

**T.C.
Iğdır İl Özel İdaresi**

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

**Kasım 2011
Iğdır**

Hazırlayan: Nurettin ÖLMEZ

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	5
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Misyon ve Vizyon	6
Misionumuz.....	6
Vizyonumuz	6
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
C- Teşkilat Yapısı.....	8
D- Fiziksel Kaynaklar	9
E- Araç Park Durumu.....	10
F- İnsan Kaynakları	11
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- Temel Politika ve Öncelikler	11
B- Amaç ve Hedefler.....	12
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	13
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	15
III- MALİ BİLGİLER	16
IV- EKLER.....	17
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18
I- GENEL BİLGİLER	18
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	18
B- Teşkilat Yapısı.....	19
C- Fiziksel Kaynaklar.....	19
D- İnsan Kaynakları	19
E- Diğer Hususlar.....	19
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A- Amaç ve Hedefler	20
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	20
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	20
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	20
III- MALİ BİLGİLER	21
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	22
I- GENEL BİLGİLER	22
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	22
B- Teşkilat Yapısı.....	23
C- Fiziksel Kaynaklar.....	23
D- İnsan Kaynakları	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	24
A- Amaç ve Hedefler	24
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	25
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	26
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	26
III- MALİ BİLGİLER	27
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.....	28
I- GENEL BİLGİLER	28
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	28
B- Teşkilat Yapısı.....	29
C- Fiziksel Kaynaklar.....	29
D- İnsan Kaynakları	29
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	30
A- Amaç ve Hedefler	30
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	31

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	32
III- MALİ BİLGİLER	32
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33
I- GENEL BİLGİLER.....	33
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	33
B- Teşkilat Yapısı.....	34
C- Fiziksel Kaynaklar.....	34
D- İnsan Kaynakları	35
E- Diğer Hususlar.....	35
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	35
Amaç ve Hedefler.....	35
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	36
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	37
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	37
III- MALİ BİLGİLER	37
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	38
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	39
I- GENEL BİLGİLER.....	39
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	39
A-Teşkilat Yapısı	40
C- Fiziksel Kaynaklar.....	40
D- İnsan Kaynakları	40
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	40
A- Amaç ve Hedefler	40
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	41
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	41
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	42
III- MALİ BİLGİLER	42
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
I - GENEL BİLGİLER.....	43
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	43
B- Teşkilat Yapısı.....	43
A-Fiziksel Kaynaklar	44
D- İnsan Kaynakları	44
E- Diğer Hususlar.....	44
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	44
A- Amaç ve Hedefler	44
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	45
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	46
III- MALİ BİLGİLER	46
IV- EKLER	46
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	47
I-GENEL BİLGİLER.....	47
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	47
B-Teşkilat Yapısı.....	48
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	48
C- Fiziksel Kaynaklar.....	49
D- İnsan Kaynakları	49
E- Diğer Hususlar.....	49
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	49
A- Amaç ve Hedefler	49

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	50
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	51
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	51
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	57
I- GENEL BİLGİLER	57
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	57
B- Teşkilat Yapısı.....	58
C- Fiziksel Kaynaklar.....	58
D- İnsan Kaynakları	58
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	58
A- Amaç ve Hedefler	58
B-Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	59
C-Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	60
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	60
III- MALİ BİLGİLER	61
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	62
I- GENEL BİLGİLER	663
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	62
B- Teşkilat Yapısı.....	63
C- Fiziksel Kaynaklar.....	63
D- İnsan Kaynakları	63
E- Diğer Hususlar.....	63
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	63
A- Amaç ve Hedefler	63
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	64
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	65
III- MALİ BİLGİLER	65
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	66
I- GENEL BİLGİLER	66
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	66
B- Teşkilat Yapısı.....	67
C- Fiziksel Kaynaklar.....	67
D- İnsan Kaynakları	68
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	68
A- Amaç ve Hedefler	68
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	68
A-Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	69
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	69
III- MALİ BİLGİLER	69
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	70
I-GENEL BİLGİLER.....	70
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	70
B- Teşkilat Yapısı.....	71
C- Fiziksel Kaynaklar.....	71
D- İnsan Kaynakları	71
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	71
A-Amaç ve Hedefler	71
B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	72
C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	72
D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	73
III- MALİ BİLGİLER	73

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Mahalli Hizmet ve Yatırımları üstlenmiş bulunan İl Özel İdareleri, son yıllarda gündeme gelen Mahalli İdareler Reformu ile ön plana çıkmıştır.

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanan yeni kanun tasarıları ile yatırım ve hizmet kapsamı genişletilerek İl Özel İdarelerinin mahalli hizmet bakımından yetkileri arttırılmıştır. Bu hususta İlimiz Özel İdaresi de geçmiş yıllardan itibaren gerek yatırım, gerekse hizmet bakımından büyük mesafeler almıştır.

2012 Yılı Performans Planı çerçevesinde:

İl Özel İdaresinin köy yolu ağındaki yolların asfalt kaplama ile bakım onarım çalışmalarına önceki yıllarda olduğu gibi bütçe imkânları doğrultusunda yine devam edilecektir. Gölet ve Sulama Projesi kapsamındaki projelerin yapımına önem verilecektir.

İçme suyu işlerinde muhtelif köylerde bakım onarım işlerine devam edilecektir.

Köy yerleşim alanlarının planlı düzenli hale getirilmesi yönünde çalışmalara başlanacaktır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da eğitim çalışmalarına ağırlık verilerek İlimizde önceki yıllarda yapılan dersliklere ilave olarak derslik açığının kapatılmasına devam edilecek ve okullarımızın diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılacaktır.

İlimizde önem arz eden, Sağlık Tarım, Çevre ve Orman, Gençlik ve Spor Hizmetleri,Emniyet ile Kültür ve Sosyal Hizmetler alanındaki çalışmalara yer verilecektir.

İlimiz için önem arz eden AB ve Serhat Kalkınma Ajansı Katkılı Projelere katkı sağlanmasına devam edilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda İlimiz İl Özel İdaresi 2012 yılına ait Performans Planı hazırlanmıştır.

2012 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmetlerin İlimize hayırlı olmasını diliyorum.

Amir ÇİÇEK
Vali

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak köy alt yapı çalışmaları, eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

“İğdir’in doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir üreten, ülke ekonomisine katma değer sağlayan yaşam kalitesinin sürekli olarak arttığı ve kırsal alt yapının geliştirilerek, kırsal kalkınmanın sağlanması ile kır-kent arasındaki gelişmişlik farkını gideren bir İl olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum fayda üretmektir.”

İğdir İl Özel İdaresi, vizyonunu geniş bir çerçevede çok yönlü katılımlarla geliştirmiştir. Misyonda en önemli konu, bazı görevlerin Bakanlıkların il Müdürlükleri il ve diğer alt kademe belediyelerin görevleriyle çakışması nedeniyle kuruma özgü ayırıcı özelliğin ne olacağıdır. Bu konuda; kurum yöneticileriyle yapılan görüşmeler, fiili duruma ilişkin uygulamalar, dünyadaki gelişmeler ve uygulanabilirlik faktörleri dikkate alınarak seçici bir yaklaşım belirlenmiştir. Buna göre il sınırlarını aşan bölgesel nitelikli genel hizmetler, genel kamu yararı gereği merkezi hükümetin denetiminde bulunan hizmetler, belediyelerin ilgi duymayacakları veya hizmet sunumunda yetersiz kalabileceği alanlar ve yasayla verilen görevler misyonda önem verilmesi gereken konular olarak belirlenmiştir.

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, ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)⁽¹⁾; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) 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. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

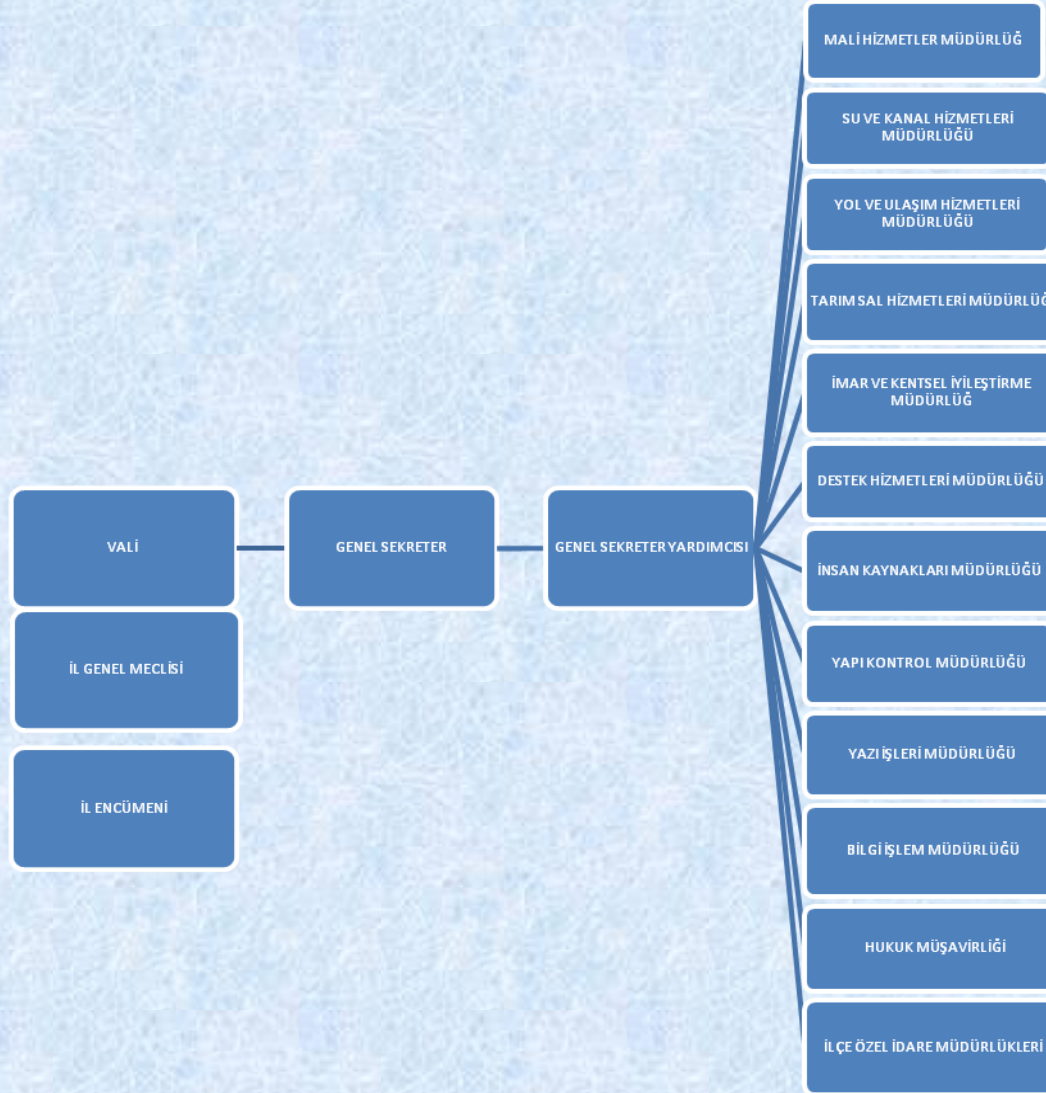
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

S.NO	ADI	ADETİ
1	MASA ÜSTÜ PC	78 ADET
2	DİZÜSTÜ PC	23 ADET
3	FOTOKOPİ	4 ADET
4	FAX	3 ADET
5	TELEFON	110 ADET
6	YAZICI	65 ADET
7	TARAYICI	9 ADET
8	SUNUCU	1 ADET
9	SANTRAL	5 ADET
10	KAMERA	32 ADET
11	KAYIT CİHAZI	7 ADET
12	MİCROFON	25 ADET
13	MİXER	2 ADET
14	FOTOĞRAF MAKİNASI	3 ADET
15	BKS	1 ADET
16	UPS(GÜÇ KAYNAĞI)	20 ADET
17	MODEM	6 ADET
18	ACCES POINT	1 ADET
19	HARİCİ DİSK	1 ADET
20	SWİCH	10 ADET
21	SERVER SİSTEM	1 ADET
22	NETWORK Kablo Sistemi	3 ADET
23	PLOTTER YAZICI	1 ADET
YAZILIM VE OTOMASYON		
1	Taşınır Mal Yönetim Otomasyonu	5 kullanıcı
2	Tmzk Takip Otomasyonu	2 kullanıcı
3	Diyos e-İhale web.Tab Otomasyon	2 kullanıcı
4	NetCAD Mühendislik yazılımı	1 kullanıcı
5	AuotoCAD Mühendislik yazılımı	1 kullanıcı
6	NetDRAW Statik Hesp. Programı	1 kullanıcı
7	Özel İdare Resmi Web Portalı	
8	ESET NOT Antivirüs	90 kullanıcı
9	OFFİCE	50 kullanıcı
10	Antikor Güvenlik Duvarı	300 kullanıcı
11	PKS (Personel Takip Sistemi)	3 Adet

E- Araç Park Durumu

S.No.	Araçın Cinsi	Mevcut (Ad)
1	Otomobil	4
2	Puck-Up	10
3	Damperli Kamyon	12
4	Kar Bıçaklı Damperli Kamyon	3
5	Çekici Treyler	1
6	Greyder	6
7	Dozer	3
8	Traktör	2
9	Las.Tek.Yük.	6
10	Ekskavatör Paletli+Lastik Tekerlekli	2
11	Beko Kanal Kazıcı Yükleyici	4
12	Motor Scraper	2
13	Kanal Kazıcı Trencher	2
14	Jips serme Kamyonu	2
15	Kompresör	1
16	Asfalt Distribütörü	2
17	Asfalt Tamir Bakım Aracı	1
18	Rotatif Kar Savurma Makinası	1
19	Açık Dorsa	6
20	Silindir	3
21	Seyyar Tamir Aracı	1
22	Sey.Kaynak Mak.	1
23	Yere Monteli Sabit Jeneretör	4
24	Seyyar Jeneretör.	2

F- İnsan Kaynakları

BİRİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
GENEL SEKRETERLİK	2	-	5	7
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	3	7
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	6	9
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	1	77	95
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5	-	1	7
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	-		2
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5	-	28	35
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1	1	-	2
İMAR VE KENT. İYİ. MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	-	6
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	11	15
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	12	16
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	18	24
TERÖR ZARARLARINI TANZİM BÜROSU	3	-	1	4
İLÇELER	6	-	2	6
VALİLİK BİNASI	-	-	4	4
VALİ KONAĞI	1	-	4	5
TOPLAM	54	6	172	232

İl Özel İdare bünyesinde 54 memur, 6 sözleşmeli 172 işçi olmak üzere toplam 232 personel görev yapmaktadır. Belirlenen norm kadrolara göre memur ihtiyacı, özellikle teknik personel ihtiyacı doğmaktadır. İhtiyaç duyulan teknik personel, idare dışından süreli sözleşme yapılarak temin edilmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ**A- Temel Politika ve Öncelikler**

İdaremiz Misyonunda da belirttiği gibi;

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
- Katılımcılık,
- Saydamlık,
- Hakkaniyet ve Eşitlik
- Hesap verilebilirlik,
- Hukukun üstünlüğüne inanan,
- Sürdürülebilirlik

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 kaynağı olan tüm yerleşim birimleri sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.
- İlimiz dâhilindeki kaynak sorunu olan köylere içme suyu getirilecektir.
- 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.
- Bölgemizin kültür ve turizm merkezi olması için çalışmalar yapılacaktır.

- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

2010 – 2014 Stratejik planında öngörülen tüm yerleşim birimlerinin sağlıklı şebekeli içme suyunu kavuşturulması hedefine, KÖYDES katkılarıyla birlikte ulaşılmıştır. 2011 – 2014 Stratejik planında'da ön görüldüğü üzere İl Özel İdaresi 2012 yılından itibaren mevcut içme suyu şebekelerinin korunması, bakım-onarımı ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacaktır.

Hizmet sınırlarımız içindeki mevcut yolların süratle iyileştirme çalışmalarımız 2012 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.

Yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma kapsamında, 2012 yılı için önemli miktarda mali kaynak tahsis edilmiştir. Orman alanı bakımından oldukça geri olan ilimizde ağaçlandırma çalışmalarında örnek çalışmalarımız devam edecek, vereceğimiz destekler hem maddi hem de fiziki olarak devam edecektir. Ayrıca tarım sahalarımızın sulanması amacıyla; öncelikli olarak mevcut bulunan ancak bakım ve onarım gerektiren sulama kanallarımızın bakım onarım ve temizlikleri gerçekleştirilerek daha etkin bir işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir.

İdareimiz eğitimden, spora, sağlıktan, tarıma ve kanuni olarak kendisine verilen görevler kapsamında büyük ölçüde mali destek ve çalışma içindedir. Ancak üstlendiği misyona paralel olarak gelirlerinin yeterli olmadığı da aşikârdır. Tüm bunlara rağmen bütçe içinden yatırım harcamalarına ayrılan pay % 55,76 olmuştur ki, yıl içinde uygulamalar sonucunda bu oranın daha da yukarı çekilmesi hedeflenmektedir.

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları ile birlikte sağlık, tarım, spor, eğitim v.b. kanunla verilen görevleri yerine getirecektir.			
Hedef	İdaremiz amaçlarını gerçekleştirmek için; mevcut fiziki altyapıyı koruma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte, yenilerinin yapılması, kanun kapsamında tüm alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek verilecektir.			
Performans Hedefi	Yıllar			
	Önceki Yıl Bütçesi	Hedef		
	2011	2012	2013	2014
	14.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,01
İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı			
	2011	2012	2013	2014
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü		50.000,00	52.000,00	54.080,00
Milli Eğitim Müdürlüğü		2.291.588,00	2.383.251,52	2.478.581,58
Kültür ve Turizm Müdürlüğü		66.000,00	68.640,00	71.385,60
Gençlik ve Spor Müdürlüğü		70.000,00	72.800,00	75.712,00
Sağlık Müdürlüğü		0,00	0,00	0,00
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü		0,00	0,00	0,00
Çevre ve Orman Müdürlüğü		90.000,00	93.600,00	97.344,00
Tarım İl Müdürlüğü		0,00	0,00	0,00
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü		77.000,00	80.080,00	83.283,20
Emniyet Müdürlüğü		20.000,00	20.800,00	21.632,00
1. Tarımsal Hizmetler Müd.		383.000,00	398.320,00	414252,80
2. İmar ev Kentsel İyi. Müd.		215.000,00	223.600,00	232.544,00
3. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		755.000,00	785.200,00	816.608,00
4. Yapı Kontrol Müdürlüğü		0,00	0,00	0,00
5. Mali Hizmetler Müdürlüğü		1.740.793,00	1.810.424,72	1.882.841,70
6. İnsan Kay. ve Eğitim Müd.		4.329.594,00	4.502.777,76	4.682.888,87
7. Destek Hizmetleri Müdürlüğü		3.700.000,00	3.848.000,00	4.001.920,00
8. Yazı İşleri Müdürlüğü		576.700,00	599.768,00	623.758,72
9. Bilgi İşlem Müdürlüğü		306.000,00	318.240,00	330.969,60
10 Yol ve Ulaşım Hiz.Müdürlüğü		355.000,00	369.200,00	383.968,00

11	Hukuk Müşavirliği		45.500,00	47.320,00	49.212,80
12	İlçe Özel İdareleri		413.650,00	430.196,00	447.403,84
13	Özel Kalem		515.175,00	535.782,00	557.213,28
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam		14.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,01
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	14.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,01
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam		14.000.000,00	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,01

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

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İdare Hedefleri	Projelendirme, Önceki alımlar.		

III- MALİ BİLGİLER

2012 YILI KANUNİ PAYLAR İLE AYRILAN ÖDENEKLER		
S. NO	KURUMU	ÖDENEK
1	1336 SAYILI AVUKATLAR KANUNU UYARINCA BAROLARA AYRILAN PAY	11.459,79
2	222 SAYILI KANUNA GÖRE İLKÖĞRETİME AYRILACAK PAY	2.291.957,98
3	4579 SAYILI KANUNA DEĞİŞİK 3. MAD.A FIKRASI UYARINCA İLLER BANKASI KATILIM PAYI	572.989,49
4	VİLAYETLER HİZ. BİRLİĞİ	114.597,90
5	İLLER BANKASI ALINAN KREDİ FAİZ GİDERİ	60.000,00
6	4109 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI	114.597,90
7	5449 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KALKINMA AJANSLARI PAYI	114.597,90
8	IĞDIR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ	90.000,00
TOPLAM		2.797.211,47

KURUMU	TOPLAM BÜTÇESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (VALİLİK)	515.175,00
SU ve KANAL HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	755.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.740.793,00
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	383.000,00
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	45.500,00
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	355.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.700.000,00
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	4.329.594,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.291.588,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	306.000,00
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	576.700,00
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	511.000,00
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	77.000,00
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	413.650,00
TOPLAM	16.000.000,00

2012 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkânları dâhilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı öngörülmemiştir.

IV- EKLER

İl Özel İdaresinden kaynak kullanan kurumlar ile İl Özel İdaresi birimleri aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde, 2012 yılı Şubat ayından itibaren, ayın ilk haftası içinde olmak üzere faaliyet raporlarını ayrıntılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunacaklardır.

KURUMU/BİRİMİ	RAPORU DÜZENLEYECEK BİRİM	RAPOR DÖNEMİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (VALİLİK)	Yazın İşler Müdürlüğü	Her ay.
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ	Yapı Kontrol Müd.	Her ay.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Hukuk ve Zarar tespit Bürosu)	Birim	3 ayda bir. (mart, haziran, eylül, aralık)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Birim	Her ay.
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	Birim	Her ay.
İL ÖZEL İDARESİNDEN ÖDENEK KULLANAN KURUMLAR		Her ay.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

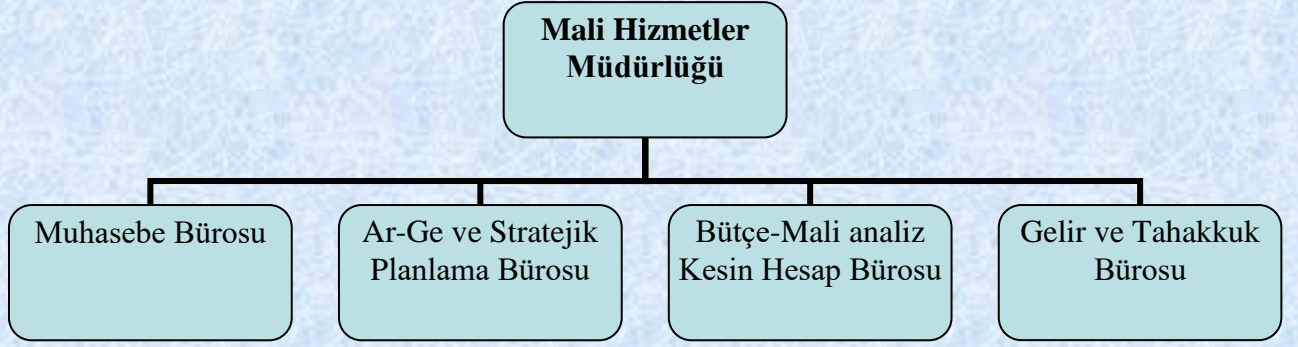
2012 yılında İl Özel İdarelerinin aldıkları paylarda dahil dikkate alınarak 16.000.000.- TL tutarında bütçe hazırlanmıştır. İl özel İdarelerine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan kaynaklar yeterli gelmemesine rağmen denk bir bütçe yapılmasına itina gösterilmiştir. 2012 yılı içinde Mali 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 2011 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 Müdürlüğü'nün 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- Müdürlüğümüzün Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

Kullanılan Program Adı	Miktarı	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	6	Faal
Dizüstü Bilgisayar	1	Faal
Yazıcı	3	Faal
Telefon	7	Faal
E- iç işleri Programı	Muhasebe İş ve İşlemlerinde	Faal

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH		1
VHKİ	GİH	Büro Görevlisi	3
Memur	GİH	Büro Görevlisi	1
Büro Görevlisi	İşçi	Büro Görevlisi	3
TOPLAM			8

E- Diğer Hususlar

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

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

Müdürlüğümüzde hizmet veren personellerin “*Mali Hizmetler Uzmanları*” ile desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Amaç ve Hedefler

2012 mali yılı için hazırlanan 16.000.000.-TL bütçenin yıl sonunda denk olarak gerçekleşmesi en önemli amaçtır. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli takip ve izleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte kanun gereği 2011 yılı Faaliyet raporu hazırlanacaktır.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

İdaremiz bütçe dağılımı, birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiş, hizmet alanımızdaki ihtiyaçlar ile bütçe gerçekleri birlikte değerlendirilmiştir. 16.000.000.TL'lik bütçenin tamamı İdare gelirleri olarak öngörülmüştür.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi, mevzuat çerçevesinde Kanuni Paylar, Personel Giderlerini karşılama Ödeneği, Yatırımları hızlandırma ödeneği ve Yedek ödenek olmak üzere toplam 1.740.793,00 TL olarak planlanmıştır.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR 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.		Geçmiş Yılların Gerçekleşme oranları

Dönem :2012
İli :İĞDIR
Sektörü :*Köylere ve Birliklere Yardım*

Sıra No	İLÇE	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR TL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Aralık		45.000,00	2012 Yılı Bütçesi
2	Karakoyunlu		25.000,00	2012 Yılı Bütçesi
3	Tuzluca		85.000,00	2012 Yılı Bütçesi
4	Merkez		65.000,00	2012 Yılı Bütçesi
TOPLAM			220.000,00	

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE
	2012 YILI
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00
Yedek Ödenek	575.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	60.000,00
Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları	114.598,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	114.598,00
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	10.000,00
İller Bankasına Verilen Paylar	302.000,00
Köylere	180.000,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	40.000,00
Kalkınma Ajanslarına	114.597,00
TOPLAM	1.615.793,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

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

2012 yılında mevcut bilişim sisteminin randımanlı olarak çalışabilmesi için;

- Hali hazırda İdaremizin kullanımındaki bilgisayar ve donanımlarının %20'i 2012 yenilenecektir.
- E-bakanlık uygulamaları kapsamında personellere yönelik, yeni uygulama modülleri açıldıkça bu modüllerin eğitimi verilecektir.
- İdaremiz bilgisayar ve donanımlara ilişkin servis hizmetleri yürütülecektir.
- İdaremizde Çalışan Merkezi Kamera Güvenlik Sistemimizin periyodik bakımları yapılacak sistem yenilenen teknoloji dâhilinde, ihtiyaca doğrultusunda Kamera sayıları arttırılacaktır.
- WEB sayfası güncelleme işlemleri devam edecektir.
- Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımları 2012 yılında da yapılacak ve döküm cetvelleri güncellenecektir.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Bilgi Teknolojileri Bürosu

- 1- Bilgisayar programları, teknolojik alt yapı, bilgisayar ve birimleri bakım, onarım, sistem güvenliğinin sağlanması
- 2- İl Özel İdaresinde bulunan bilgisayarlar, yazıcı ve bağlarının envanterini tutmak, ihtiyaçların tespitini yapmak, birimler arasında bilgisayar donanımlarını ihtiyaca göre dağıtmak
- 3- Kurumumuza ait dışarıdan temin edilen yazılımların bakımı
- 4- Bilgisayarda yüklü bulunan işletim sistemi ve ofis programlarının hatalarının düzeltilmesi
- 5- İdaremizde bulunan Kamera Güvenlik Sistemi ve Personel Takip Sisteminin Periyodik Bakımlarının yapılması
- 6- İl Genel Meclis Salonu Ses ve Görüntü Kayıt Sisteminin yönetimi
- 7- İdaremiz Network Sistemlerinin Geliştirilmesi periyodik bakımı
- 8- İdaremiz Bünyesinde bulunan Sayısal Telefon Santral Sistemlerinin Yönetimi Bakımı
- 9- İhtiyaca Göre Alınması İstenilen Bilişim Teknolojileri Sistem Analizleri ve Tasarımlarını yapmak.

b) İnternet Sitesi ve e-dönüşüm Bürosu

- 1- Web Sayfasının Dinamik Kod bakımı Modül Geliştirme Programlama ve Yönetimi
- 2- Kurum ihtiyacına cevap verebilecek yazılımların geliştirilmesi yada temini
- 3- E-İçişleri Projesine ait çalışmalar ve tüm hizmetlerini yürütmek
- 4- Kurumsal Lisanslaşma (Office, Antivirüs, İşletim Sistemleri,)
- 5- Yerel bilgilerin güncellenmesi
- 6- Eğitim Destek Personellere yerinde eğitimlerin verilmesi

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- E-içişleri Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde e-İçişleri Yeni bilgi Edinme Sistemi Yönetimi
- 4- Diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	2 adet	Muhtelif	
Yazıcı	3 adet	Muhtelif	
Telefon	3 adet	Muhtelif	
Diz Üstü Bilgisayar	2	Muhtelif	

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH		1
Programcı	GİH	Büro Yetkilisi	1
Hizmetli	YHS	Büro Görevlisi	1
Teknik Personel	Hizmet Alımı Yolu	Büro Görevlisi	1
TOPLAM			4

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

Amaç1: Kamunun kendi işleyişini, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami ölçüde kolaylaştırarak, elektronik ortama taşımak için başlatmış olduğu "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığına düşen görevin önemli bir parçasını oluşturan e-İçişleri Projesi; il özel idaremizin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımını sağlamak.

Amaç2: Kurumumuzda bulunan bilgi teknolojileri Cihazlarının Güncellenmesi amacı ile Yeni Bilgisayar Alımları ve kurumun ihtiyacına göre Sistem Projelerinin üretilmesi uygulanması.

Amaç3: E-içişleri Projesi Kapsamında Vatandaşa Daha hızlı Hizmet verebilmek için Fiber Teknolojilerden Yararlanmak İdaremizin Metro İnternete Geçişini Sağlamak.

Amaç4: İdaremiz Personellerine Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerden daha iyi yararlanabilmeleri için kurum içi Bilişim eğitimleri organize etmek ve vermek.

Amaç5: İl Özel İdaremizin çalışma sonuçlarının kamuoyuna yansıtılması amacıyla Vali veya Genel Sekreter tarafından yapılacak olan basın toplantısına esas olmak üzere ilgili birimlerle koordine kurarak basın bültenleri hazırlamak ve yazılı ve görsel basında İl Özel İdaresine ait haberlerin tümünü içeren CD. ve basılı yayınların, dağıtımını yapmak.

AÇIKLAMA	BÜTÇE
	2012 YILI
Baskı ve Cilt Giderleri	16.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00
Elektrik Alımları	195.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	45.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	6.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	19.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
TOPLAM	306.000,00

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					2010			2011			2012			2011			2012		
					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
				Baskı ve Cilt Giderleri							16.000,00		16.000,00						
				Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları							10.000,00		10.000,00						
				Elektrik Alımları							195.000,00		195.000,00						
				Bilgisayar Hizmeti Alımları							5.000,00		5.000,00						
				Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri							45.000,00		45.000,00						
				Bilgiye Abonelik Giderleri							6.000,00		6.000,00						
				Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları							19.000,00		19.000,00						
				Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri							10.000,00		10.000,00						
				Toplam							306.000,00		306.000,00						

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2012 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.
- Amirlerin Verdiği diğer Görevler.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR 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/2012 yılı Faturası ve %12 ilave + KDV		Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Servis Hizmetlerinin Sürdürülmesi Yedek parça alımı	Mevcut Piyasa Değeri/2012 yılı Faturası ve %12 ilave + KDV		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/2012 yılı Faturası ve %12 ilave + KDV		Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması
Diğer Hizmetler	Mevcut Piyasa Değeri/2012 yılı Faturası ve %12 ilave + KDV		Piyasa veya mevcut alım değerlerinin alınması

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2011 YILI	2012 YILI
Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00	16.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	8.000,00	10.000,00
Elektrik Alımları	165.000,00	195.000,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları	8.000,00	5.000,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	40.000,00	45.000,00
Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000,00	6.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	12.000,00	19.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	10.000,00
TOPLAM	258.000,00	306.000,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Hukuk Müşavirliğinin İdaredeki görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirilir.

1- Hukuk Müşavirliği; İl Özel İdaresinin hukuki iş ve işlemlerini, zamanında ve kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek. Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkinlik puanı sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

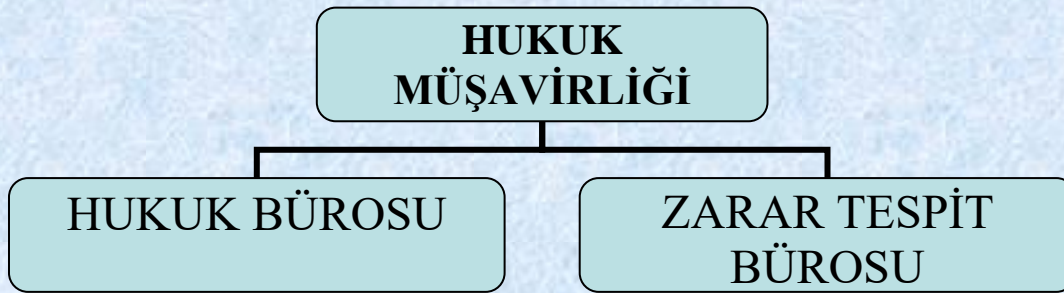
I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin çalışmalarına ilişkin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer birimlerin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. Genel Sekreterliğin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. Valinin vereceği vekâletname çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından veya Genel Sekreter aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Kurumu temsil etmek. Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Sekreterliğe sunmak. Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarılarının hazırlanmasında veya hazırlanan Yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. Tapu işlemlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak yürütmek. Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliğinden herhangi bir konuda hukuki görüş, doğrudan Genel Sekreterlik tarafından veya ilgili birimin talebi ve Genel Sekreterliğin uygun görüşü ile talep olunabilir. Görüş istenilen yazıda, talebin nelerden ibaret olduğu ve ilgili ünitenin görüşü ile talep olunabilir. Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki görüşler doğrudan ait olduğu birime gönderilir. Hukuk müşavirliği, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini gerekli gördüğü takdirde ilgili birimden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili birimler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerince dava veya icra takibi yapılmak istenilen hususlara ait bilgi ve belgeler, gerekçeli bir yazı ekinde makam oluru ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Kurum tarafından bir davanın açılması veya icra takibinin yapılması Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Genel Sekreterlik onayı ile olur. Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili olarak açılan kamu davasına müdahale ve Kurum zararını tahsilini istenmesi uygulanır. Kurumun aleyhine açılmış davalar ve icra takipleri ile Kurum tarafından yapılan ilamlı icra takipleri Genel Sekreterlik ayrıca bir onay almaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür. Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler Müşavirlikçe doğrudan ait olduğu birimlerden istenir. Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye görüşünü de eklemek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde makam onayı ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Hukuk Müşavirliğine verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim Müdürlüğü sorumludur. Dava ve icra dosyaları için ayrı, Esas

defteri tutulur. Açılan dava ve icra dosyalarına bu defterlerden sıra numarası verilir. Sonuçlar ilgili deftere özet olarak işlenir. Kurum yararının bulunmadığı hallerde; açılmış davadan veya başlanmış icra takibinden vazgeçilmesine, davanın veya icra takibinin sulh yolu ile sonuçlandırılmasına, dava veya icra takibinin kabule, Kurumdan para alacağı olduğunu iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin bu isteklerinin kısmen veya tamamen kabulüne Hukuk Müşavirliğinin gerekçeli teklifi üzerine Genel Sekreterlik emri ile karar verilebilir. Kira alacaklarının takibi de Hukuk Müşavirliğince yapılmaktadır. Kurum aleyhindeki her türlü yargı mercii kararlarına karşı süresi içinde kanun yollarına başvurulur. Ancak, Kurum yararının bulunmadığı hallerde, kanun yollarına müracaattan Hukuk Müşavirliğinin gerekçeli teklifi üzerine Genel Sekreterlik onayı ile vazgeçilebilir. 5233 Sayılı yasaya göre yapılacak Hukuki işlemler ile diğer görevler.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Yazıcı	1 adet	Muhtelif	faal
Telefon	1 adet	Muhtelif	faal
Diz Üstü Bilgisayar	1adet	Muhtelif	faal
Masa Üstü Bilgisayar	1adet	Muhtelif	faal
Zarar Tespit Programı			

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müşavir		Sözleşmeli Avukat	1
Memur	İşçi	Büro Görevlisi	1
(Zara Tespit Bürosu)			
Memur	GİH	Büro Yetkilisi	3
TOPLAM			5

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

İl Özel İdaresinin hukuki iş ve işlemlerini, zamanında ve Kurumu avantajlı yapacak şekilde gerçekleştirmek.

Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk hizmetleri biriminin etkinlik puanının sürekli olarak %80'in üzerinde tutmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Hukuk Müşavirliği

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar															
					2010			2011			2012			2011			2012			
					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	
				Diğer Vergi, Resmi harçlar ve benzeri giderler(Mahkeme Giderleri)							40.000,00		40.000,00							
				Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları							5.500,00		5.500,00							
				Toplam							45.500,00		45.500,00							

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2012 yılında yeni gelecek olan alacaklar için (Sulh olmayanlar) İcra takibi başlatılacak, 2011 Yılından 2012 Yılına devredilen dosyalar İdare yararına sonuçlanması sağlanacaktır. Zarar Tespit Komisyonunun işlemlerine karşı açılan İdari davalar çoğaldığından belli bir düzene girmesi için elaman alınıp büro kurulacak, İdaremiz leh ve aleyhine açılmış olan ve açılacak olan davalar takip edilecektir.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2011 YILI	2012 YILI
Diğer Vergi, Resmi Harçlar ve Benzeri Giderler	56.000,00.-	40.000,00.-
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00.-	5.500,00.-
TOPLAM	56.000,00.-	45.500,00.-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2012 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 % 48,70 (89618) köylerde yaşamaktadır. (Kaynak:TUIK) 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.

Iğdır İl Özel idaresi hizmet alanı içinde 157 Köy, 50 bağlı birim ve 919,20 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.

Makine parkımızın %55'i 16 yaşın üzerinde olup, 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) TMY Bürosu :

- 1- İdaremiz hizmet bürolarında kullanılan demirbaşlar, takibi ve kayıt işlemleri
- 2- Vali konaklarında kullanılan demirbaşların takibi ve kayıt işlemleri

c) İkmal Bürosu

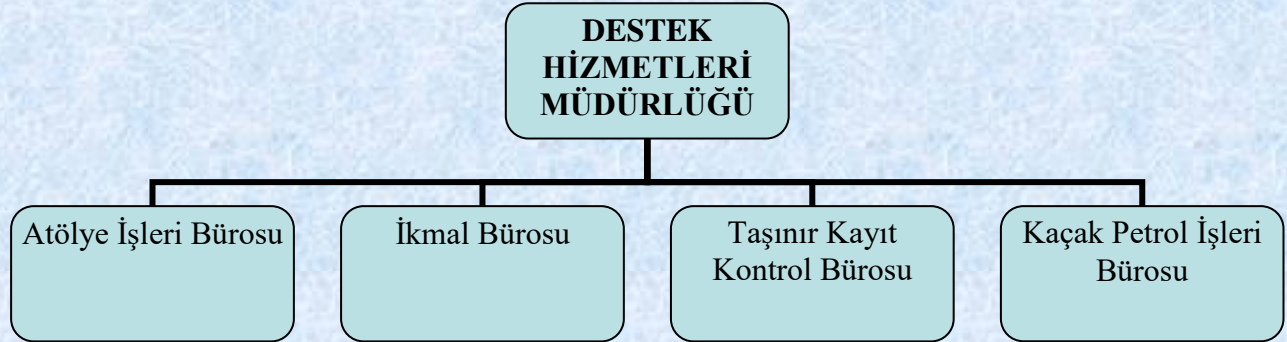
- 1- Akaryakıt, yedek parça ve dinamit ihtiyaçlarının talebini yapmak,
- 2- Diğer görevler

d) Kaçak Petrol İşleri Bürosu

- 1- Petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek.
- 2 - Diğer görevler
- 3- İdarenin kuruluş kanun ve ilgili mevzuatında harcama birimine verilen yetki, görev ve sorumluluklara;

e) İhale İşlem bürosu;

- 1- 4734 ile 4735 sayılı kanunlar gereğince yapılacak her türlü ihale ve satın almalar ile ilgili iş ve işlemler

B- Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	10 adet	Muhtelif
Yazıcı	6 adet	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	1 adet	Muhtelif
Telefon	8 adet	Muhtelif
Fotokopi Makinesi	1 adet	Muhtelif
Ambar programı	1 adet	Şimşek Yazılım

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Memur	GİH	Büro	3
Memur	GİH	Şoför	1
Mühendis	Sözleşmeli		1
Mühendis	GİH		1
Tekniker	GİH		2
İşçi	İşçi		75
TOPLAM			84

E- 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**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.

B- 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												
					2010			2011			2012						
					B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	B. İçi	B. Dışı	Toplam	
				Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı-Cari Harcamalar							2.210.000,00			2.210.000,00			
				Yakacak Alımları							350.000,00			350.000,00			
				İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.							750.000,00			750.000,00			
				Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri							60.000,00			60.000,00			
				Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri							80.000,00			80.000,00			
				Lojman Bakım ve Onarım Giderleri							40.000,00			40.000,00			
				Araç kiralama							170.000,00			170.000,00			
				<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>													
				Toplam							3.660.000,00			3.660.000,00			

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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

D- 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 Alımı-Cari Harcamalar	İdare Bütçesi	2.210.000,00	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı-Cari Harcamalar
İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.	İdare Bütçesi	750.000,00	İş makine Onarımı ve Yedek parça alımı.
Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri	İdare Bütçesi	80.000,00	Araç Fenni muayene ve sigorta harç giderleri
Araç kiralama	İdare Bütçesi	170.000,00	Araç kiralama
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	İdare Bütçesi	60.000,00	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	İdare Bütçesi	40.000,00	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri
Yakacak Alımları	İdare Bütçesi	350.000,00	Yakacak Alımları
		3.660.000,00	

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, Iğdır 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	2012 YILI
Yakacak Alımları	350.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.970.000,00
İlan Giderleri	10.000,00
Sigorta Giderleri	60.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	10.000,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	170.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	120.000,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00
İş Makinası Onarım Giderleri	580.000,00
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	40.000,00
Diğer Giderler	240.000,00
TOPLAM	3.660.000,00

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.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İdaremizin Hizmet alanı içerisine giren Iğdır merkez, ilçe ve belde belediye mücavir sınırları dışında her türlü imarsal düzenlemelerin yapılması ve kontrol edilmesi ve 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.
- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği alanları Maden Tetkik Arama Müdürlüğü ile Gerçek ve Tüzel Kişilikler adına ruhsat çıkarılacaktır. Ruhsatlandırılan yerleri denetimleri yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A – Ruhsatlar Bürosu:

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.

B– Kontrol ve Denetim İşleri Bürosu:

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

C – Çevre Sağlığı Hizmetleri Bürosu:

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.

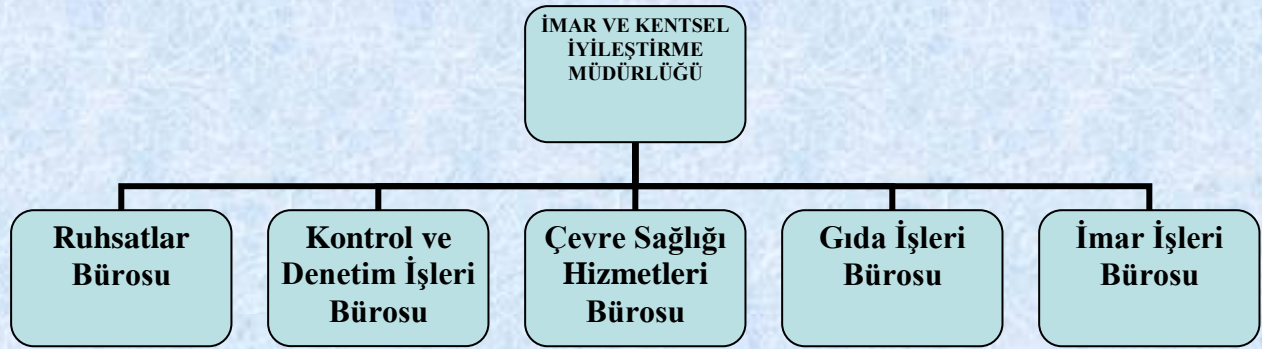
D- Gıda İşleri Bürosu:

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

E- Jeotermal Kaynaklar ile Su Ürünleri Yerleri Bürosu:

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.

A-Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

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

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İsdiham Şekli	Sayısı (adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Şehir Plancısı	THS	Memur	1
Harita Mühendisi	THS	Memur	1
Muhasebeci	GİH	Memur	1
Kontrol Memuru	GİH	Memur	1
Memur	GİH	Memur	1
TOPLAM			6

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

Amaç: Köy Kent arasındaki farkı ortadan kaldırmak ve insanların daha rahat yaşayacak bilecekleri bir ortam yaratmak

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.

Amaç	Hedef	P H	BP H	Açıklama	Yıllar																
					2012			2011			2012										
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam								
				Hizmet Alımları 1-) İl Çevre Düzeni Planı, 2-) Yerleşik Alan Sınır Tespiti, 3-) İmar Planı Yapımı, 4.Katı Atık Projesi Yapımı işleri 5.Organize Sanayi Bölgesi							250.000,00										
<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>																					
Toplam												360.000,00									

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini maliyet(2012)
İm.Kent.İy.Md.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü		

2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze ayrılan ödenek ile yerleşik alan civar tespit çalışmalarını yılı içerisinde gerekli çalışmalarının tamamlanması, iş izleme aracı olarak 5 aylık bir süre öngörülmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

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

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE	
	2011 YILI	2012 YILI
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.000,00.-	175.000,00.-
Organize sanayi Bölgesi Katılım Payı	25.000,00.-	90.000,00.-
Katı Atık Projesi	43.000,00.-	90.000,00.-
TOPLAM	168.000,00.-	355.000,00.-

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, İlimizin köy ve mezraların alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu ve Kanalizasyon hizmetleri sunmaktadır.

2012 yılında mevcut içme suyu tesislerinin daha verimli çalışması için;

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

GENEL BİLGİLER**A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar****a) İçme Suları Bürosu**

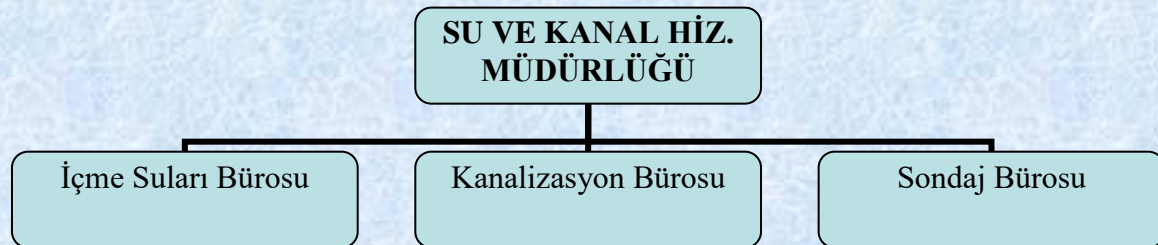
- 1- İçme suyu yapım işleri
- 2- Limit ve teknik yardım proje uygulamaları bakım ve onarımlar
- 3- Keşif hazırlama
- 4- Diğer görevler

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- Teşkilat Yapısı

A-Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	8		
Dizüstü Bilgisayar	2		
Yazıcı	6		
Telefon	8		

Mevcut olan bilgisayarlar günün teknik imkânlarına cevap vermekte yetersiz olup, hizmetin aksamasını sağlamaktadırlar. Özellikle e-bakanlık uygulamasıyla her birime ve teknik elemana bir bilgisayar gereksinimi duyulmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Teknik Personel	THS	Memur	6
Sözleşmeli	Mühendis		1
S/S eleman	S/S	İşçi	11
Memur	GİH	Memur	1
TOPLAM			20

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet sahası 157 köy ve 50 bağlı birim olmak üzere toplam 207 yerleşim birimine hizmet vermektedir. Her teknik elemana 69 yerleşim birimi, her personele ise 15 yerleşim birimi düşmektedir. 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 teknik personel ihtiyacının olduğu rahatlıkla görülecektir. Ayrıca S/S elemanlarının yaş ve hizmet yılı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki yıllarda vasıflı S/S elemanı ihtiyacı da ortaya çıkacaktır.

E- Diğer Hususlar

Kadrolu teknik eleman alımı yapılarak giderilmesi verimliliği ve performansı daha olumlu yönde etkileyecektir.

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

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

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar																		
					2010			2011			2012			2011			2012						
					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				
				DİĞER MÜŞ. FIR.VE KİŞİ. ÖD. KANALİZASYON TESİSİ YAPIMI							5.000,00		5.000,00										
				İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI							500.000,00		500.000,00										
											250.000,00		250.000,00										
Toplam											755.000,00		755.000,00										

2012 bütçesi ile isale, terfi ve şebeke hatlarında zarar görmüş yerleşim birimlerinden onarım yapmak. İçme suyu yetersiz olan ve su kaynağı bulunmayan yerleşim birimlerine sondajla su bularak tesisleri yeterli hale getirmek.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2012 yılı faaliyetleri yürütülürken eksik personelin sözleşmeli personelle giderilerek, işlerin kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	2012 YILI
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.000,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri	500.000,00
İçme Suyu Tesisi Yapım ve Bakım Onarım Giderleri	150.000,00
Muhtelif Köylere Arıtma Sistemi Yapımı	100.000,00
TOPLAM	755.000,00

IV- EKLER

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İçme suyu sorunu olan yerleşim birimi bırakmamak				
Hedef	1.Dönem içinde ünitelerin İsale ve Şebeke hatlarındaki sorunlar giderilerek sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve içme suyu yetersiz yerleşim birimi bırakmamak				
Performans Hedefi					
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2012	2010	2011
İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi Yapımı			755.000,00		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri					
Merkez Dışı Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri					
Genel Toplam					
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			755.000,00		

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İl Özel İdaresi diğer yatırımcı birimlerin görev ve sorumlulukları dışında kalan bütün yatırım konusu işler ile ödenekleri ilgili bakanlıkları tarafından karşılanan bakanlık ile müdürlüklerin yatırımları ile ilgili etüt, proje ve ruhsatlarını hazırlamak, ihale sözleşmeleri ile kontrol ve kabul işlemlerini yapmak.

- Birimi ile ilgili yıllık yatırım programı hazırlamak ve Strateji geliştirme birimine vermek,
- Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak ve Strateji Geliştirme Birimine vermek,
- Birimi ile ilgili Arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak,
- Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişikliklerle ilgili belgeleri Genel Sekretere sunmak,
- Stratejik plan, performans planı ve yatırım programında kendisini ilgilendiren görevleri yapmak ve uygulamak,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri şeffaflık hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
- Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Birimce belirlenen Akış semasına uygun olarak yerine getirmek,
- 6183 sayılı kanun kapsamında; görev alanına giren konulardaki her türlü hak ve alacakların tahakkuku ve takibini yapmak, Mali Hizmetler müdürlüğünün bu hak ve alacakları tahsil etmesini sağlamak,
- Mevzuatın ve Amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

I-GENEL BİLGİLER**A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar****1- Etüt ve Proje İşleri**

- a) İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yaptırmak
- b) İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemlerini yapmak
- c) İl özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Yatırımlar için gerekli izin ve ruhsat işlemlerini yapmak
- d) Birimi ile ilgili dönemler halinde Birim Performans Planı hazırlamak ve Mali Hizmetler Birimine vermek,

- e) Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevleri; başta 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda İl Genel Meclisi ve İl Encümen Kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına ve Çevre Düzeni Planı'na uygun olarak yapmak,

2- Yapı Kontrol ve Denetim

- a) İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Geçici ve kesin kabulleri yapmak.
- b) Bina ve tesislerin mevzuat doğrultusunda yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve hazırlatmak.
- c) İl Özel idaresinin diğer yatırımcı birimlerinin görev alanı dışında kalan Geçici hak edişleri düzenlemek

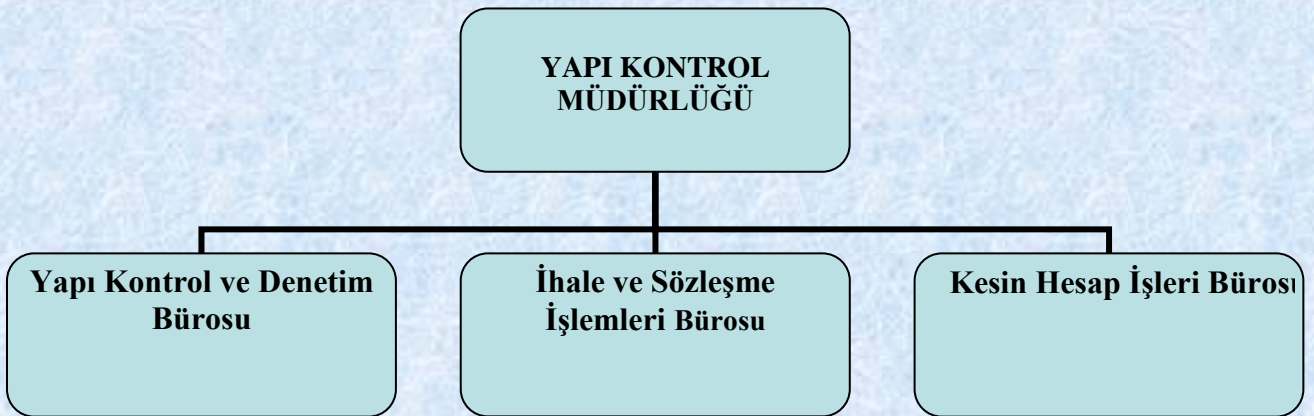
3) İhale ve sözleşme İşlemleri

- a) İl Özel İdaresinin diğer yatırım birimlerinin görev alanı dışında kalan işlerin ihale ve sözleşme işlemlerini yapmak.
- b) İhalesi yapılan işlerin kesin kabulü yapılacak süreye kadarki süreçte yüklenici firmalar ile idare arasındaki her türlü yazışma ve koordinasyonu sağlamak.

1) Kesin Hesap İşleri

- a) İl Özel İdaresinin diğer yatırım birimlerinin görev alanı dışında kalan İhale edilecek işlerin yaklaşık maliyetini hazırlamak, kontrolünü ve kesin hesaplarını yapmak

B-Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	5		
Dizüstü Bilgisayar	1		
Yazıcı	5		
Telefon	5		

D- İnsan Kaynakları

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

E- Diğer Hususlar

İhalesi yapılan işlerin Kontrol ve Denetim işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için müdürlüğümüze personel eksiklerimizin giderilmesi daha verimli çalışmamızı sağlayacağı kanaatindeyiz.

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

Yapılan yatırımların daha düzenli bir şekilde denetimlerini sağlamak. İdaremiz yatırım programında olup bütçe ile ödenek ayrılan yapım ve onarım işleri ile Bakanlıklar ve diğer merkezi kuruluşlarca ödenek gönderilmek suretiyle Özel İdarece yapılması öngörülen yapım ve onarım işlerine ait bina ve tesislerin yeni inşaat ve onarım işleri ile yapıma yönelik hizmet işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale süreçlerini gerçekleştirip sözleşmelerini yapmak ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek olan hak edişleri incelemek ve süre uzatımı taleplerini değerlendirmek.

Yatırım programında bütçe ile ödenek ayrılan yapıma yönelik hizmet işleri ile yapım, onarım ve bunlara ait proje ihalelerini yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda %100 oranında gerçekleştirmek.

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

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, İğdir İl Özel İdaresi'nde kaynak kullanımı, uzun vadeli planlama ve geniş katılımlı kurullarca alınan kararlar kapsamında, ilgili kurumların katkıları ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	İĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Yapı Denetim ve kontrol İşlemleri	2012 yılı uygulamaları		Mevcut alım değerlerinin alınması

EKLER

Dönem :2012
İli :İĞDIR
Sektörü :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE MİKTARI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR TL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Yakacak Alımları		50.000,00	2012 Yılı Bütçesi
2	Tören Malzemeleri ve Kırtasiye Alımları		100.000,00	2012 Yılı Bütçesi
3	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		1.307.000,00	2012 Yılı Bütçesi
4	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		80.000,00	2012 Yılı Bütçesi
5	Lojman Kiralama Giderleri		50.000,00	2012 Yılı Bütçesi
6	İlk Öğretim Okullarının Bakım, onarımları ve ihata duvarların yapımı için		204.957,00	2012 Yılı Bütçesi
7	Hizmet Tesisleri		500.000,00	2012 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		2.291.957,00	

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA GÖNDERİLECEK ÖDENEKLERLE 2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR:

2011 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve ödeneği Bakanlık tarafından aktarılan okulların ihale tenzilatlarından artan ödeneklerinde değerlendirmeye alınarak İlk Öğretim okullarının tadilatlarında kullanılmasına ve İhata duvarı olmayan okullarının bu sorunlarının çözülmesinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda 2012 yılında onarımı ihtiyaç olan okullar.

- 1- Melekli 100. Yıl İ.Ö. Okulu Kamera yapım işi.
- 2- Aralık Hasanhan İ.Ö. Okulu Kamera yapım işi.
- 3- Yeni Mahalle İ.Ö. Okulu Kamera yapım işi.
- 4- Merkez Kazım Karabekir ve Mevlana İ.Ö. Okulu Kamera yapım işi.
- 5- Tuzluca Gaziler ve Cumhuriyet YİBO Kamera yapım işi
- 6- Tuzluca Cumhuriyet YİBO Genel Onarım işi
- 7- Kazancı İ.Ö. Okulu İhata duvarı yapım işi
- 8- Merkez Enginalan İ.O. Okulu Onarımı
- 9- Merkez Kadıkışlak İ.Ö Okulu Onarımı
- 10- Merkez Yunus İ.Ö. Okulu Bahçe düzenleme işi
- 11- Aralık Ortaköy İ.Ö. Okuluna İhata duvarı yapımı.
- 12- Merkez Hakveyis İ.Ö. Okulu Su deposu yapım işi.
- 13- Merkez Şehit Cihat Sayım Anaokulu ihata duvarı yapımı.
- 14- Merkez Mehmet Çavuş Anaokulu su deposu onarımı.
- 15- Merkez Zübeyde hanım İ.Ö. Okulu onarımı
- 16- Atatürk Lisesine Kamera yapım işi.
- 17- 125.Yıl Anadolu Lisesine Kafesli halı saha, Basketbol ve Voleybol sahası yapım işi
- 18- Merkez 80. Yıl Cumhuriyet Lisesine Kız pansiyon binası onarımı ve kamera yapım işi.
- 19- Karakoyunlu Ahmet Ali Dönmez Lisesine Kamera yapım işi
- 20- Aralık İlçesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine Atatürk Büstü yapım işi.
- 21- Tuzluca İlçesi Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi Onarım işi.
- 22- Rehberlik ve Araştırma merkezi Müdürlüğüne Kapalı devre kamera yapım işi
- 23- Merkez Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim merkezi Müdürlüğü Binasına Kapalı Devre Kamera Sistemi yapım işi.

Yukarıda Adı geçen 19 adet İlk Öğretim Okulunun tadilatları yapılacak; ihtiyaç duyulması ve ödeneğin olması halinde aciliyet sırasına göre diğer ilköğretim okulların da tadilatı yapacaktır.

2012 Yılında ek derslik yapılması Planlanan Okullar (Bakanlık Tarafından)

- 1- Aralık İlçesi Aşağı Topraklı İlköğretim Okuluna Ek 2 derslik yapımı.
- 2- Tuzluca İlçesi Osmanköy İlköğretim Okuluna Ek 2 derslik yapımı.
- 3- Tuzluca İlçesi Üçkaya İlköğretim Okuluna Ek 8 derslik yapımı.
- 4- Tuzluca İlçesi Sarıbulak İlköğretim Okuluna Ek lojman yapımı.
- 5- Tuzluca İlçesi Osmanköy İlköğretim Okuluna Ek lojman yapımı.
- 6- Aralık İlçesi öğretmenleri yapımı.

2012 Yılında Mili Eğitim Bakanlığı Yatırım Programında bulunan ve ödeneği Bakanlık tarafından gönderilmek sureti ile yukarıdaki okullara ek derslik ve lojman yapılacaktır.

2012 YILI İÇERİSİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖDENEK GÖNDERMEK SÜRETİ İLE YAPTIRILACAK YATIRIMLAR

	FAALİYETLER	Bakanlık Tarafından Gönderilecek Ödenek
1	Merkez Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 8 derslik yapımı	1,196,162.00
2	Merkez Kazancı İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 8 derslik yapımı	1,169,162.00
3	Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 8 derslik yapımı	1,196,162.00
4	Aralık İlçesi Babacan İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 5 derslik yapımı	877,185.00
5	Aralık İlçesi Yukarı Topraklı İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 5 derslik yapımı	877,185.00
6	Aralık İlçesi Yenidoğan İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 5 derslik yapımı	877,185.00
7	Aralık İlçesi Saraçlı İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 3 derslik yapımı	248,910.00
8	Karakoyunlu İlçesi Kerimbeyli İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 3 derslik yapımı	248,910.00
9	Aralık İlçesi Ramazankent İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 2 derslik yapımı	180,170.00
10	Aralık İlçesi Aşağı Topraklı İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 2 derslik yapımı	180,170.00
11	Tuzluca İlçesi Osmanköy İlköğretim Okulunun tek derslik olması ayrıca Bakanlığımızın emri nedeniyle tüm ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfı açılması nedeniyle okula Ek 2 derslik yapımı	180,170.00
12	Tuzluca İlçesi Üçkaya İlköğretim Okulu öğrenci sayıları ve eğitim şekli ikili eğitimden tekli eğitim hale getirilmesi için Ek 8 derslik yapımı	1,196,162.00
13	Tuzluca İlçesi Osmanköy İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlere lojman yapımı	100,000.00

14	Tuzluca İlçesi Sarıbulak İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlere lojman yapımı	100,000.00
15	Aralık İlçesinde bir öğretmenevi yapılması	4,500,000.00
16	İlimize bağlı ilköğretim okulların genel onarımları	500,000.00
17	İlimizdeki Ortaöğretim kurumların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için tüm okullarımızın onarımları	400,000.00
18	Merkez 200 Öğrencilik Öğrenci Yurdu Yapımı	400,000.00
19	Tuzluca İlçesi Halk Eğitim Merkezi Yapımı	1,734,600.00
20	Merkez 300 Öğrencilik Öğrenci Yurdu Yapımı	693,358.00
TOPLAM		20,132,722.00

2012 YILI İÇERİSİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖDENEK GÖNDERMEK SÜRETİ İLE YAPTIRILACAK YATIRIMLAR

	Faaliyetler	Bakanlık Tarafından Gönderilecek Ödenek
1	1 Nolu Sağlık Ocağı ve Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası	3.265.000,00 TL
2	Aşağı Çamurlu Sağlık Ocağı Yatırımı	500.000,00TL
3	Aralık TSM Yapım İşi	500.000,00 TL
4	Muhtelif Sağlık Tesislerinin Bakım Onarımı	263.297,25TL
5	Devlet Hastanesi Ek Prefabrik Yapım İşi	500.000,00 TL
6	Ambulans Alım Projesi	
TOPLAM		5.028.297,25 TL

Dönem :2012
İli :IĞDIR
Sektörü :Diğer Kurumlar/Hizmetler

Sıra No	KURUMLAR	PROJE ADI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR TL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Gençlik ve Spor İl Müd.	Futbol, Voleybol ve Basketbol Sahaları Yapımı	50.000,00	2012 Yılı Bütçesi
2	Gençlik ve Spor İl Müd.	Temizlik Hizmeti Alımı	40.000,00	2012 Yılı Bütçesi
3	Gençlik ve Spor İl Müd.	Malzeme Alımı	30.000,00	2012 Yılı Bütçesi
4	İl Çevre ve Orman Müd.	Ağaçlandırma Alanı Elekt.Gid.	42.000,00	2012 Yılı Bütçesi
5	İl Acil ve Afet Durum Müd.	Mal ve Hizmet Alımları.	177.000,00	2012 Yılı Bütçesi
6	İl Kültür ve Turizm Müd.	Hizmet Alımı.	35.000,00	2012 Yılı Bütçesi
7	İl Kültür ve Turizm Müd.	Turizm Envanteri Projesi.	16.000,00	2012 Yılı Bütçesi
8	İl Kültür ve Turizm Müd.	Temsil Ağırılama ve Organizasyon Giderleri.	15.000,00	2012 Yılı Bütçesi
9	İl Sosyal Hizmetler Müd.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	2012 Yılı Bütçesi
10	İl Emniyet Müdürlüğü	Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	2012 Yılı Bütçesi
TOPLAM			475.000,00	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 2012 yılında İdare Yönetimince verilen görevler ile İdaremizin Genel Evrak Bürosu, Basın Yayın Kültür Turizm, Arşiv ve Dokümantasyon İşleri Bürosu, Sosyal Tesislere ait hizmetler Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak düzenli bir şekilde sunulacaktır. 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 merci mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre;

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

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

1- Genel Evrak Bürosu;

İdaremizin gelen ve giden evraklarının kayıt altına alınması, Posta işlemleri, Resmi evrakların dağıtımını ve diğer görevler.

2- Arşiv ve Dokümantasyon İşleri;

Evrakların Kayıt altına alınıp, muhafazasının sağlanması, ayıklanması ve imhası. Evrakların çalışma sürelerine göre tespit ve değerlendirilmesi.

3- Temsil Tören Ve Protokol İşleri Bürosu ;

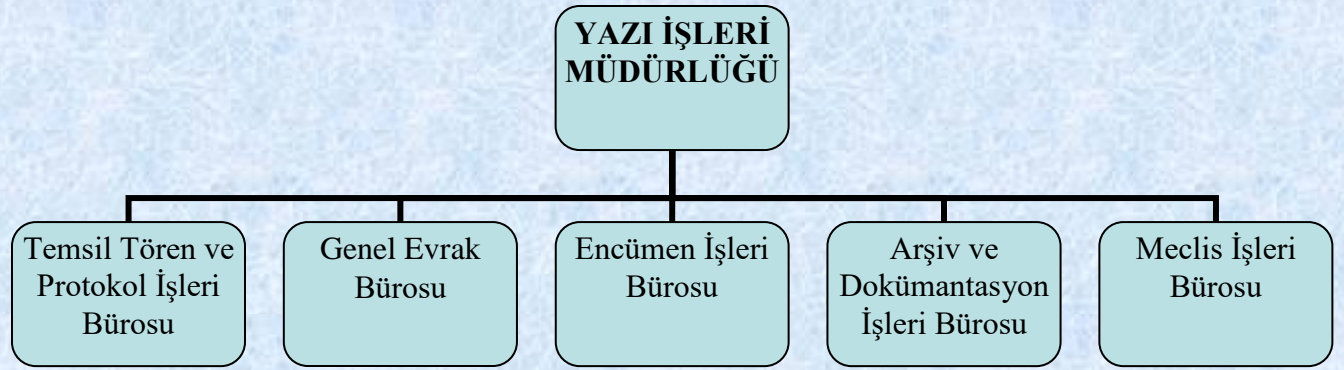
Merkez Vali Konağı Konutunun bakım, onarım ve bahçe düzenlemelerine ilişkin ihtiyaçların karşılanması, İlimizi ziyaret eden Heyetlerin konaklanması ve ağırlama işlemleri, Resmi Bayram ve Törenlerde Protokol İşlerinin yürütülmesi, Vali Konakları, Kaymakam Konutlarının demirbaş ihtiyaçlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması.

4- Meclis İşleri Bürosu:

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.

5- Encümen İşleri Bürosu:

Sayın Vali'nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre oluşan gündemi yazmak İl Encümen toplantılarına sunmak İl Encümeninince 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.

B- Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model
Masaüstü Bilgisayar	7 adet	Muhtelif
Dizüstü Bilgisayar	2 adet	Muhtelif
Yazıcı	4 adet	Muhtelif
Tarayıcı	1 adet	HP
Fotokopi Makinesi (Multi Fonksiyonlu)	1 adet	Xerox
Telefon	4 adet	Muhtelif

D- İnsan Kaynakları

HİZMET SINIFI	KADROSU	İSTİHDAM	SAYISI
GİH	Müdür	Memur	1
GHI	V.H.K.İ.	Memur	1
GHI	Memur	Memur	1
Hizmet Alımı			1
4857sayılı kanun istihdamı		İşçi	4
TOPLAM			8

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

İdarece tevdi edilen görev sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

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

Yazı İşleri Müdürlüğüne herhangi bir yatırım olmamasına rağmen İdarece tevdi edilen görevler, sağlık, sosyal tesisler, lojmanlar, gemiler, kültür yayın ve protokol tören iş ve işlemleri yürütmektedir.

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

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

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin Kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Kırtasiye alımı	Satınalma	-	Daha önceki alımlar
Büro malzemesi alımı	Satınalma	-	Daha önceki alımlar
Temizlik malzemesi alımı	Satınalma	-	Daha önceki alımlar
Su Alımları	-	-	Daha önceki alımlar
Posta ve telgraf giderleri	Satınalma	-	Daha önceki alımlar
Hizmet Alımları	-	-	Daha önceki alımlar

III- MALİ BİLGİLER

ACIKLAMA	BÜTÇE 2012
Kırtasiye Alımları	25.500,00
Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.000,00
Su Alımları	4.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	7.500,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	7.500,00
Posta ve Telgraf Giderleri	6.000,00
Diğer Taşıma Giderleri	4.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	5.000,00
Diğer Hizmet Alımları	21.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	15.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	6.500,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.700,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	7.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	14.500,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	5.500,00
İl Genel Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	247.000,00
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	150.000,00
Bilgisayar Alımları	20.000,00
TOPLAM	596.700,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 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 işlemlerinin yürütülmesi.
- 10)Aylık ve yıllık harcama cetvellerinin hazırlanarak Maliye 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

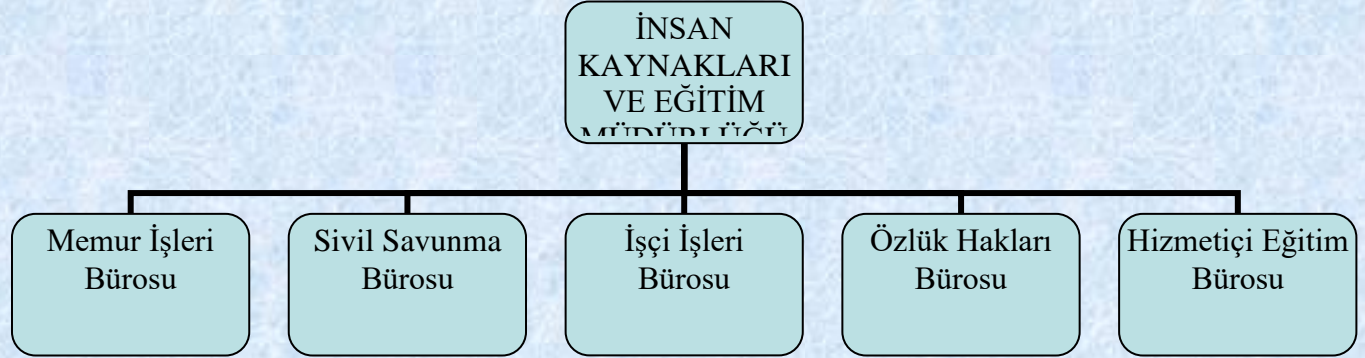
- İl Özel İdaresinin güvenlik önlemlerini almak ve birimlerin güvenliğini sağlamak.

- 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.

F- Sosyal Tesisler İşleri Bürosu;

- Misafirhane ve diğer sosyal tesisler, bakım ve onarımlarının yapılması ile diğer tüm işlemlerinin takip ve yerine getirilmesi, Sağlık hizmetleri ile Kurum sağlık polikliniği iş ve işlemleri, İl Özel İdaresine ait Personel Lojmanlarının tahsis işlemleri, İl Özel İdaresi Hizmet ve tüm binalarının çevre temizliği, saha işleri.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	5	Muhtelif	Faal
Dizüstü Bilgisayar	1	Muhtelif	Faal
Yazıcı	3	Muhtelif	Faal
Telefon	3	Muhtelif	Faal

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Memur	1
Şef	GİH	Memur	1
VHKİ	VHKİ	Memur	1
Memur	Memur	Memur	1
Şoför	GİH	Memur	1
İşçi	İşçi	İşçi	26
TOPLAM			31

E- Diğer Hususlar

Öneri olarak sunabileceğimiz, Özellikle Hizmet İçi Eğitim alanında 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.

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
	2012 YILI
MEMURLAR	1.210.294,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	489.000,00
İŞÇİLER	1.466.500,00
MEMURLAR	352.800,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	60.000,00
İŞÇİLER	380.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.000,00
YOLLUKLAR	42.000,00
HİZMET ALIMLARI	25.000,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.000,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.000,00
GÖREV ZARARLARI	93.000,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	181.000,00
TOPLAM	4.329.594,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI****HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU**

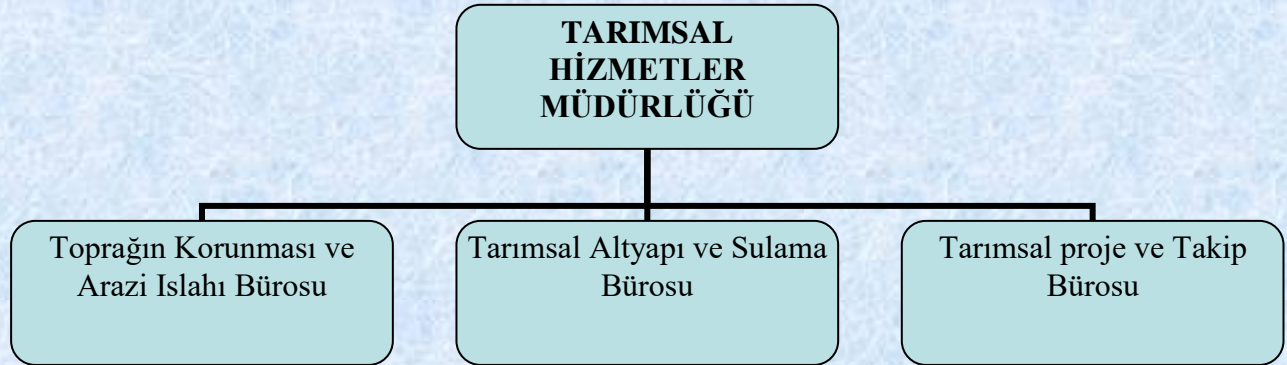
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince Müdürlüğümüze ait 2012 yılı performans planı hazırlanmıştır. İdarenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu doğrultusunda; Tarım, Toprak kuruma Erozyon ile mücadele Su ürünleri, Veteriner ve Orman alanındaki görevleri planlamak, geliştirmek, desteklemek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır

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

- Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapmak (Arazi Tesviyesi, Tarla İçi kapalı Drenaj, Tarla İçi Yolları ile ilgili proje hazırlama ve uygulama)
- Arazi ıslah çalışmaları yapmak (Jips uygulaması, Riperlem vb)
- Erozyonun önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Hayvan İçme Suyu ile Sulama Göletlerinin Projelendirilmesi ve yapımı.
- DSİ Sulama alanı dışındaki yerlerde sulama amaçlı projelerin hazırlanması ve uygulanması.
- Toprak verimliliğini artırmak amacı ile Laboratuvar hizmetlerini vermek.
- Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaresine verilen görevleri yapmak.
- Özel İdare fidanlıklarını oluşturmak, benzer kuruluşlarla koordinasyon yapılarak katkı sağlamak.
- Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.
- Fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmalara katkı sağlamak.
- Ağaçlandırma çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek.
- Bağ ve bahçe bitkilerinin üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasına katkı sağlanması,
- Tarla bitkileri, meyve, sebze ve süs bitkileri hastalıkları ve zararlıları ile yabancı ot ve parazit bitkileri, ambar zararlıları ve genel zararlılar ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.
- İlin stratejik plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, ormancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına gidenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin top yekûn geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak ve bu konuda uygulanan projeleri desteklemek,
- Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması

- ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak,
- İl genelinde tarım ve hayvancılık konularında teknik ve kamuoyu araştırmaları yapmak, bunların gerektiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek veya bu tesisleri kurup işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak,
 - İl genelinde bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşere ve yabancı otlarla gerektiğinde mücadele etmek veya mücadele eden kişi ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak veya lojistik destek vermek. Hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için yürütülen projeleri desteklemek,
 - İlin tarımsal üretim potansiyelinin mevcut teknolojiye göre yapılması için gerekli her türlü projeyi desteklemek,
 - İlde tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbislerle ortak girişimleri yapmak,
 - İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak veya yapan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek, gerektiğinde ortak çalışma yapmak,
 - Yer üstü ve yer altı su kaynaklarında debi miktarı en az 10 lt/sn olan, en az 100 dekar arazi sulanacak şekilde ve en az 15 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak veya yaptırmak,
 - Debi miktarı en fazla 500 lt/sn. geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla yapılan projeleri yapmak veya yaptırmak,
 - Mülga Toprak Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce geçmişte yapılan projelerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak
 - Çiftçilerin kooperatif kurma şartıyla; sulama amaçlı TEDAŞ' tan izin almak kaydıyla hazırlanan elektro pompaj projelerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,
 - İdarece geçmişte yapılan her türlü sulama tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara, sulama kooperatiflerine devir işlemlerini yapmak,

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	4		
Dizüstü Bilgisayar	1		
Yazıcı	4		
Telefon	9		
Fotokopi Makinesi	1		

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür	GİH	Müdür	1
Ziraat Mühendisi	THS	Memur	2
Kimyager	THS	Sözleşmeli	1
Düz İşçi	S/S	Sulama ve İlaçlama, Bekçi ve Büro	18
TOPLAM			22

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, kuraklığı ve Erozyonu önlemeye yönelik ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Hedef:

- Arazi sulamasına yönelik kanal temizliği, küçük çaplı sulama göleti temizliği.
- İdarece ağaçlandırılan erozyon sahada sulama ve bakım işleri ile alanda yeni ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Tarımsal Hizmetler Müd.

Amaç	Hedef	P H	BP H	Açıklama	Yıllar													
					2012			2010			2011							
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam					
				1.Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları.							10.000,00							
				2.Diğer Mal ve Malzeme Alımları							50.000,00							
				3.Zirai Gereç Alımları							40.000,00							
				4.Alternatif Ürün Projesi							70.000,00							
				5.Aralık R.A.Ö. Projesi							213.000,00							
<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>																		
Toplam											383.000,00							

A-Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Faaliyet ve Projeler	Takip sorumlusu	İzleme aracı	Tahmini Maliyet (2012)
Tarımsal Altyapı Çalışmaları	Tarımsal Hiz.Müdürü	1 aylık	

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Önceki yıllar çalışmaları ile yerinde yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir.

III- MALİ BİLGİLER

AÇIKLAMA	BÜTÇE
	2012 YILI
Diğer Mal ve Malzeme Alımları (Mahsul Fiyatına Tohumluk Bedeli)	50.000,00
Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	10.000,00
Erken Uyarı Cihazı ve Fide Dikimi Makinesi Alımı	40.000,00
Diğer Mal ve Malzeme Alımları	70.000,00
Elektrik Alımları	63.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler (Hizmet Alımı)	100.000,00
Diğer Giderler (A.R.E.Ö.P. Yapım ve Onarımı)	50.000,00
TOPLAM	383.000,00

2012 mali yılı gelir bütçesi, Tarımsal Hizmetler gider bütçesine ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek öngörülen gelir tertibindeki gelirin gerçekleşme oranına göre gidere dönüştürülecektir.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**2012 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 945,50 km yol ağı bulunmakta olup; % 47,52 asfalt, %49.68'i stabilize, % 0.54 tesviye ve 2.26'i parke yol bulunmaktadır.

I-GENEL BİLGİLER**A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar****a) Sanat Yapıları Bürosu**

- 1- Köprü, menfez ve sanat yapıları yapım, bakım ve onarımlarının teknik ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- 2- Keşif hazırlama
- 3- Diğer görevler

b) Stabilize Bürosu

- 1- Tesviyeli yol onarım, greyderli reglaj, malzemeli bakım ve stabilize yapım işlerini yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak
- 2- Diğer görevler.

c) Asfalt Bürosu

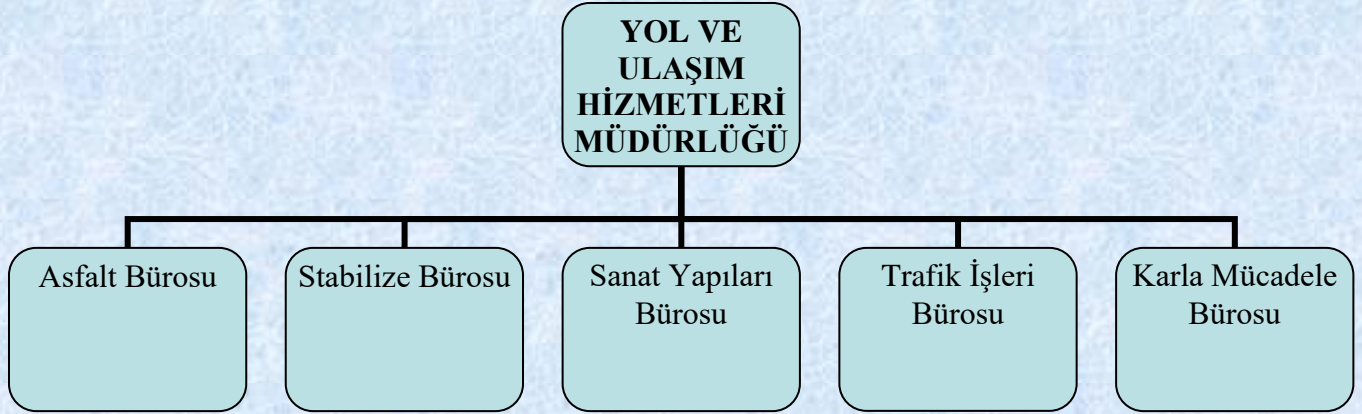
- 1- Köy yollarının 1. ve 2. kat asfalt kaplamalarının yapılması, yama işleri ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri yapmak ve kesin hesaplarını hazırlamak
- 2- Diğer görevler

d) Trafik İşleri Bürosu

- 1- Kırsal alan trafik levhaları ve işleri
- 2- Diğer görevler.

e) Karla Mücadele Bürosu

- 1- Karla mücadele çalışmaları
- 2- Protokollü işler limit ve teknik yardım proje uygulamaları
- 3- Diğer görevler

B- Teşkilat Yapısı**C- Fiziksel Kaynaklar**

Cihaz/Program Adı	Miktarı	Marka/Model	Açıklama
Masaüstü Bilgisayar	9		
Dizüstü Bilgisayar	1		
Yazıcı	6		
Telefon	8		
Faks	1		
Fotokopi Makinesi	1		

D- İnsan Kaynakları

Kadro Ünvanı	Hizmet Sınıfı	İstihdam Şekli	Sayısı(adet)
Müdür		Memur	1
Mühendis		Sözleşmeli	1
İşçi		İşçi	15
Mühendis	THS	Memur	1
Memur	GİH	Memur	2
TOPLAM			20

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

919,12 km yol ağımızda ulaşımın aksamadan işletilmesi amaçlanmakla beraber 2011 tarihinde belirlenen iş programı çerçevesinde yol alt yapılarının iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi ilişkin programın tamamlanması hedeflenmektedir.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

TABLO 4

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.

Amaç	Hedef	P H	BP H	Açıklama	2012			2011			2012		
					Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
				Yol Yapım Giderleri 1-) 80 KM'lik Yola bakım ve Onarım yapılması, 2-) 30 KM'lik 2. Kat Asfalt Kaplama 3-) 10 KM'lik 1. Kat Asfalt Kaplama 4-) 20 adet Menfez yapılması,									
<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>													
Toplam							400.000,00 TL						

C- Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2012 Yılında yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğünce

- 919,12 Km yol ağımızın hizmete açık tutulması sağlanacak,
- Karla mücadele yapılacak,
- II.kat asfalt çalışması,
- Stabilize yol çalışması yapılacaktır,
- Tesviyeli yol çalışması yapılacak,
- Sanat yapısı (menfez) yapılacak
- Büz döşeme işi gerçekleştirilecek,
- Acil ihtiyaç olan köy yollarının trafik levhaları takılacak.

D- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Asfalt yapımı	TÜPRAŞ verileri ve Birim fiyat cetvelleri (2012 yılı)		Mevcut alım değerleri
Trafik İşaret ve Levha alımı	2012 yılı alım değeri		Mevcut alım değerleri
Çimento (Büz İmalatı)	2012 yılı alım değeri		Mevcut alım değerleri
Hazır büz ve menfez alımı	2012 yılı alım değeri		Mevcut alım değerleri
Menfez yapımı	Birim Fiyat		Mevcut alım değerleri
Asfalt Onarımı (Rotmiks)	Birim Fiyat		Mevcut alım değerleri

III- MALİ BİLGİLER

	2011	2012
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		5.000,00
Yol Yapım Giderleri		345.000,00
Diğerleri		50.000,00
TOPLAM		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Köy Yollarında rahat ve düzenli bir ulaşımın sağlanması		
Hedef	Programlanan işlerin tamamlanması		
Performans Hedefi	İş programının bütçe imkânlar ile gerçekleştirilmesi.		
Birim Performans Hedefleri		Yıllar	
		2012	
1	SANAT YAPILARI	50.000,00	
2	ASFALT KAPLAMA	150.000,00	
3	STABİLİZE KAPLAMA	0	
4	ONARIM	200.000,00	
5	KARLA MÜCADELE	0	
6	TESVİYE	0	
Toplam			
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler			
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			
Genel Toplam		400.000,00.-	

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	IĞDIR 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 yapım onarım yapılabilmesi			
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2012	2013	2014
1	80 KM'lik Yola bakım ve Onarım yapılması,	x		
2	30 KM'lik 2. Kat Asfalt Kaplama	x		
3	10 KM'lik 1. Kat Asfalt Kaplama	x		
4	20 adet Menfez yapılması	x		
5				
6				
7				
Genel Toplam		400.000,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam		400.000,00		

Dönem :2012
İli :IĞDIR
Sektörü :İlçe Ödenekleri.

Sıra No	PROJE TÜRÜ	PROJE ADI	GERÇEKLEŞECEK TUTAR TL.	BÜTÇE KAYNAĞI VE AÇIKLAMA
1	Aralık	Cari Harcamalar	139.050,00	2012 Yılı Bütçesi
2	Karakoyunlu	Cari Harcamalar	92.100,00	2012 Yılı Bütçesi
3	Tuzluca	Cari Harcamalar	182.500,00	2012 Yılı Bütçesi
	TOPLAM		413.650,00	

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tablo 1 2012 yılı başında ve Tablo 2 ise aylık olarak hazırlanacaktır.

TABLO 1

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE /HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
	BÜTÇE YILI	YILLAR				
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2010 Gerçekleşme	2011 Yılsonu tahmini	2012 Tahmin	2013 Tahmin	2014 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

Tarih-İmza
Adı Soyadı
Mali Hizmetler Müdürü

