20.000		20.000			
<b>Toplam</b>							<b>125.000</b>			<b>140.000</b>			<b>140.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>1.510.000</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	1.510.000	Mevcut Uygulamalar

## III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2015 YILI	2016 YILI
Kırtasiye Alımları	5.000	6.000
Büro Malzemesi Alımları	10.000	
Periyodik Yayın Alımları	5.000	6.000
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	6.000
Su Alımları	50.000	70.000
Temizlik Malzemesi Alımları	15.000	15.000
Yakacak Alımları	40.000	45.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000	52.000
Elektrik Alımları	100.000	120.000
Temrinlik Malzeme Alımları	3.000	
Makine Techizat Alımları	10.000	
Diğer Tüketim Mal Malz. Alımları	10.000	22.000
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu	5.000	12.000
Mahkeme Harç ve Giderleri	300.000	350.000
Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler	50.000	
İşletme Ruhsatı ödemeleri ve benzeri gid.	5.000	16.000
Diğer vergi resim ve harç giderleri	5.000	60.000
Diğer Görev Giderleri	20.000	35.000
Etüt Proje giderleri	5.000	17.000
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	10.000	15.000
Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	10.000	10.000
Yük Taşıma Gideri	10.000	20.000
İlan gideri	10.000	20.000
Sigorta Gideri	15.000	15.000
Arsa ve arazi kiralanması gideri	10.000	20.000
Diğer kiralama giderleri	30.000	20.000

Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	5.000	22.000
Avadanlık ve yedek parça alımları	40.000	60.000
Yangından korunma malzemesi alımları	5.000	16.000
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	12.761	20.000
Diğer Gayri maddi hak alımları		200.000
Makine Teçhizat bakım ve onarım gideri	15.000	110.000
Taşıt bakım ve onarım gideri	30.000	30.000
İş makinası onarım gideri	20.000	20.000
Diğer yönetim giderlerine katılma payları	50.000	60.000
Bilgisayar Alımları	20.000	20.000
<b>TOPLAM</b>	<b>990.761</b>	<b>1.510.000</b>

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****2016 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		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8.361.923,72	10.275.000,00	13.815.000,00
8	Tahsisli Bütçe	14.577.651,67	10.000.000,00	15.000.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri		10.790.000	12.000.000	22.790.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri		1.499.000	3.000.000	4.499.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		836.000		836.000
Cari Transferler		690.000		690.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Giderleri	10.790.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri	1.499.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	836.000
05	Cari Transferler	690.000
06		
07		
08		
09		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.815.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.815.000

## 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 %	
	01.1	Memurlar	100.000		1.500.000		1.600.000	
	02.1	Memurlar			1.000.000		1.000.000	
	01.3	İşçiler	1.950.000		9.000.000		10.950.000	
	02.3	İşçiler	524.000		3.500.000		4.024.000	
	03.3	Yolluklar	226.000				226.000	
	05.3	Transferler	150.000				150.000	
	01.1	Memurlar	4.185.000				4.185.000	
	01.2	Sözleşmeli Personel	50.000				50.000	
	01.3	İşçiler	4.425.000				4.425.000	
	01.4	Geçici Personel	80.000				80.000	
	02.1	Memurlar	520.000				520.000	
	02.3	İşçiler	455.000				455.000	
	03.3	Yolluklar	190.000				190.000	
	03.4	Görev Giderleri	340.000				340.000	
	03.5	Hizmet Alımları	80.000				80.000	
	05.1	Görev Zararları	140.000				140.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	400.000				400.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			13.815.000	25,12	15.000.000	6,85	28.815.000	10.51
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			13.815.000	25,12	15.000.000	6,85	28.815.000	10.51

## 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	
	2015 YILI	2016 YILI
Zamlar ve Tezminatlar		100.000
Sürekli İşçilerin ödül ve ikramiyeleri	1.000.000	1.950.000
İşsizlik Sigortası fonuna	40.000	200.000
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	250.000	324.000
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	50.000	55.000
Seyyar Görev Tazminatları	25.000	171.000
Memurların öğle yemeğine yardım	100.000	150.000
Temel Maaşlar	1.250.000	1.430.000
Zamlar ve Tazminatlar	1.500.000	1.785.000
Sosyal Haklar	595.000	670.000
Ödül ve İkrariyeler	60.000	300.000
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücret.	25.000	50.000
Sürekli İşçilerin ücretleri	890.000	1.055.000
Geçici İşçilerin ücretleri	2.000.000	2.200.000
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	280.000	400.000
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	250.000	470.000
Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri	350.000	300.000
Stajyer Öğrenci Ücretleri	75.000	80.000
SGK Prim ödemeleri	270.000	320.000
Sağlık Pirimi Ödemeleri	170.000	200.000
İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri	30.000	45.000
SGK Prim ödemeleri	300.000	410.000
Yurt içi geçici görev yollukları	50.000	130.000
Yurtiçi sürekli görev yollukları	25.000	30.000
Seyyar görev tazminatları	50.000	30.000
Mahkeme Harç ve giderleri	50.000	280.000
Diğer görev giderleri	50.000	60.000
Yurtiçi staj ve öğrenim giderleri	25.000	30.000
Kurslara katılım ve eğitim giderleri	40.000	50.000
Sosyal güvenlik kurumuna	100.000	140.000
Memurların öğle yemeğine yardım	375.000	400.000
<b>TOPLAM</b>	<b>10.275.000</b>	<b>13.815.000</b>

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

İl Özel İdare bütçesinden Müdürlüğümüze 2016 yılında ayrılan 300.000,00 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	5
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 11 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 11 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				
		2014 YILI GERÇEKLEŞME	2015 YILI TAHMİNİ	2016 YILI TAHMİNİ
05	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	80.719,98	320.000	300.000
08		3.794.733,27	2.000.000	2.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Alımları		100.000		100.000
Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri		50.000		50.000
Sulama Kanalları Yapımı		150.000	2.000.000	2.150.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2016 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	2.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000

## 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	50.000				50.000	
	06.7	Sulama Kanalları yap.	150.000		2.000.000		2.150.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			300.000	0,55	2.000.000	0,91	2.300.000	0,84
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			300.000	0,55	2.000.000	0,91	2.300.000	0,84

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

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini Maliyet (2016)
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hiz.Müdürü	12 aylık	2.300.000,00

## E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Önceki yıllar çalışmaları ile yerinde yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir.



**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****2016 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
- 50 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,
- 4 Adet BA Köprüsü yapımı
- 200 KM Yayla ve biçenek yollarının yapılması,
- 500 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,
- 20.000 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,
- 2356 Km yol reglajı çalışması hedeflenmektedir.

**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		
Tarayıcı	1		

**C- İnsan Kaynakları**

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Memur	THS	Mühendis	10
İşçi		İşçi	50
<b>TOPLAM</b>			<b>61</b>

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

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

**YO VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İdareimiz hizmet alanında bulunan 132 köy ve 375 mezranın ulaşımını sağlayan 2356 KM yol ağının standart hale getirilmesi.
Hedef	2356 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir
Performans Hedefi	114 Km Stabilize çalışması, 137 Km Yol bakım onarımının yapılması,50 Km Tesviye çalışması,50 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,5 Adet BA Köprüsü yapımı 100 KM Yayla ve biçenek yollarının yapılması,5600 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,20.000 Km karla mücadele çalışması, İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması, 2356 Km yol reglaj çalışmasının yapılması öngörülmektedir.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014 YILI GERÇEKLEŞME			2015 YILI TAHMİNİ			2016 YILI TAHMİNİ		
05	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	529.723,24			850.000,00			3.450.000,00		
08	Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.	89.632,80								
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>			<b>Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı</b>			<b>Toplam</b>		
Hizmet Alımları		1.000.000						1.000.000		
Yüksekova Şantiye Binası Yapımı		1.000.000						1.000.000		
Şemdinli Şantiye Binası Yapımı		750.000						750.000		
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		250.000						250.000		
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		2016 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.450.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.450.000
<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.450.000</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	Taşıt Kiralanması Gideri	200.000				200.000	
	03.5	İş Makinası Kiralanması Gideri	800.000				800.000	
	06.7	Şantiye Binaları Bakım ve Onarım Gideri	2.000.000				2.000.000	
	06.7	Büz Alımları	450.000				450.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>3.450.000</b>	<b>6,27</b>			<b>3.450.000</b>	<b>1,26</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.</b>								
<b>Genel Toplam</b>			<b>3.450.000</b>	<b>6,27</b>			<b>3.450.000</b>	<b>1,26</b>

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

2016 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce

- 15 Km Stabilize çalışması,
- 20 Km Yol bakım onarımının yapılması,
- 10 Km Tesviye çalışması
- 50 Km 1 ve 2. Kat asfalt kaplama çalışması,
- 4 Adet BA Köprüsü yapımı
- 200 KM Yayla ve biçenek yollarının yapılması,
- 500 Metre Muhtelif köy yollarına büz ve hazır menfez döşeme işi,
- 20.000 Km karla mücadele çalışması,
- İhtiyaç duyulan trafik ve levhalarının yapılması,
- 2356 Km yol reglajı çalışması hedeflenmektedir.

## III- MALİ BİLGİLER

	2015	2016
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	100.000	200.000
İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERLERİ	500.000	800.000
SERMAYE GİDERLERİ	250.000	2.450.000
<b>TOPLAM</b>	<b>850.000</b>	<b>3.450.000</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				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TAŞIT KİRALANMASI	75.000,00	80.000	100.000	100.000	200.000
2	İŞ MAKİNASI KİRALANMASI GİDERİ	484.000,00	430.000	470.000	500.000	800.000
3	SERMAYE GİDERLERİ	325.000,00	340.000	380.000	250.000	2.450.000
	TOPLAM BÜTÇE			950.000	850.000	3.450.000
<b>Toplam</b>						
<b>İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler</b>						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
<b>Genel Toplam</b>		<b>884.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.450.000 ,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 50 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 50 KM.1. ve 2. kat asfalt yapımları hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		50	50	30	40
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2014	2015	2016		
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		7.000.000	7.500.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</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 43 KM. lik yolun stabilizesi yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		114	15	15	15
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2014	2015	2016		
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		700.000	300.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>			<b>700.000</b>	<b>300.000</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				
		2014	2015	2016	
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		1.200.000	200.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.200.000</b>	<b>200.000</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 5 adet yerleşim yerinin yolu için 50 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		750.000	250.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>					
			<b>750.000</b>	<b>250.000</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				
		2014	2015	2016		
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		500.000	100.000		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
<b>Genel Toplam</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</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	4 Adet BA Köprüsü KÖYDES Kapsamında yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
<b>GENEL FALİYETLER</b>	2014	2015	2016	2014	2015
		5	4	3	3
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1		5	4	3	3
Açıklama					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2014	2015	2016		
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		1.500.000	1.250.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</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	100 KM. yayla yolu ve 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		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	2017	2018
1	1860	2356	2536		
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 2.150.000 ve akaryakıt alımları içinde 3.000.000 TL. ödenek düşünülmüştür. Ayrıca KÖYDES projesi kapsamında ortak alımlar için ayrılan ödenekten de tahmini 2.000.000 TL. ödenek düşünülmüştür.					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2014	2015	2016		
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 :2016  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Mal ve Hizmet Alımı		1.236.000	2016 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları		120.000	2016 Yılı Bütçesi
3	Yakacak Alımları		514.000	2016 Yılı Bütçesi
4	Okul Yapımları Ödeneği		7.640.000	2016 Yılı Bütçesi
5	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri		30.000	2016 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>9.540.000</b>	

Dönem :2016  
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	60.000	2016 Yılı Bütçesi
2	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	Tarımsal Üretimi Gerçekleştirme Projesi, Canlı Hayvan alım-bakım ve diğer giderleri için	1.100.000	2016 Yılı Bütçesi
3	İl Sağlık Hizmetleri	Sağlık ocakları yapım/onarımı ve tıbbi malzeme alımı	170.000	2016 Yılı Bütçesi
4	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Kontrollüğünü üstlendiği hizmetler için yapılacak harcamalar	40.000	2016 Yılı Bütçesi
6	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	Spor ve Kültür Hizmetlerin harcamaları için	404.000	2016 Yılı Bütçesi
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	Muhtaç Kimselere Yardım ve Barınma amaçlı yapılacak giderler için	100.000	2016 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>1.874.000</b>	

Dönem :2016  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		900.000	2016 Yılı Bütçesi
2	Çukurca		500.000	2016 Yılı Bütçesi
3	Şemdinli		450.000	2016 Yılı Bütçesi
4	Yüksekova		600.000	2016 Yılı Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>2.450.000</b>	



Dönem :2016  
İli :HAKKARİ  
Sektörü :Köylere Yardım.

Sıra No	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		300.000	2016 Bütçesi
2	Çukurca		50.000	2016 Bütçesi
3	Şemdinli		50.000	2016 Bütçesi
4	Yüksekova		100.000	2016 Bütçesi
	<b>TOPLAM</b>		<b>500.000</b>	