

HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ
2015 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.

2015 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 2015 Mali Yılı bütçesi 40.000.000,00 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 ve İlkeler

Hesap verebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle bütçe imkanları ve hizmet önceliklerini dikkate alarak insan ve çevre odaklı gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek mahalli müşterek nitelikte olmak üzere kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları mevcut imkan ve personelleri ile yerine getirmektir.

2. Vizyon

Kırsal altyapı sorunlarını gidererek, halkın eğitim ve kültür seviyesini yükselterek ve halkımızın yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda öncelikle bölgenin, orta vadede Türkiye' nin ve uzun vade de dünyanın en gelişmiş illerinden biri olmak için; tüm köylerin alt yapı sorunu gidermek, halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek ve halkımızın yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin en gelişmiş illerinden biri olmak için;

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

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

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

Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

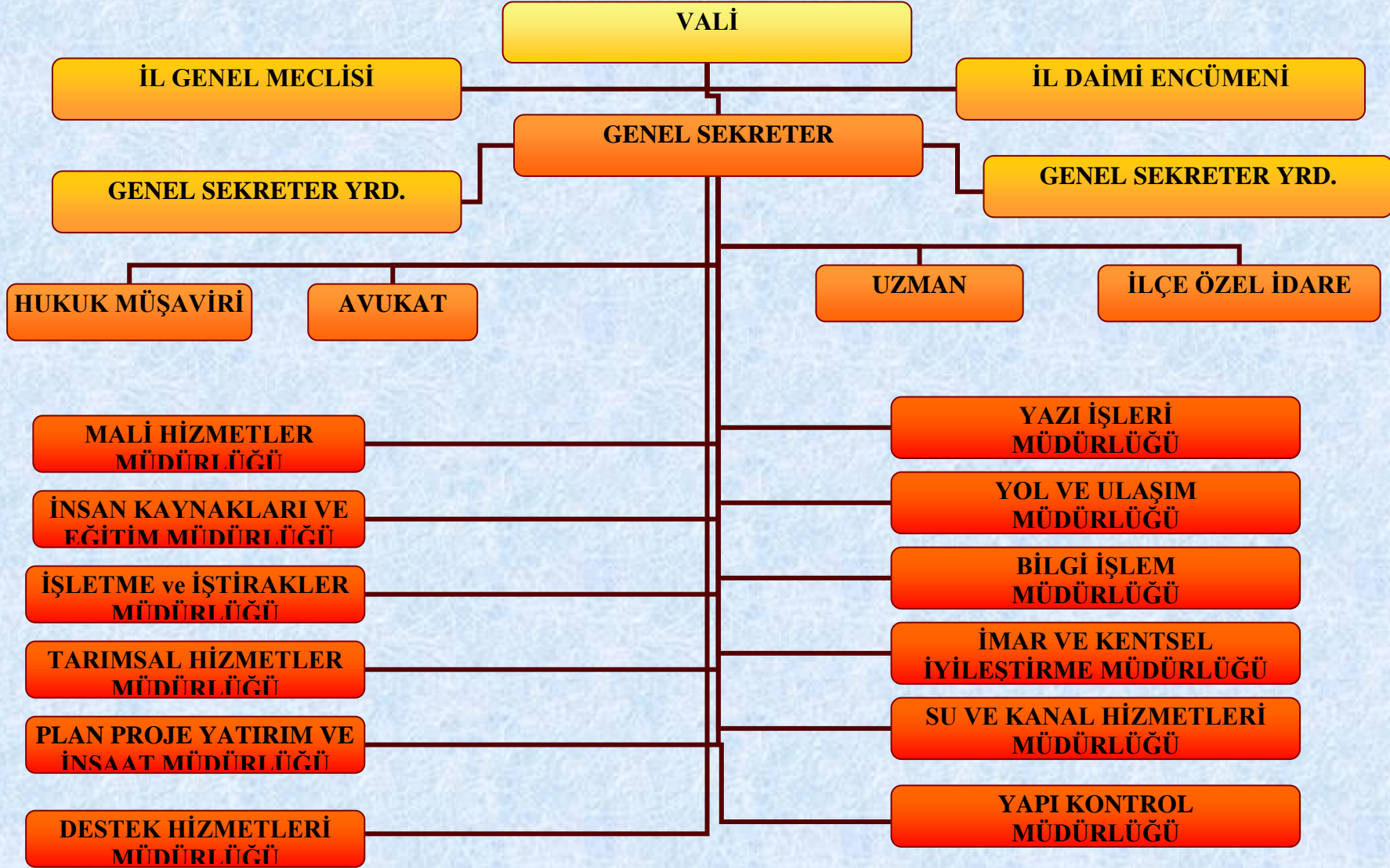
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

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

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

C- Teşkilat Yapısı



D- Fiziksel Kaynaklar

BİRİM	Fiziksel Kaynaklar															
	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Fotokopi Mak.	Faks Mak.	Telefon Mak.	Projeksiyon	Güç Kaynağı	Plotter Yazıcı	Ozalit Makinası	Total Station	Sehpa	Reflektör	Jalon	Tarayıcı	Telsiz
Genel Sekreterlik	2		1			3										
Genel Sekreter Yrd.	2		2			6										
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	4		1			3										
Emlak ve İst. Müd.	4		4			3										
Destek Hizmetleri Müd.	11		11	1		9									1	
Mali Hizmetler Müd.	16		8	1		7									1	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	2	4	1	1	6	1	2							1	
Yazı İşleri Müdürlüğü	8		6		1	6									2	
Plan ,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	13		10			9					3		6	6		6
Su ve Kanal Hiz. Müd.	4		4	1		3										
İmar ve Kent. İyi. Müd.	5		4			4									1	
Tarımsal Hiz. Müd.	7		6			6										
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	13		8			11										
Çukurca İlçe Özel İdare	4		2			3									2	
Şemdinli İlçe Özel İdare	6		6			3										
Y.Ova İlçe Özel İdare	8		6			4										
TOPLAM	114	2	83	4	2	86	1	2			3		6	6	8	6

E- İnsan Kaynakları

BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Genel Sekreterlik	1		1
Genel Sekreter Yrd.	2		2
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd..	4	3	7
Emlak ve İst. Müd.	8	3	11
Destek Hizmetleri Müd.	9	56	65
Mali Hizmetler Müd.	11	8	19
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	17	21
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	7	12
Plan ,Proje,Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	11	3	14
Su ve Kanal Hiz. Müd.	6	3	9
İmar ve Kent. İyi. Müd.	5	2	7
Tarımsal hiz. Müd.	5	2	7
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	8	21	29
Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	3	6	9
Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	4	10	14
Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	5	16	21
Valilik	7	3	10
TOPLAM	97	160	257

İl Özel İdare bünyesinde 97 memur, 160 işçi olmak üzere toplam 257 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 2015 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 2015 yılında da devam edecektir. Özellikle kır – kent farkının olmaması amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında, vatandaşlarımızın en rahat şekilde ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikle yollarımızın alt yapısının desteklenerek geliştirilmesi, bütçe imkanları çerçevesinde yollarımızın asfaltlanması ve mevcut yollarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	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 gerçekleştirilecektir. Ayrıca İl merkezinde Şehir Stadı, Kamp Eğitim Merkezi, Mergabütan Kayak Tesisi ve Teleferik Hattı, 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. Ayrıca Seyyar yüzme Havuzu en az 3 okula yapılması öngörülmektedir.			
Açıklamalar:				
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı		
		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
1.	Genel Sekreterlik	4.732.521,71	6.775.000,00	7.985.000,00
	Genel Sekreterlik (Genel Bütçe)	87.376.235,80	122.580.000,00	143.880.000,00
	Diğer Genel Hizmetler	3.114.630,33		2.500.000,00
	Eğitim Hizmetleri	2.088.328,51	4.810.000,00	6.000.000,00
	Eğitim Müdürlüğü (Genel Büt.)	30.177.529,23	8.380.000,00	8.380.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	173.903,36	1.215.000,00	410.000,00
	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri (Genel Bütçe)	1.055.223,91	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sağlık Hizmetleri	-	75.000,00	150.000,00
	Sağlık Hizmetleri (Genel Bütçe)	727.698,83	2.000.000,00	2.500.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	18.900,34	30.000,00	35.000,00
	İskan ve Toplum Refahı Hiz (Genel Bütçe)	831.021,61		1.000.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	2.140.183,35	175.000,00	1.140.000,00
	Ekonomik İşler ve Hizmetler (Genel Bütçe)	15.077.562,45	50.000.000,00	75.000.000,00
	Savunma Hizmetleri			

	Acil Afet Müdürlüğü	292.413,82	350.000,00	50.000,00
	(Acil Afet Müdürlüğü) (Genel Bütçe)	1.127.071,14	1.200.000,00	
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.			
	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.	5.318.863,76	10.000.000,00	2.500.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	18.792,33	120.000,00	200.000,00
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	29.946.634,54	50.000.000,00	50.000.000,00
2.	Çukurca İlçe Özel İdaresi	643.443,66	739.960,00	1.164.152,00
	Genel Bütçe	357.717,35		
3.	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.019.417,88	969.080,00	1.573.600,00
	Genel Bütçe	3.832.628,21		
4.	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	1.360.199,44	1.240.966,00	1.637.679,00
	Genel Bütçe	8.108.187,61		
5.	Özel Kalem	1.434.701,02	1.993.500,00	2.328.000,00
6.	Özel Kalem (Genel Bütçe)			1.500.000,00
7.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.585.473,92	4.529.594,00	6.816.808,00
8.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	5.794.148,90	6.790.000,00	10.275.000,00
9.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd (Genel Bütçe)	15.641.934,47	8.000.000,00	10.000.000,00
10.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	69.760,53	170.000,00	230.000,00
	Genel Bütçe	299.056,00		
11.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	42.680,60	85.000,00	320.000,00
	Genel Bütçe	335.413,96		2.000.000,00
12.	Plan,Proje Yatırım ve İnş. Müd.	-	80.000,00	140.000,00
13.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.427.248,31	5.001.900,00	4.639.000,00
	Genel Bütçe	2.061.172,80		2.500.000,00
14.	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	544.976,27	950.000,00	850.000,00
	Genel Bütçe	204.826,76		
15.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	46.856,01	140.000,00	990.761,00
16.	İmar ve Kentsel İyi. Müdürlüğü	130.000,00	330.000,00	320.00,00
17.	Yazı İşleri Müdürlüğü	85.918,32	80.000,00	150.000,00
18.	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	14.083,30	125.000,00	480.000,00
19.	Yapı Kontrol Müdürlüğü			100.000,00
	Genel Bütçe	276.127,18		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Genel Toplam		140.424.730,01	160.580.000,00	199.880.000,00
Kaynaklar	Öz Kaynaklar	21.931.429,87	30.000.000,00	40.000.000,00
	Genel Bütçe Yardımı	118.493.300,14	130.580000,00	159.880.000,00

Genel Toplam	140.424.730,01	160.580.000,00	199.880.000,00
--------------	----------------	----------------	----------------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.164.152	2,91			1.164.152	0,59
	Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.573.600	3,94			1.573.600	0,79
	Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.637.679	4,10			1.637.679	0,82
	Genel Sekreterlik	7.985.000	19,97	143.880.000	90	151.865.000	75,98
	Özel Kalem	2.328.000	5,82	1.500.000	0,94	3.828.000	1,92
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.816.808	17,05			6.816.808	3,41
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10.275.000	25,69	10.000.000	6,26	20.275.000	10,15
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	230.000	0,58			230.000	0,12
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	320.000	0,80	2.000.000	1,25	2.320.000	1,16
	Plan, Proje, Yatırım ve İnş. Müdürlüğü	140.000	0,35			140.000	0,07
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.639.000	11,60	2.500.000	1,57	7.139.000	3,58
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	850.000	2,13			850.000	0,43
	İşletme ve İştirakler Müdür.	990.761	2,48			990.761	0,50
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	320.000	0,80			320.000	0,16
	Yazı İşleri Müd.	150.000	0,38			150.000	0,08
	Su ve Kanal Hiz. Müdürlüğü	480.000	1,20			480.000	0,24
	Yapı Kontrol Müdürlüğü	100.000	0,25			100.000	0,05
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.000.000	100	159.880.000	100	199.880.000	100
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.							
Genel Toplam		40.000.000	100	159.880.000	100	199.880.000	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	9.605.307		8.000.000	17.605.307
02	SSK Devlet Primi Giderleri	1.139.225		2.000.000	3.139.225
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.708.693		1.000.000	13.708.693
04	Faiz Giderleri	115.000			115.000
05	Cari Transferler	4.381.964		50.000.000	54.381.964
06	Sermaye Giderleri	6.050.000		98.880.000	104.930.000
07	Sermaye Transferleri	2.999.811			2.999.811
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek	3.000.000			3.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000.000		159.880.000	199.880.000
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000		159.880.000	199.880.000

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2015 YILI ÇALIŞMA (İŞ) PROGRAMI MALİYET İCMALİ		
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ		
		TUTAR
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ		50.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		25.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		25.000
EKOMOMİK İŞLER VE HİZMETLER		1.140.000
1)Tarım,Ormancılık,Balcılık ve Avcılık Hizmetleri		1.140.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		1.140.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		35.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		35.000
SAĞLIK HİZMETLERİ		150.000
Sermaye Giderleri		150.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		410.000
1)Dinlenme ve spor Hizmetleri		165.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		115.000
Cari Transferler		50.000
2)Kültür Hizmetleri		245.000
Mal ve Hizmet alım giderleri		245.000
İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ		6.000.000
1)Okul öncesi ve İlköğretim hizmetleri		6.000.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.100.000
Sermaye Giderleri		4.900.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER		200.000
1)Malüllük yardım Hizmetleri		100.000
Menkul Mal Alımları ve Cari Transferler		100.000
2)Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler		50.000
Cari Transferler		50.000
3)Sınıflandırmaya girmeyen Sosyal güvenlik ve Sosyal Yardım hizmetleri		50.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000
TOPLAM		7.985.000
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Adet/Km	TUTAR
1)GENEL KAMU HİZMETLERİ		1.239.000
Mal ve Malzeme Alım Giderleri		1.239.000
2)EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER		3400.000

Mal ve Hizmet Alımları Gderleri		3.400.000
TOPLAM		4.639.000
TARIMSAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Mal ve Hizmet Alımları Gderleri		130.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri ve Büyük Onr.Gid		190.000
TOPLAM		320.000
SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Su Temini İşleri ve Hizmetleri		480.000
Mal ve Hizmet Alımları		80.000
Sermaye Giderleri		400.000
TOPLAM		480.000
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hizmet Alımları		600.000
Şantiye Binaları Bakım ve Onarım gideri		50.000
Şemdinli Şantiye Binası Yapımı		200.000
Tesviye Yapımı (İl Özel İdaresi Bütçe imkanları ile yapılacak)		
Yol Onarım		
Stabilize Yol Yapımı		
TOPLAM		850.000
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Sermaye Gideri		100.000
TOPLAM		100.000
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Köy Camii, İmam evleri, mezarlıklar ve diğer köy altyapı giderleri için		270.000
Elektrik Alımları		50.000
TOPLAM		320.000
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Faiz Giderleri		100.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği		250.000
Yedek Ödenek		1.750.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna		62.603
Derneklere Yardım		250.000
Kamu İşveren Sendikalarına		20.000
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Payı		59.962
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı		599.621
İller Bankasına Verilen Paylar		600.000
Hakkari Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yardım		950.000
Organize Sanayi Bölgesi payı		15.000
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı		299.811

Yoksullara Mikra Kredi Verilmesi		150.000
Vilayetler Hizmet Birliği Payı		400.000
Kızılay Derneğine Yardım		10.000
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım payı		299.811
TOPLAM		6.816.808
GENEL KAMU HİZMETLERİ		230.000,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER		400.000,00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		400.000,00
SAĞLIK HİZMETLERİ		150.000,00
EĞİTİM HİZMETLERİ		4.900.000,00
K.H.G.B		2.700.000,00
KÖYLERE YARDIM		1.100.000,00
TOPLAM		9.880.000,00

Yapılacak Yardımlar ile birlikte 9.880.000,00 TL. Tutarında yatırım çalışması öngörölmüş olup toplam bütçe içinde % 24,70 '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.	2015 Yılı bütçesi	İlgili yasa ve yönetmelikler

III- MALİ BİLGİLER

2015 YILI KANUNİ PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER

S. NO	KURUMU	ÖDENEK	
2	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY	6.000.000,00	
3	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI	400.000,00	
5	DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PAYI	299.811,00	
6	4190 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI	599.621,00	
8	HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI PAYI	59.962,00	
9	KAMU İŞVEREN SANDIKALARI	20.000,00	
10	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, , KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE YARDIMLAR	15.000,00	
11	İLLER BANKASINA ÖDENEN SERMAYE PAYI GİDERİ	600.000,00	
12	HAKKARİ KATI ARTIK BİRLİĞİNE KATILIM PAYI	299.811,00	
TOPLAM		8.294.205,00	
	KURUMU	TOPLAM BÜTÇESİ	YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERİ)
	Genel Sekreterlik	7.795.000,00	5.050.000,00
	Çukurca İlçe Özel İdaresi	884.152,00	650.000,00
	Şemdinli İlçe Özel İdaresi	1.543.600,00	930.000,00
	Yüksekova İlçe Özel İdaresi	1.637.682,00	1.000.000,00
	Özel Kalem	2.468.000,00	
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	6.866.808,00	950.000,00
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd	10.275.000,00	
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	280.000,00	30.000,00
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	170.000,00	150.000,00
	Plan, Proje Yatırım ve İnş. Müd.	140.000,00	50.000,00
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.889.000,00	
	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	850.000,00	250.000,00

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	990.758,00	20.000,00
İmar ve Kentsel İyi.Müdürlüğü	350.000,00	300.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	150.000,00	
Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü	380.000,00	400.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	100.000,00	100.000,00
TOPLAM	40.000.000,00	9.880.000,00

2015 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, 2015 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.
Emlak ve İstimlak 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 2015 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak hazırlanacaktır.

TABLO 1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE /HARCAMA BİRİMİ MÜDÜRLÜĞÜ								
BÜTÇE YILI	2015	YILLAR							
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2013 Gerçekleşme	% Değişme	2014 Yılsonu tahmini	% Değişme	2015 Tahmin	% Değişme	2016 Tahmin	2017 Tahmin
1	Personel Giderleri								
2	SGK Devlet Primi Giderleri								
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri								
4	Faiz Giderleri								
5	Cari Transferler								
6	Sermaye Giderleri								
7	Sermaye								
8	Borç verme								
9	Yedek Ödenekler								
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı

BÜTÇE BİLGİLERİ SONUÇ TABLOSU

BİRİMİMÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI			RAPOR DÖNEMİ :			
KURUM/BİRİM	2015 YILI TOPLAM BÜTÇESİ	KULLANILAN BÜTÇE	KULLANIM ORANI %	KALAN BÜTÇE	KALAN %	AÇIKLAMA
TOPLAM	0,00	0,00		0,00		0,00

Tarih-İmza
Adı Soyadı

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

PERFORMANS SONUÇLARI İZLEME TABLOSU							TABLO 3
RAPOR DÖNEMİ							AÇIKLAMA
BÜTÇE YILI	2015	YILLAR					
KURUM/BİRİM		2014 Hedef	2014 Gerçekleşme	2015 Hedef	2015 Gerçekleşme	2015 Hedeften Sapma (%)	
STRATEJİK AMAÇ							
STRATEJİK AMAÇ 1	İÇMESUYU YAPIMI						
STRATEJİK HEDEF 1.1	Bütçe Tutarı						
STRATEJİK HEDEF 1.1	Miktar						
PERFORMANS HEDEF 1	TANIMLAR						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
FAALİYET İZLEME TABLOSU							
Harcama Birimi A		Ayrılan Ödenek	Kullanılan Ödenek	Varsa Ek Ödenek Talebi	Mali Gerçekleşme %	Fiziki Gerçekleşme %	AÇIKLAMA
Faaliyet 1							
Faaliyet 2						
Faaliyet 3						

Faaliyet 4						
Faaliyet						
.....						
TOPLAM MALİYET							

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

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

GENEL SEKRETERLİK

2015 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	
Yazıcı	1 Adet		
Telefon	3 adet		

C- İnsan Kaynakları

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

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	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	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		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
Genel Sekreterlik		92.108.757,51	6.775.000	7.985.000
Genel Kamu Hizmetleri		2.866.863,20		
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		32.265.857,74	4.810.000	6.000.000
Eğitim Hiz. İlçe Harcamaları		11.460.063,56		
Toplam Harcama		43.725.921,30		
Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarının fiziki alt yapı yatırım ihtiyaçlarını karşılamak				
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri		1.229.127,27	1.215.000	410.000
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 2014 yılına kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır.				
Sağlık Hizmetleri		727.698,83	75.000	150.000
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.	849.921,95	30.000	35.000
Kontrollüğünü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan işlerin doğru ve zamanında yapılması için bazı bilgisayar programlarının alınması vb. giderler			
Ekonomik İşler ve Hizmetler	17.217.745,80	175.000	1.140.000
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.			
Savunma Hizmetleri	1.419.484,96	350.000	50.000
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.	5.318.863,76		
5302 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince Emniyet Hizmetleri için teçhizat alımı yapılacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü MOBESE yapımları ile yatırım ödenekleri yapılacaktır.			
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	29.965.426,87	120.000	200.000
5233 Sayılı Yasa gereğince vatandaşlara üzere zarar ziyan bedelleri için gönderilen ödenekten karşılanacaktır.			
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
Diğer Genel Hizmetler		2.500.000	2.500.000
Eğitim Hizmetleri	6.000.000	8.380.000	14.380.000
Dinlenme ve Spor Hizmetleri	165.000		165.000
Kültür Hizmetleri	245.000	1.000.000	1.245.000
Sağlık Hizmetleri	150.000	2.500.000	2.650.000
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	35.000	1.000.000	1.035.000
Tarım Hizmetleri	390.000	1.000.000	1.390.000
Ormancılık Hizmetleri	50.000		50.000
Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşl.	700.000		700.000
Savunma Hizmetleri	50.000		50.000
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.		2.500.000	2.500.000
Ekonomik İşler ve Hizmetler		75.000.000	75.000.000
Malullük Yardım Hizmetleri	100.000		100.000

Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler	100.000	50.000.000	50.100.000
T O P L A M	7.985.000	143.880.000	151.865.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.785.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	1.380.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000
05	Cari Transferler (Bütçe Dışı)	50.000.000
06	Sermaye Giderleri	5.050.000
06	Sermaye Giderleri (Bütçe Dışı)	92.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.985.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		143.880.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.865.000

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	Diğer Genel Hizmetler			2.500.000		2.500.000	
	03	Savunma Hizmetleri	50.000				50.000	
	06	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri			2.500.000		2.500.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	390.000				390.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			75.000.000		75.000.000	
	03	Ekonomik İşler ve Hizmetler	750.000				750.000	
	06	Ekonomik İşler ve Hizmetler			1.000.000		1.000.000	
	03	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	35.000				35.000	
	06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri			1.000.000		1.000.000	
	06	Sağlık Hizmetleri	150.000		2.500.000		2.650.000	
	03	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	360.000				360.000	
	05	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	50.000				50.000	
	06	Dinlenme ve Kültür Hizmetleri			1.000.000		1.000.000	
	03	Eğitim Hizmetleri	1.100.000		1.380.000		2.480.000	
	06	Eğitim Hizmetleri	4.900.000		7.000.000		11.900.000	
	05	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	100.000				100.000	
	05	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	50.000		50.000.000		50.050.000	
	03	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yrd.Hiz.	50.000				50.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.985.000	19,97	143.880.000	90	151.865.000	75,98
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			7.985.000	19,97	143.880.000	90	151.865.000	75,98

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.	2015 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi	4.165.000	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	2015 yılında tahsisli olan ödenek	50.150.000	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 .	2015 yılında tahsisli olan ödenek	97.550.000	4734 Sayılı kanun ve yürürlükteki diğer kanunlara göre

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	350.000	50.000
Memurlar	90.000	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000	25.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	71.000	
Yolluklar	30.000	
Hizmet Alımları	29.000	
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	20.000	25.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	175.000	1.140.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		440.000
Sermaye Giderleri	50.000	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	25.000	700.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMET.	30.000	35.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi	20.000	20.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	10.000	15.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	75.000	150.000
Mamul Mal Alımları	25.000	100.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	50.000	50.000
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	120.000	200.000
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000	20.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri		80.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	100.000	100.000
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMET.	1.215.000	410.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	50.000	100.000
Cari Transferler	50.000	50.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	
Görev Giderleri	75.000	200.000
Hizmet Alımları	25.000	30.000
Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000	30.000
EGİTİM HİZMETLERİ	4.810.000	6.000.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gi.	651.000	695.000
Görev Giderleri	40.000	100.000
Hizmet Alımları	63.000	80.000
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	65.000	75.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	60.000	150.000
Mamul Mal Alımları	50.000	75.000
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	25.000	25.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.856.000	4.800.000
T O P L A M	6.775.000	7.985.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

2015 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları payların yeniden düzenlemesi de dikkate alınarak 40.000.000 ₺ tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2015 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 2014 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	16	Faal
Yazıcı	8	Faal
Fotokopi Mak.	1	Faal
Telefon	7	
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	7
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	8
TOPLAM			19

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**

2015 mali yılı için hazırlanan 40.000.000 ₺ bütçenin yılsonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 2014 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. 40.000.000₺'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 6.866.808 TL. olarak planlanmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	2015 mali yılı için hazırlanan 40.000.000 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 2014 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	1 Adet Faaliyet Raporu hazırlanması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.585.473,92	4.529.594	6.816.808
Faaliyetler	Bütçe	Kaynak İhtiyacı		Toplam
		Bütçe Dışı		
Faiz Ödemeleri	115.000,00			115.000,00
Görev Zararları	62.603,00			62.603,00
Yedek Ödenek	3.000.000,00			3.000.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	270.000,00			270.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	20.000,00			20.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	59.962,00			59.962,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	599.621,00			599.621,00
İller Bankasına Verilen Paylar	600.000,00			600.000,00

Vilayetler Hizmet Birliği Payı	400.000,00		400.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	1.000.000,00		950.000,00
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	299.811,00		299.811,00
Hakkari Katı Atık Birliğine Katılım Payı	299.811,00		299.811,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
04	Faiz Giderleri	115.000,00
05	Cari Transferler	2.451.997,00
07	Sermaye Transferleri	1.249.811,00
09	Yedek Ödenekler	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.816.808,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.816.808,00

D- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PA Y %	TL	PAY %
	04.1	İç Borç Faiz Ödemeleri	115.000				115.000	
	09.1	Personel Giderlerini Karşılama Yedek Ödeneği	250.000				250.000	
	09.3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000				1.000.000	
	09.6	Yedek Ödenek	1.750.000				1.750.000	
	05.1	Görev Zararları	62.603				62.603	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	270.000				270.000	
	05.8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	600.000				600.000	
	05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	659.583				659.583	
	07.1	Yurtiçi Sermaye Transferi	1.249.811				1.249.811	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	150.000				150.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	400.000				400.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000				10.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	299.811				299.811	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.816.808	17.05			6.816.808	3,41
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			6.816.808	17,05			6.816.808	3,41

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.	2015 Yılı bütçesi	Yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuat

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
Faiz Giderleri	100.000,00	115.000,00
Görev Zararları	115.420,00	62.603,00
Yedek Ödenekler	1.750.000,00	3.000.000,00
Dernek Birlik Sandık ve Kuruluşlara Yap.	5.000,00	250.000,00
Kamu İşveren Sendikalarına	20.000,00	20.000,00
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	48.091,00	59.962,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği	480.909,00	599.621,00
İller Bankasına Verilen Paylar	500.000,00	600.000,00
Vilayetler Hizmet Birliği Payı	300.000,00	400.000,00
Hakkari Merkez ve Köy.Hiz.Göt.Bir.Yrd.	500.000,00	950.000,00
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi	50.000,00	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	242.587,00	299.811,00
Hakkari Katı Artık Birliğine Katılım Payı	242.587,00	299.811,00
T O P L A M	4.529.594,00	6.816.808,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 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.

2015 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2015 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. 2015 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	7 adet	Muhtelif	
Dizüstü bilgisayar	2 Adet		
Yazıcı	4 adet	Muhtelif	
Telefon	6 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 2015 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	17
TOPLAM			22

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 yılında da herhangi bir kesintiye uğramadan internet bağlantısının daha iyi çalışmasına dikkat edilecektir.

2014 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>2015 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>2015 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.</p>			
Performans Hedefi	<p>20 Adet Masa üstü bilgisayar, 15 Adet dizüstü bilgisayar, 10 Adet A yazıcısı satın alınması öngörülmektedir.</p>			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	368.816,53	170.000,00	230.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı	
Mal ve Hizmet Alımı Gideri	230.000,00		230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve malzeme alım.	30.000				30.000	
	03.5	Hizmet Alımları	58.000				58.000	
	03.7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	112.000				112.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	30.000				30.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			230.000	0,58			230.000	0,11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			230.000	0,58			230.000	0,12

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.	2015 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														
					2012			2013			2014			2015			2016		
					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	15.000		15.000	20.000		20.000	22.000		22.000	30.000		30.000			
				MENKUL MAL ALIMLARI GAYRUMENKUL BÜY.ONR.GİD.	135.000		135.000	130.000		130.000	148.000		148.000	58.000 112.000 30.000		58.000 112.000 30.000			
Toplam					150.000		150.000	150.000		150.000	170.000		170.000	230.000		230.000			

Performans Hedefi	Gösterge	Kaynak İhtiyacı
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi		25.000,00
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	- Muhtelif Servis malzemesi alımı - Toner alımı	25.000,00
İdare İnternet Güvenlik Duvarlarının Güncellenmesi, WEB sayfası abonelik ve servis hizmeti, İnternet ve santraller arası bağlantı ile Güç Kaynakları Servis Hizmetleri		58.000,00
Diğer Hizmetler		92.000,00
Çevre Güvenlik Sistemi Yapımı		30.000,00
TOPLAM		230.000,00

E- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2015 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğüne;

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

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi	Mevcut Piyasa Değeri/2015 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	25.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve toner alımı.	Mevcut Piyasa Değeri/2015 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	25.000	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/2015 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	58.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Diğer Hizmetler	Mevcut Piyasa Değeri/2015 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	92.000	Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Çevre Kurama Sistemleri için güvenlik sistemi yapımı	Mevcut Piyasa Değeri/2015 yılı Faturası ve %10 ilave + KDV	30.000	4734 sayılı yasa kapsamında yapılması

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
Tüketime Yönelik Mal ve malz.Alımı	22.000	30.000
Araştırma ve geliştirme giderleri		40.000
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri		18.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malz.Alımları	22.000	15.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	66.000	25.000
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.000	25.000
Makine Teç.Bakım ve Onr.Giderleri	35.000	25.000
Yangından Korunma Malz.Alımları	15.000	22.000
Çevre Güvenlik Sistemi Yapımı		30.000
T O P L A M	170.000	230.000

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 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	11 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	5
EXCAVATÖR PAL.		7					7	7
EXCAVATÖR LAS.TEK		9					9	7
FORKLİFT								
GREYDER	5	11					16	11
JENARATÖR	5	2					7	7
KAMYON DAMPERLİ	7	17					24	21
KAMP TREYLER	4						4	
KAR MAKİNASI ROTATİF	4						4	2
KOMPRESÖR SEYYAR	2						2	
OTOBÜS		3					3	3
OTOMOBİL BİNEK-STW								
PİCK-UP Ç.Ş.M.	7	10					17	15
AKARYAKIT TANKI	2						2	2
SEY.KAYNAK MAKİNASI		1					1	1
SİLİNDİR VİBRASYONLU	2	1					3	1
TREYLER ÇEKİCİ	2						2	2
TREYLER SEMİ	2						2	2
WAGON DRİLL (KAYA DELİCİ)	1						1	1
YÜKLEYİCİ LAS.TEK.	3	15					18	15
TOPLAM	50	80					130	102

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Birim / Görev	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	Destek Hiz. Müdürlüğü	Müdür	1
Memur	Makine İkmal Bürosu	Büro Yetkilisi	8
İşçi	İşletme	Makine Onarım,Bakım ve operatör	56
TOPLAM			65

D- Diğer Hususlar

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Amaç ve Hedefler

Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Çalışmaların sunulmasında insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, adil, çevreyle uyumlu ve hizmetlerin verimli sunulmasına

dikkat edilecektir. Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanların, hizmet araçlarının, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak. Çalışmaların sunulmasında insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, adil, çevreyle uyumlu ve hizmetlerin verimli sunulmasına dikkat edilecektir.			
Hedef	Ayrıca yedek parça ve akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, azami randımanla çalışmak ve bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir.			
Performans Hedefi	1.900.000 LT Akaryakıt,1.150.000 TL'lik yedek parça,200.000 TL'lik madeni yağ ve 50.000 TL'lik kırtasiye malzemesi alınması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.488.421,11	5.001.900	4.639.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	1.239.000		1.239.000
	Ekonomik İşler ve Hizmetler	3.400.000		3.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.639.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (Bütçe Dışı)	2.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.139.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.910.000		1.000.000		3.910.900	
	03.5	Hizmet Alımları	249.000				249.000	
	03.7	Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	1.480.000		1.500.000		2.980.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.639.000	11,60	2.500.000		7.139.000	3,58
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			4.639.000	11,60	2.500.000		7.139.000	3,58

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											
					2012			2013			2014			2015		
					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	395.000		395.000	405.000		405.000	764.900		764.900	610.000		610.000
				Hizmet Alımları	95.000		95.000	73.000		73.000	85.000		85.000	249.000		249.000
				Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri	120.0000		120.0000	100.000		100.000	198.000		198.000	130.000		130.000
				Mamul Mal Alımları												
				Yakacak Alımları	400.000		400.000	300.000		300.000	350.000		350.000	400.000		400.000
				Hizmet Alımları												
				İş Makinası Onarım Gideri	2.500.000		2.500.000	1.700.000		1.700.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000
				Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.000.000		2.000.000	1.900.000		1.900.000	2.100.000		2.100.000	1.350.000		1.350.000
				Diğer Makine ve Teç.Alım.												
<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>																
Toplam					5.510.000		5.510.000	4.478.000		4.478.000	5.001.000		5.510.000	4.639.000		4.639.000

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

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

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	İdare Bütçesi	1.900.000,00	
İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.	İdare Bütçesi	1.350.000,00	
Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri	İdare Bütçesi	150.000,00	
Diğer Cari Giderler	İdare Bütçesi	1.239.000,00	
TOPLAM		4.639.000,00	

III- MALİ BİLGİLER

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

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2014 YILI
Kırtasiye Alımları	43.000	50.000
Büro Malzemesi Alımları	43.000	150.000
Peryodik Yayın Alımları	10.000	5.000
Diğer Yayın Alımları	7.000	
Baskı ve Cilt Giderleri	8.000	5.000
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7.000	50.000
Su Alımları	68.900	80.000

Temizlik Malzemesi Alımları	30.000	50.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	10.000	20.000
Elektrik Alımları	135.000	150.000
Diğer Enerji Alımları	7.000	10.000
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	7.000	10.000
Bahçe Malzemesi Alımları	33.000	20.000
Diğer Tüketim Malzemesi Alımları	6.000	10.000
Posta ve Telgraf Giderleri	15.000	15.000
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	25.000	30.000
Bilgiye Abonelik Gideri	12.000	15.000
Diğer Haberleşme Giderleri	12.000	15.000
Yük Taşıma Giderleri	7.000	8.000
Diğer Taşıma Giderleri	7.000	8.000
Diğer Kiralama Giderleri	7.000	8.000
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000	40.000
Büro ve İşyeri Mak.ve Teç.Alımları	25.000	25.000
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000	10.000
Makine Teç.Bakım ve Onarım Giderleri	25.000	25.000
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	15.000
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	15.000
Yakacak Alımları	350.000	400.000
Sigorta Giderleri	32.000	150.000
İş Makinası Onarım Giderleri	1.900.000	1.350.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.100.000	1.900.000
TOPLAM	<u>5.001.900</u>	<u>4.639.000</u>

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Köy alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi ve akaryakıt, yedek parça sarfiyatını asgari düzeye indirmek için Makine parkımızın bütçe imkânları dâhilinde her yıl belli program çerçevesinde yenilenmesi gerekmektedir.

PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**2015 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 2015 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 elektriklenmesi 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	13	Muhtelif	
Yazıcı	10	Muhtelif	
Telefon	9		
Plotter Yazıcı			
Total Station	3		
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	3
Mühendis	THS	Memur	10
TOPLAM			14

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2015 yılında Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 19 adet Sulama Projesi , 24 adet kanalizasyon etüt ve projesi, 20 adet köy gelişim alanı etüt ve projesi 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 2015 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		3 Adet bakımevi yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, 1 Adet bakımevinin onarım ve bakım işlerinin yapılması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri				
		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Plan,Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	70.000	80.000	140.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Alımları		90.000		90.000
Harita Alımları		40.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Hizmet Alımları	90.000				90.000	
	06.3	Harita Alımları	50.000				50.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			140.000	0,35			140.000	0,07
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			140.000	0,35			140.000	0,07

C- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2012			2013			2014			2015			2016		
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam
				HİZMET ALIMLARI SERMAYE GİDERLERİ	50.000		50.000	70.000		70.000	80.000		80.000	90.000		90.000			
Toplam					50.000		50.000	70.000		70.000	80.000		80.000	140.000		140.000			

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından aşağıda belirlenen 11 adet projenin gerçekleşmesi için toplam projesi kapsamında gerçekleşmesi düşünülmektedir.11 Adet Sulama projesinin faaliyete geçmesi için 4.170.291 TL. ödenek ihtiyacı vardır.

1.SULAMA PROJESİ

Merkez	Otluca Köyü, Cevizdibi Köyü, Otluca Köyü Köprücük Mah. Ördekli Köyü
Çukurca	Cevizli Köyü, Kayalık Köyü,
Şemdinli	Korgan Köyü, Altınsı Köyü, Çubuklu Köyü,
Yüksekova	Yeni ışık Köyü, Gürdere Köyü ,

2.KANALİZASYON PROJESİ

Merkez	Bağışlı, Kırıkdağ, Çanaklı, Geçitli, Akçalı, Taşbaşı ve Demirtaş köyleri.
Çukurca	Çığlı, Akkaya, Gündeş köyleri
Şemdinli	Korgan-Üzükkıran, Beyyurdu, Ortaklar, Altınsu-Elde ve Yaylapınar Köyleri.
Yüksekova	Akalın, Akocak, Suüstü, Güllüce, Karlı, Kamışlı, İnanlı, Kısıklı köyü ve Kadıköy köyleri.

24 Adet Kanalizasyon projesinin yapımı için KÖYDES projesi kapsamında toplam 8.500.000 ₺ ödeneye ihtiyaç vardır.

III- MALİ BİLGİLER

Plan , Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2015 yılı mali ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.NO	BİRİM BÜTÇESİ	2014 Yılı (TL)	2014 Yılı (TL)
1	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gid.	36.000,00	70.000,00
2	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	17.000,00	20.000,00
3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	27.000,00	50.000,00
TOPLAM		80.000,00	140.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 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 2015 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		Muhtelif	
Yazıcı		Muhtelif	
Telefon			

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	
TOPLAM			1

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2015 Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılacak olan ve yıllık yatırım programına alınan yatırımların kontrol işlerini yürütmek amaçlanmaktadır.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Yatırım programlarında yer alan ve planlanan hizmetlerin hedeflenen sürede tamamlanabilmesi için; Bakım ve onarım ihtiyacı olan bakımevlerin onarım işlerini tamamlamak.			
Hedef	Yatırım programında bulunan işlerin her türlü denetim iş ve işlemlerini yapmak.			
Performans Hedefi	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		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam	
	Gayrimenkul Büyük Onarımları	100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 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	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	06.7	Sermaye Giderleri	100.000				100.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0,25			100.000	0,05
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			100.000	0,25			100.000	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																		
					2012			2013			2014			2015			2016						
					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						
Toplam															100.000		100.000						

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**2015 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 2015 yılında ayrılan 320.000 TL 'lik ödeneğin tamamı Köylerde bulunan cami , imam evi ve köy mezarlıklarının onarımlarında ve Köy girişlerindeki tabela yapımlarında kullanılması öngörülmektedir.

2015 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 2015 yılında daha aktif olarak çalışması sağlanacaktır.
- Adrese dayalı Nüfus kayıt işlemleri 2015 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	5	Muhtelif	
Yazıcı	4	Muhtelif	
Telefon	4		

C- İnsan Kaynakları

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

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

Amaç:

5302 Sayılı Kanunla verilen ; 1 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.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyet(2014)
İm.Kent.İy.Md.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü		320.000,00

2015 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			
		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	130.000	330.000
			2015 YILI TAHMİNİ
			320.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
Elektrik Alımları		50.000	50.000
Köylere Yardım		270.000	270.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	270.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

E- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.2	Elektrik Alımları	50.000				50.000	
	05.2	Köylere Yardım	270.000				270.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			320.000	0,80			320.000	0,16
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			320.000	0,80			320.000	0,16

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
Elektrik Alımları		50.000
Köylere Yapılacak Yardım	240.000	270.000
Köy Girişlerine Tabela yapılması	90.000	
TOPLAM	330.000	320.000

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014 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.

2015 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	4		
Yazıcı	4		
Fotokopi Makinası	1		
Telefon	3		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur(Vekalet)	1
Memur	THS	Tekniker	1
S/S eleman	S/S	İşçi	3
Memur	THS	V.H.K.İ	4
TOPLAM			9

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

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

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayarak şebekesiz yerleşim birimi bırakmamak, hâlihazırda şebekeli olan; yetersiz tesis ve su kaynaklarını, tesisleri geliştirerek ve ek su kaynağı bularak yeterli hale getirmek.			
Hedef	Mevcut tesis ve kaynakları Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki yönetmenliğe uygun hale getirmek.			
Performans Hedefi	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 400.000 TL'lik boruların alınması öngörülmektedir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	95.916,70	125.000	480.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alm.		50.000		50.000
Hizmet Alımları		30.000		30.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		150.000		150.000
Boru Alımları		250.000		250.000

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	80.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000

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	PA Y %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000				50.000	
	03.5	Hizmet Alımları	30.000				30.000	
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	400.000				400.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			480.000	1,20			480.000	0,24
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			480.000	1,20			480.000	0,24

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														
					2012			2013			2013			2014			2015		
					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	10.000		10.000	15.000		15.000	17.000		17.000	50.000		50.000			
				DİĞER GİDERLER	20.000		20.000	75.000		75.000	83.000		83.000	180.000		180.000			
				BORU ALIMLARI	50.000		50.000	20.000		20.000	25.000		25.000	250.000		250.000			
				KÖY İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ															
				TELEFON VE ABONELİK ÜCRETLERİ															
				Toplam	80.000		800.000	110.000		110.000	125.000		125.000	480.000		480.000			

2015 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

2015 yılı faaliyetleri yürütülürken yeni alınan personel ile işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
İçecek Alımları	17.000	50.000
Diğer Hizmet Alımları	25.000	180.000
Diğer Giderler	83.000	250.000
TOPLAM	110.000	480.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

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

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

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

B- Fiziksel Kaynaklar

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

C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Memur	GİH	Memur (V.H.K.İ.)	1
Memur	GİH	Memur	2
Hizmetli	YH	Hizmetli	2
İşçi	İşçi	Büro Görevlisi	7
TOPLAM			12

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

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Yazı İşleri Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer mer'î mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır		
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.		
Performans Hedefi	İdaremizce yapılan ihalelerin ilan bedeli ve muhtelif posta giderleri için 150.000 TL'lik harcamanın yapılması öngörülmektedir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2013 YILI		2014 YILI
			2015 YILI

		GERÇEKLEŞME	TAHMİNİ	TAHMİNİ
	Yazı İşleri Müdürlüğü	85.918,32	80.000,00	150.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve Hizmet Alımları		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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 %
	03.4	Görev Giderleri	50.000				50.000	
	03.5	Hizmet Alımları	100.000				100.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000	0,38			150.000	0,08
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			150.000	0,38			150.000	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														
					2012			2013			2014			2015			2016		
					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	50.000		50.000	70.000		70.000	80.000		80.000	150.000		150.000			
Toplam					50.000		50.000	70.000		70.000	80.000		80.000	150.000		150.000			

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

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

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

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Yasal olarak ödenecek mahkeme harçları ve İlan Giderleri		150.000	Diger yasal ödemeler ve 4734 Sayılı yasa kapsamında yapılacak olan ihalelerin ilan bedellerine ödenmek üzere

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
İlan Giderleri	80.000	150.000
TOPLAM	80.000	150.000

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 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 2014 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, 2015 yılında İdaremizin mevcut emlaklarına ilişkin iş ve işlemleri zamanında, hızlı ve İdare menfaatlerini gözeterek 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	4 adet	Muhtelif	
Yazıcı	4 adet	Muhtelif	
Telefon	3 adet	Muhtelif	

C- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
Müdür	GİH		1
Memur	GİH		7
S/S	İşçi		3
TOPLAM			11

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

(a) grubu maden ocakları ile sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin daha düzenli bir şekilde denetimlerini sağlanması, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini ruhsatlandırmasını sağlayarak insan, çevre sağlığı ve ekonomiye vermiş oldukları zararları azaltabilmek için bu

müesseseleri kontrol ve denetim altına tutmak. İdarece tevdi edilen görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdarece tevdi edilen görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.			
Hedef	İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.			
Performans Hedefi	İdaremizce başka kaynaklardan temin edilen 1 Adet asfalt plenti 2014 yılı içerisinde faaliyete geçilmesi öngörülmekte olup, tesisin tam kapasite ile çalışması için yaklaşık 990.761,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
	İşletme ve İştirakler Müd.	46.856,01	140.000,00	990.761,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı Toplam	
Mal ve Hizmet Alımları		140.000,00		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	920.758
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	20.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.761
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		990.761

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PA Y %	TL	PAY %
	03.2	Tüketime Yön. Mal. Malz. Alımları	308.000				308.000	
	03.3	Yolluklar	5.000				5.000	
	03.4	Görev Giderleri	380.000				380.000	
	03.5	Hizmet Alımları	100.000				100.000	
	03.7	Menkul Mal Alımları	127.758				127.758	
	05.2	Giderlere Katılma Payları	50.000				50.000	
	06.1	Mamul Mal Alımları	20.000				20.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			990.761	2,48			990.761	0,50
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd. Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			990.761	2,48			990.761	0,50

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														
					2012			2013			2014			2015			2016		
					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			150.000			125.000			140.000	380.000		380.000			
				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.									308.000		308.000				
				YOLLUKLAR									5.000		5.000				
				HİZMET ALIMLARI									100.000		100.000				
				MENKUL MAL ALIMLARI									127.758		127.758				
				GİDERLERE KATILMA PAYLARI									50.000		50.000				
				MAMUL MAL ALIMLARI									20.000		20.000				
Toplam							150.000			125.000			140.000	990.761		990.761			

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	990.761	Mevcut Uygulamalar

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2014 YILI	2015 YILI
Kırtasiye Alımları		5.000
Büro Malzemesi Alımları		10.000
Periyodik Yayın Alımları		5.000
Baskı ve Cilt Giderleri		5.000
Su Alımları		50.000
Temizlik Malzemesi Alımları		15.000
Yakacak Alımları		40.000
Akaryakıt ve Yağ Alımları		50.000
Elektrik Alımları		100.000
Temrinlik Malzeme Alımları		3.000
Makine Techizat Alımları		10.000
Diğer Tüketim Mal Malz. Alımları		10.000
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu		5.000
Mahkeme Harç ve Giderleri	120.000	300.000
Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler		50.000
İşletme Ruhsatı ödemeleri ve benzeri gid.		5.000
Diğer vergi resim ve harç giderleri		5.000
Diğer Görev Giderleri	20.000	20.000
Etüt Proje giderleri		5.000
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler		10.000
Telefon abonelik ve kullanım ücretleri		10.000
Yük Taşıma Gideri		10.000
İlan gideri		10.000
Sigorta Gideri		15.000
Arsa ve arazi kiralanması gideri		10.000
Diğer kiralama giderleri		30.000

Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları		5.000
Avadanlık ve yedek parça alımları		40.000
Yangından korunma malzemesi alımları		5.000
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları		12.761
Makine Teçhizat bakım ve onarım gideri		15.000
Taşıt bakım ve onarım gideri		30.000
İş makinası onarım gideri		20.000
Diğer yönetim giderlerine katılma payları		50.000
Bilgisayar Alımları		20.000
TOPLAM	140.000	990.761

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 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	3
İşçi	İşçi	İşçi	3
TOPLAM			7

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		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5.794.148,90	6.790.000,00	10.275.000,00
8	Tahsisli Bütçe	15.641.934,47	8.000.000,00	10.000.000,00
Faaliyetler		Bütçe	Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri		8.275.000	8.000.000	16.275.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Gideri		1.060.000	2.000.000	3.060.000
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		365.000		365.000
Cari Transferler		575.000		575.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Giderleri	16.275.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Gideri	3.060.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	365.000
05	Cari Transferler	575.000
06		
07		
08		
09		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.275.000
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.275.000

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 %
	01.3	İşçiler	1.000.000		7.250.000		8.250.000	
	02.3	İşçiler	290.000		1.500.000		1.790.000	
	03.3	Yolluklar	75.000				75.000	
	05.3	Transferler	100.000				100.000	
	01.1	Memurlar			750.000		750.000	
	02.1	Memurlar			500.000		500.000	
	01.1	Memurlar	3.405.000				3.405.000	
	01.2	Sözleşmeli Personel	25.000				25.000	
	01.3	İşçiler	3.770.000				3.770.000	
	01.4	Geçici Personel	75.000				75.000	
	02.1	Memurlar	440.000				440.000	
	02.2	Sözleşmeli Personel						
	02.3	İşçiler	330.000				330.000	
	03.3	Yolluklar	125.000				125.000	
	03.4	Görev Giderleri					100.000	
	03.5	Hizmet Alımları	65.000				65.000	
	05.1	Görev Zararları					100.000	
	05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	375.000				375.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.275.000	25,69	10.000.000	6,26	20.275.000	10.15
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			10.275.000	25,69	10.000.000	6,26	20.275.000	10.15

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	
	2014 YILI	2015 YILI
Sürekli İşçilerin ödül ve ikramiyeleri		1.000.000
İşsizlik Sigortası fonuna		40.000
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri		250.000
Geçici İşçilerin ücretleri	1.150.000	
Sürekli İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatları	11.000	
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	110.000	
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaieleri	55.000	
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	110.000	
SGK Prim Ödemeleri	110.000	
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	35.000	50.000
Seyyar Görev Tazminatları	170.000	25.000
Memurların öğle yemeğine yardım		100.000
Temel Maaşlar	1.250.000	1.250.000
Zamlar ve Tazminatlar	1.000.000	1.500.000
Sosyal Haklar	550.000	595.000
Ödül ve İkramiyeler	55.000	60.000
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücret.	15.000	25.000
Sürekli İşçilerin ücretleri	350.000	890.000
Geçici İşçilerin ücretleri		2.000.000
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	240.000	280.000
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaieleri	150.000	250.000
Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri		350.000
Stajyer Öğrenci Ücretleri	45.000	75.000
SGK Prim ödemeleri	275.000	270.000
Sağlık Primi Ödemeleri	150.000	170.000
İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri	20.000	30.000
SGK Prim ödemeleri	210.000	300.000
Yurt içi geçici görev yollukları	90.000	50.000
Yurtiçi sürekli görev yollukları	17.000	25.000
Seyyar görev tazminatları	40.000	50.000
Mahkeme Harç ve giderleri		50.000
Diğer görev giderleri		50.000
Yurtiçi staj ve öğrenim giderleri	17.000	25.000
Kurslara katılım ve eğitim giderleri	35.000	40.000
Sosyal güvenlik kurumuna		100.000
Memurların öğle yemeğine yardım	530.000	375.000
TOPLAM	6.790.000	10.275.000

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İl Özel İdare bütçesinden Müdürlüğümüze 2015 yılında ayrılan 320.000,00 TL. ayrılmıştır. Ödenek Mal ve Hizmet alımları ile Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım giderleri için düşünülmüştür.

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	7		
Yazıcı	6		
Telefon	6		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Memur	GİH	Memur	4
İşçi	İşçi	İşçi	2
TOPLAM			7

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

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

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Hedef:

- Arazi sulamasına yönelik 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.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014YILI TAHMİNİ	2015 YILI TAHMİNİ
05	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	42.680,60	85.000	320.000
08		335.413,96		2.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Alımları		130.000		130.000
Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri		40.000		40.000
Sulama Kanalları Yapımı			2.000.000	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	170.000
06	Sermaye Giderleri	2.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.320.000

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	130.000				130.000	
	03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.000				40.000	
	06.7	Sulama Kanalları yap.	150.000		2.000.000		2.150.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			320.000	0,80	2.000.000	1,25	2.320.000	1,16
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			320.000	0,80	2.000.000	1,25	2.320.000	1,16

D- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini Maliyet (2015)
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hiz.Müdürü	12 aylık	2.320.000,00

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Önceki yıllar çalışmaları ile yerinde yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2015 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.

- 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 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	13		
Yazıcı	8		
Telefon	11		

C- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	THS	Memur	1
Memur	THS	Mühendis	7
İşçi		İşçi	21
TOPLAM			29

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	İdaremiz 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	

		2013 YILI GERÇEKLEŞME	2014 YILI TAHMİNİ	2014 YILI TAHMİNİ
05	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	544.976,27	950.000,00	850.000,00
08	Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.	204.826.76		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmet Alımları		600.000		600.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		250.000		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 YILI TAHMİNİ
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdare Adı		Hakkari İl Özel İdaresi						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	03.5	Taşıt Kiralanması Gideri	100.000				100.000	
	03.5	İş Makinası Kiralanması Gideri	500.000				500.000	
	06.7	Şemdinli Şantiye Binası Yapımı	200.000				200.000	
	06.7	Şantiye Binaları Bakım ve Onarım Gideri	50.000				50.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			850.000	2,13			850.000	0,43
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İd.Transfer Edilecek Kaynaklar Top.								
Genel Toplam			850.000	2,13			850.000	0,43

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2015 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce

- 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 reglajı çalışması hedeflenmektedir.

III- MALİ BİLGİLER

	2014	2015
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	100.000	100.000
İŞ MAKİNASI KİRALAMA GİDERLERİ	470.000	500.000
SERMAYE GİDERLERİ	380.000	250.000
TOPLAM	950.000	850.000

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Köy Yollarında rahat bir ulaşımı sağlamak					
Hedef	Programlanan işlerin zamanında tamamlanabilmesi					
Performans Hedefi	İş programının gerçekleştirilmesi.					
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TAŞIT KİRALANMASI	50.000,00	75.000,00	80.000	100.000	100.000
2	İŞ MAKİNASI KİRALANMASI GİDERİ	300.000,00	484.000,00	430.000	470.000	500.000
3	SERMAYE GİDERLERİ	275.000,00	325.000,00	340.000	380.000	250.000
	TOPLAM BÜTÇE				950.000	850.000
Toplam						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		625.000,00	809.075,00	850.000,00	950.000,00	850.000 ,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ 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	2011	2012	2013	2014	2015
	99	50	50	50	50
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	2011	2012	2013	2014	2015
1	99	50	50	50	50
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2013	2014	2015		
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	7.000.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			7.000.000	7.000.000	

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 114 km stabilize kaplama yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
STABİLİZE KAPLAMA(KM)	2011	2012	2013	2014	2015
		50	50	43	114
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 43 KM. lik yolun stabilizesi yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1		50	50	43	114
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2013	2014	2015		
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	
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		700.000	700.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			700.000	700.000	

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 137 km onarım yapılabilmesi				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
YOL ONARIM (KM)	2011	2012	2013	2014	2015
	50	50	50	50	137
Birim Performans Hedefi					
Açıklamalar : KÖYDES Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve üç ilçede bulunan toplam 137 KM. lik yolun onarım ve genişletmesi yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1		50	50	50	137
Açıklama					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
		2013	2014	2015	
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	
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		1.200.000	1.200.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			1.200.000	1.200.000	

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 50 Km tesviye yapım işi				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
TESVİYE YOL YAPIMI (Km)	2011	2012	2013	2014	2015
	10	15	9	15	50
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	2011	2012	2013	2014	2015
1	10	15	9	15	50
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2013	2014	2015		
1	Merkez		X	X	
2	Çukurca		X	X	
3	Şemdinli		X	X	
4	Yüksekova		X	X	
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		750.000	750.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			750.000	750.000	

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 5600 metre sanat yapısı yapım işi				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
SANAT YAPILARI YAPIMI		2011	2012	2013	2014	2015
		900 MT.	900 MT.	900MT.	4000MT.	5600
Birim Performans Hedefi						
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014	2015
1		3200	3200	900	4000	5600
Açıklama						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2013	2014	2015		
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		
Genel Toplam						
600Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	500.000	500.000	500.000		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			500.000	500.000		

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ				
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	Muhtelif köy ve ünitelere ulaşımı sağlamak amacıyla				
Hedef	5 Adet BA Köprüsü KÖYDES Kapsamında yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
GENEL FALİYETLER	2011	2012	2013	2014	2015
	10	10	10	10	5
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1	10	10	3	10	5
Açıklama					
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı				
	2013	2014	2015		
1	Şemdinli -Çukurca	X	X	X	
2	Yüksekova	X	X	X	
3	Merkez	X	X	X	
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		1.500.000	1.500.000	1.500.000	

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		
GENEL FALİYETLER	2011	2012	2013	2014	2015
	1677	1677	1677	1860	2356
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	2014	2015
1	1677	1677	1677	1860	2356
Açıklama : İdaremiz hizmet alanında bulunan 2356 KM yol ağının periyodik bakımlarının yapmak ve İlimiz Merkez ve üç ilçeye bağlı köy ve ünitelerin yayla ile biçenek yollarının yapılması amacıyla İl Özel İdaresi bütçesine iş makinası yedek parça alımları için 1,500.000 ve akaryakıt alımları içinde 2.000.000 TL. ödenek düşünülmüştür. Ayrıca KÖYDES projesi kapsamında ortak alımlar için ayrılan ödenekten de tahmini 2.000.000 TL. ödenek düşünülmüştür.					
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı			
		2013	2014	2015	
1	Hakkari Merkez 748 KM.	X	X	X	
2	Yüksekova 921 KM	X	X	X	
3	Çukurca 241 KM.	X	X	X	
4	Şemdinli 446 KM	X	X	X	
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	2.000.000	2.500.000	2.000.000	
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		2.000.000	2.500.000	2.000.000	

Dönem :2015
İli :HAKKARİ
Sektörü :Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Mal ve Hizmet Alımı		750.000	2015 Yılı Bütçesi
2	Okul Mefruşatı Alımları		75.000	2015 Yılı Bütçesi
3	Yakacak Alımları		350.000	2015 Yılı Bütçesi
4	Okul Yapımları Ödeneği		4.800.000	2015 Yılı Bütçesi
5	Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri		25.000	2015 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		6.000.000	

Dönem :2015
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	50.000	2015 Yılı Bütçesi
2	Ekonomik İşler Ve Hizmetler	Tarımsal Üretimi Gerçekleştirme Projesi, Canlı Hayvan alım-bakım ve diğer giderleri için	1.140.000	2015 Yılı Bütçesi
3	İl Sağlık Hizmetleri	Sağlık ocakları yapım/onarımı ve tıbbi malzeme alımı	150.000	2015 Yılı Bütçesi
4	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Kontrollüğünü üstlendiği hizmetler için yapılacak harcamalar	35.000	2015 Yılı Bütçesi
6	Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	Spor ve Kültür Hizmetlerin harcamaları için	410.000	2015 Yılı Bütçesi
	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	Muhtaç Kimselere Yardım ve Barınma amaçlı yapılacak giderler için	200.000	2015 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		1.985.000	

Dönem :2015
İli :HAKKARİ
Sektörü :Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		950.000	2015 Yılı Bütçesi
2	Çukurca		450.000	2015 Yılı Bütçesi
3	Şemdinli		600.000	2015 Yılı Bütçesi
4	Yüksekova		700.000	2015 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		2.700.000	

Dönem :2015
İli :HAKKARİ
Sektörü :Köylere Yardım.

Sıra No	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK Tutar YTL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Merkez İlçe		270.000	2015 Bütçesi
2	Çukurca		200.000	2015 Bütçesi
3	Şemdinli		330.000	2015 Bütçesi
4	Yüksekova		300.000	2015 Bütçesi
	TOPLAM		1.100.000	