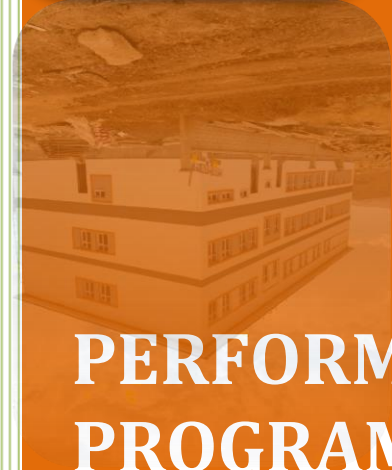
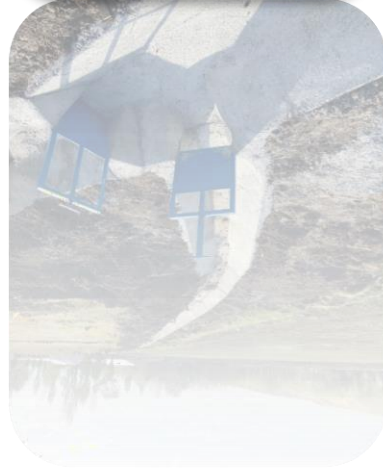




2025

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ



PERFORMANS
PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

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

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda iyi yönetim uygulamalarından ve modern teknolojik gelişmelerden istifade ederek, vatandaş memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışarak, tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde alt yapı sorunları çözülmüş ve üst standartlarda yaşanabilir bir Muş için çalışmalarımız 2025 yılında da devam edecektir.

2025 yılı Performans Programı kapsamında kurumumuz çalışma alanı ile ilgili planlanan hizmetlerin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Avni ÇAKIR
Muş Valisi

İçindekiler

| | |
|--|----|
| 1. GENEL BİLGİLER | 4 |
| 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 4 |
| 1.2. Teşkilat Yapısı | 7 |
| 1.3. Fiziksel Kaynaklar | 8 |
| 1.4. İnsan Kaynakları..... | 13 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ | 19 |
| 2.1. Temel Politika ve Öncelikler | 19 |
| 2.2. Amaç ve Hedefler | 19 |
| 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 20 |
| 2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti..... | 75 |
| 2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı | 76 |
| 2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri | 77 |

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder.

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

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

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

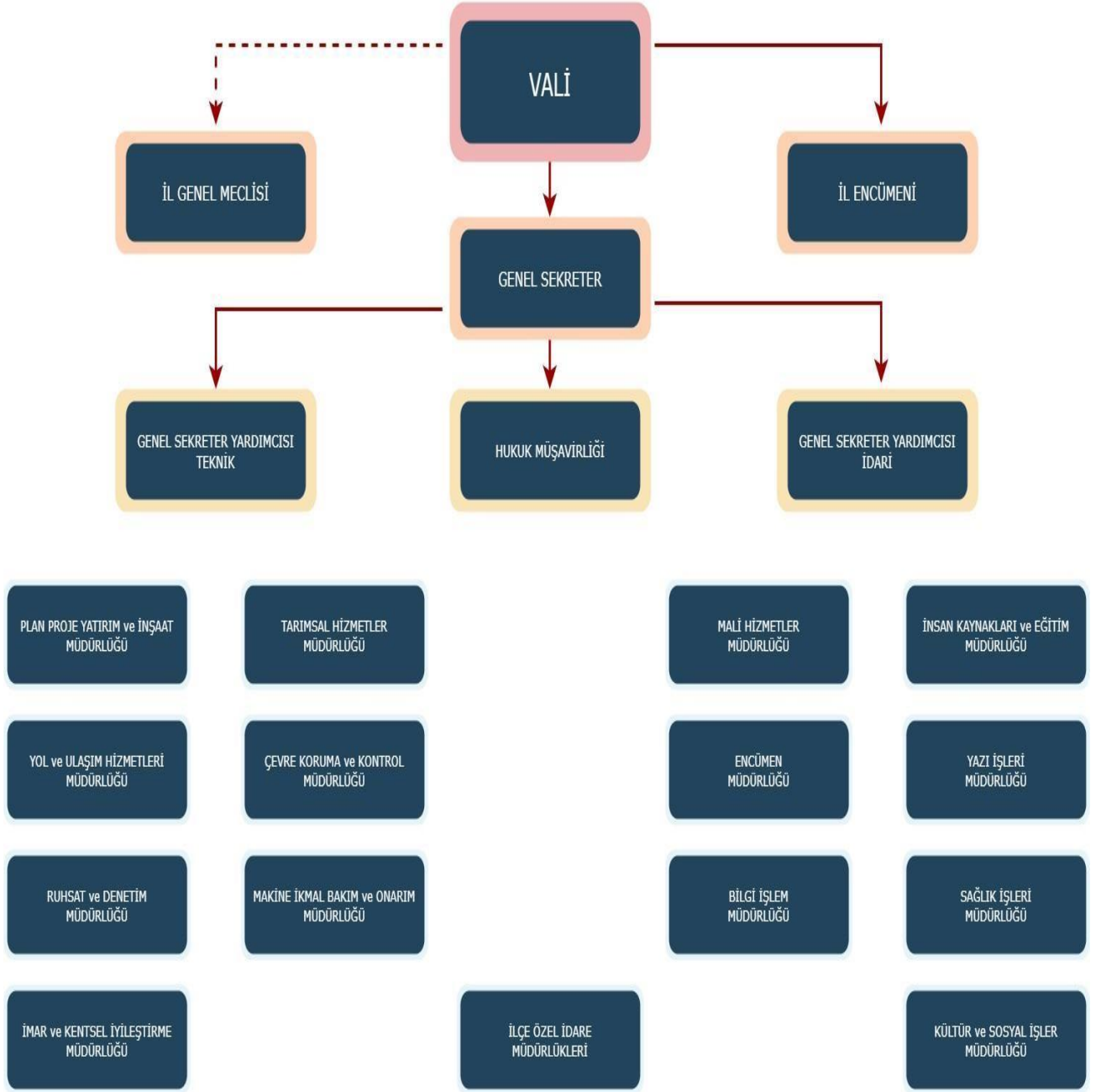
Muş Valisi'nin 5302 Sayılı Kanuna Göre Görev ve Yetkileri

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

1.2. Teşkilat Yapısı



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

1.1. Fiziksel Kaynaklar

1.1.1. Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler

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

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

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

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

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

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

Varto: Arsa (2 adet)

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

1.1.2. Makine ve Araç Park Durumu

| S.N. | Makinenin Cinsi | Adet |
|---------------|--|------------|
| 1 | Otomobil Binek | 8 |
| 2 | 4x4 Binek Araç | 2 |
| 3 | Pick-Up ÇŞM | 19 |
| 4 | Damperli Kamyon (Kar Bıçaklı Dam. Dahil) | 22 |
| 5 | Akaryakıt Tankeri | 1 |
| 6 | Greyder | 13 |
| 7 | Dozer | 3 |
| 8 | Lastik Tekerlekli Yükleyici | 13 |
| 9 | Paletli Ekskavatör | 6 |
| 10 | Lastik Tekerlekli Ön. Yük. Kanal Kaz. Ekskavatör | 14 |
| 11 | Distribütör | 2 |
| 12 | Rotatif Kar Makinası | 3 |
| 13 | Treyler ve Dorseleri | 4 |
| 14 | Silindir | 5 |
| 15 | Silindir Yama | 2 |
| 16 | Otobüs 26 kişilik | 1 |
| 17 | Vidanjör Kanal Açma Temizleme Aracı | 2 |
| 18 | Kaynak Makinası Kamyonlu | 1 |
| 19 | Çöp Kamyonu | 5 |
| 20 | Minibüs | 3 |
| 21 | Panelvan | 1 |
| 22 | Çakma Makinesi | 1 |
| TOPLAM | | 131 |

1.1.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Yazılımlar

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

Teknoloji Envanteri

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

1.2. İnsan Kaynakları

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

Memur (657-4/A): 87, sözleşmeli personel (657-4/B): 1, İşçi (657-4/D): 57 ve Şirket Çalışanı: 150 kişi olmak üzere toplam 295 personel ile gerçekleştirmektedir.

Karar organlarından olan il genel meclisi ise 21 üyeden oluşmaktadır.

2024 yılında idaremizde görev yapan personelin; birimlere, sınıflara, istihdam türüne ve eğitim durumlarına göre sayısal dağılımları tablolar halinde aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

| Eğitim Durumu | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Yüksek Lisans | Toplam |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| Memur | 2 | 1 | 10 | 68 | 6 | 87 |
| Sözleşmeli Pers. | | | | 1 | | 1 |
| İşçi | 40 | 16 | 1 | | 0 | 57 |
| Şirket Personeli | 43 | 89 | 11 | 7 | 0 | 150 |
| Toplam | 85 | 106 | 22 | 76 | 6 | 295 |

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

| Personel Cinsiyeti | Memur Personel Sayısı | İşçi Personel Sayısı | Şirket Personeli | Toplam |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| Kadın | 10 | 3 | 10 | 23 |
| Erkek | 78 | 54 | 140 | 272 |
| TOPLAM | 88 | 57 | 150 | 295 |

Birimlere Göre Personel Dağılımı

| Birimi | Kadrolu Memur | Sözleşmeli Personel | İşçi | Şirket Personeli | Toplam |
|--|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|
| Genel Sekreterlik | 1 | | | | 1 |
| Genel Sekreter Yard. | 2 | | | | 2 |
| Hukuk Müşavirliği | 3 | 1 | | | 4 |
| Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 16 | | | 2 | 18 |
| Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | 9 | | 40 | 75 | 115 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | 5 | | 3 | | 8 |
| Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 10 | | 1 | 6 | 17 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 7 | | 3 | 42 | 52 |
| İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | 6 | | 1 | | 7 |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 4 | | 7 | 9 | 20 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | 4 | | 1 | | 5 |
| Ruhsat Müdürlüğü | 3 | | | | 3 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü | 1 | | | | 1 |
| Encümen Müdürlüğü | 2 | | 1 | 2 | 5 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 3 | | | | 3 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 3 | | | 14 | 17 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 1 | | | | 1 |
| Korkut İlçe Özel İdaresi | 2 | | | | 2 |
| Varto İlçe Özel İdaresi | 2 | | | | 2 |
| Bulanık İlçe Özel İdaresi | 1 | | | | 1 |
| Hasköy İlçe Özel İdaresi | 1 | | | | 1 |
| Malazgirt İlçe Özel İdaresi | 1 | 1 | | | 1 |
| TOPLAM | 87 | 1 | 57 | 150 | 295 |

Sınıflara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

| Sınıfı | Memur |
|-----------------------|-----------|
| Genel İdari Hizmetler | 46 |
| Teknik Hizmetler | 36 |
| Avukatlık Hizmetleri | 2 |
| Yardımcı Hizmetler | 3 |
| Sözleşmeli Hizmetler | 1 |
| Toplam | 88 |

Memur/Sözleşmeli Personelin Yaşa ve Hizmet Yılına Göre Dağılımı

| Yaş Aralığı | Personel Sayısı | Yıl Aralığı | Personel Sayısı |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 21-25 | | 1-3 Yıl | |
| 26-30 | | 4-6 Yıl | 1 |
| 31-35 | 10 | 7-10 Yıl | 2 |
| 36-40 | 15 | 11-15 Yıl | 25 |
| 41-50 | 35 | 16-20 Yıl | 35 |
| 51 ve üzeri | 33 | 21 ve üzeri | 25 |
| Toplam | 88 | Toplam | 88 |

Unvanlara Göre Memur/Sözleşmeli Personel Dağılımı

| Unvanı | Sayısı | Unvanı | Sayısı |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|
| Genel Sekreter | 1 | Muhasebeci | 1 |
| Genel Sekreter Yardımcısı | 2 | Şoför | 1 |
| Hukuk Müşaviri | 1 | Programcı | 1 |
| Avukat | 3 | Arkeolog | 1 |
| Yazı İşleri Müdürü | 1 | Ekonomist | 2 |
| Encümen Müdürü | 1 | İnşaat Mühendisi | 9 |
| Sağlık İşleri Müdürü | 1 | Mimar | 2 |
| Kültür ve Sos.İşl.Müd. | 1 | Makine Mühendisi | 3 |
| Ruhsat ve Den.Müdürü | 1 | Harita Mühendisi | 2 |
| Çevre Koruma ve Kont. Müd. | 1 | Jeoloji Mühendisi | 1 |
| Bilgi İşlem Müdürü | 1 | Elektrik Elektronik Mühendisi | 2 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | 1 | Ziraat Mühendisi | 3 |
| Tarımsal Hizmetler Müdürü | 1 | İnşaat Teknikeri | 3 |
| Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürü | 1 | Mobilya Dek.Teknikeri | 1 |
| İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü | 1 | Elektirik Teknikeri | 2 |
| İlçe Özel İdare Müdürü | 5 | Makine Teknikeri | 1 |
| Uzman | 1 | Elektirik Teknisyeni | 2 |
| Şef | 8 | Topograf | 2 |
| Ayniyat Saymanı | 1 | Hizmetli | 4 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | V.H.K.İ | 7 |
| | | Memur | 2 |
| | | TOPLAM | 88 |

Kadrolu İşçi Personel Dağılımı

| İl Özel İdaresi Kadro Ünvanları | | Dolu Kadro Sayısı |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Atölye Usta Başı | 1 |
| 2 | Atölye Ustası | 7 |
| 3 | Bina ve Mal Bakıcısı | 1 |
| 4 | Büro Görevlisi | 5 |
| 5 | Düz İşçi | 4 |
| 6 | İnşaat Usta yardımcısı | 1 |
| 7 | İş Mak.Oprt.(B) | 12 |
| 8 | İş Mak.Şof. | 6 |
| 9 | İş Mak.Yağcısı | 1 |
| 10 | Sörücü Oprt. (Şoför) | 17 |
| 11 | Topograf | 2 |
| Toplam | | 57 |

Görevlendirme İle Gelen Personel

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

Şirket Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

| | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51-Üzeri | Toplam |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Kişi Sayısı | 36 | 45 | 38 | 20 | 9 | 2 | 150 |
| Yüzde (%) | 14% | 23% | 26% | 24% | 11% | 2% | 100% |

Şirket Personelinin Hizmet Süreleri

| | 1-3 Yıl | 4-6 Yıl | 7-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16-20 Yıl | 21-Üzeri | Toplam |
|--------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Kişi Sayısı | 70 | | 80 | | | | 150 |
| Yüzde (%) | 100 | | | | | | 150 |

Engelli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

| Unvanı | Engelli Personel Sayısı | Engellilik Durumu / % Oranında Derecesi |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Memur | 1 | %40-%70 |
| Yardımcı Hizmetli | 1 | %40-%70 |
| Düz İşçi | 2 | %40-%70 |
| İş Makineleri Yağcısı | 1 | %40-%70 |
| Şirket Personeli | 5 | %40-%70 |
| Toplam | 10 | |

Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

| Hizmet Sınıfı | Unvanı | Engelli Personel Sayısı |
|------------------------------|--------------|-------------------------|
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | Memur | 1 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | Yard.Hiz. | 1 |
| 4857 (İşçi) | İşçi | 3 |
| Şirket Personeli | Beden İşçisi | 5 |
| Toplam | | 10 |

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

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

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

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

2.2. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Stratejik Amaç ve Hedefler

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

| | |
|------------------------|--|
| Stratejik Amaç | Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek. |
| Stratejik Hedef | İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak. |

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Performans Hedefi | İlimizde çöp toplama hizmeti verilen köy sayısını artırmak. | | | |
| Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. Söz konusu faaliyetin maliyeti uygulama aşamasında hesaplanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | Çöp toplama hizmeti verilen köy sayısı | 62 | 70 | 73 |
| Bu faaliyet kapsamında köylerimizde üretilen evsel atıkların çevre üzerindeki etkisinin minimize edilmesi, çevrenin ve halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlimizdeki köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek. | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| Genel Toplam | | 900.000,00 | | 900.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | BSK yol yapmak (km) | | 24,2 | 50 |
| Yol ağımızda bulunan yollarda BSK(Bitümlü Sıcak Asfalt) yapılması | | | | |
| 2 | 1. kat asfalt yapmak (km) | 22,6 | 37,9 | 30 |
| Yol ağımızda bulunan yollarda I.Kat asfalt sathi kaplama yapılması | | | | |
| 3 | 2. kat asfalt yapmak (km) | 16 | 33,3 | 35 |
| Yol ağımızda bulunan yollarda II.Kat asfalt sathi kaplama yapılması | | | | |
| 4 | Sanat yapıları yapımı (köprü ve menfez) (ad) | 11 | 8 | 15 |
| Yol ağımızda bulunan yollarda sanat yapıları yapılması | | | | |
| 5 | Yeni Yol Yapımı (km) | 17,5 | 15,8 | 15 |
| 6 | Parke Yol Yapımı(km) | 44740 | 40400 | 40000 |
| Faaliyetler | | | | |
| | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | BSK yol yapmak (km) | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 |
| 2 | 1. kat asfalt yapmak (km) (Stabilize ve yeni yol dâhil) | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 |
| 3 | 2. kat asfalt yapmak (km) | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 4 | Sanat yapıları (ad) | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 5 | Köy İçi Parke Yapımı | 28.000.000,00 | | 28.000.000,00 |
| 6 | Yeni Yol Yapmak (km) | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 199.000.000,00 | | 199.000.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 80.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 80.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | D ö n e r S e r m a y e | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 70.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 70.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000.000,00 |

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

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

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 28.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 28.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 28.000.000,00 |

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

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stratejik Amaç | Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek. | | | |
| Stratejik Hedef | İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. | | | |
| Performans Hedefi | İlimiz yol ağının kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km) | 200 | 250 | 300 |
| 2 | Trafik işaret ve bilgi levhası üretimi ve montesi (ad) | 900 | 900 | 1000 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 2 | Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak (ad) | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Stratejik Amaç | Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek. | | |
| Stratejik Hedef | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. | | |
| Performans Hedefi | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. | | |
| Stratejik plan doğrultusunda, stratejik plan süresi sonunda susuz ve suyu yetersiz ünite kalmaması hedeflenmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | İçme suyu tesisi yapmak. | 0 | 1 |
| Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 1 ünitenin yeni tesis yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir. | | | |
| 2 | İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak. | 20 | 27 |
| Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 20 ünitenin tesis geliştirme yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir. | | | |
| 3 | İçme suyu bakım onarım işleri yapmak. | 7 | 12 |
| Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 10 ünitenin bakım onarım yapılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir. | | | |
| 4 | İçme suyu sondaj kuyusu açmak | 5 | 3 |
| Stratejik plan doğrultusunda ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulduğunda her yıl en az 3 ünite de sondaj kuyusu açılmak suretiyle sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması gerekmektedir. | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçme suyu tesisi yapmak. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2 | İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak. | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| 3 | İçme suyu bakım onarım işleri yapmak. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | İçme suyu sondaj kuyusu açmak. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| F1.4.1 | |
| Performans Hedefi | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. |
| Faaliyet Adı | İçme suyu tesisi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>Muş İli Merkez ve İlçelerinde susuz bulunan köy veya bağlılarının sağlıklı içme suyuna kavuşabilmeleri için su kaynağı bulunan (cazibeli tesisler öncelikli olmak üzere) cazibeli ve terfili içme suyu programlarının oluşturulması gerekmektedir. İçme suyu envanterinde susuz bulunan köy ve bağlıların programa alınması önceliklidir. İnsanlarımıza yeterli sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak 2025 yılında en az 1 adet yeni içme suyu tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| F1.4.2 | |
| Performans Hedefi | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. |
| Faaliyet Adı | İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>Suyu yetersiz olan, ek kaynağı olan, içme suyu deposu yapılması veya yenilenmesi gereken, köy yerleşim alanı büyüyen gelişen ünitelere ek şebeke yapılması kapsamında program oluşturulmalıdır. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2025 yılında en az 20 adet tesis geliştirmesi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | 2025 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 17.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.000.000,00 |

F1.4.3

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. |
| Faaliyet Adı | İçme suyu bakım onarım işleri yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

Suyu yeterli olan, kaptaj, içme suyu deposu onarım ihtiyacı bulunan, isale veyahut şebeke hattında onarım ihtiyacı bulunan ünitelere ait işler ile ilgili program oluşturulmalıdır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2025 yılında en az 10 adet bakım onarım işi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.

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

| F1.4.4 | |
|---|--|
| Performans Hedefi | Köylerimize yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temin etmek. |
| Faaliyet Adı | İçme suyu sondaj kuyusu açmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>Cazibeli su kaynağı olmayan yerleşim yerlerinde başka alternatif su kaynağı da bulunmaması halinde sondaj kuyusu açmak suretiyle halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Sondaj kuyusu açmak son alternatif olarak değerlendirilmelidir. İlimizde terfili içme suyu tesislerinin işletilmesi birçok üniteye imkânsız hale gelmektedir. Elektrik faturalarının muhtarlıklarca tahsil edilememesi nedeniyle elektrik kesintileri sıkça yaşanmaktadır. Bu nedenle dönemsel olarak içme suyu kesintileri meydana gelmekte ve insanlar su sıkıntısı yaşamaktadır. Müdürlüğümüz uygulamaları bütçe eksikliğinden dolayı ilk yıl sondaj açılması; ikinci yıl ENH, depo, isale ve şebeke hatları yapımı şeklinde olmaktadır. İnsanlarımıza yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir içme ve kullanma suyu temin edilmesi için 2025 yılında en az 3 (üç) adet sondaj kuyusu açılması işi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Yeni kanalizasyon tesisi sayısı | 0 | 0 | 1 |
| Müdürlüğümüzün yeni kanalizasyon tesisleri yapma amacı, yeterli içme suyu şebekesi bulunan ve nüfusu fazla olan köylerimizde kanalizasyon kültürünü yerleştirerek insanımızın daha medeni, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını temin etmek olacaktır. | | | | |
| 2 | Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri sayısı | 24 | 23 | 20 |
| Mevcut bulunan tesislerin sağlıklı çalışması için bakım onarımları yapılacak ve kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. | | | | |
| 3 | Doğal Arıtma ve Fosseptik İşleri sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Yasal mevzuat, çevre ve sağlık açısından kanalizasyon tesislerinin son deşarj noktalarında doğal arıtma tesisleri yapmak zorunludur. | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yeni kanalizasyon tesisi yapmak | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 2 | Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 3 | Doğal arıtma ve fosseptik işleri yapmak | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |

| F1.5.2 | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>İlimizde özellikle Merkez İlçede yapılan tesislerin çoğunluğu Muş Ovası Topplulaştırması kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış, bu tesislerin yapım şekli idareimiz tarafından bilinmemekle birlikte sık sık sıkıntılar meydana gelmekte ve bakım onarım ihtiyacına genellikle bu tesislerde ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman zaman meydana gelen çökmeler, yeni mahallelerin oluşması vb. nedenlerle halk sağlığı açısından bakım onarım işlerinin yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2025 yılında en az 20 (yirmi) adet bakım onarım işi yapılması hedeflenmektedir. Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p> | |

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

F1.5.3

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Merkez ve ilçe köylerin kanalizasyon altyapısını geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Doğal arıtma işleri yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

Geçmiş yıllarda yapılan tesislerden teknik olarak uygun olan yerlere mevzuat, sağlık ve çevre açısından doğal arıtma tesisleri yapılması zorunludur. Stratejik plan doğrultusunda 2025 yılında en az 1 adet doğal arıtma yapımı hedeflenmektedir.

Programların onaylanmasını müteakip ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Stratejik Amaç | Çevre ve altyapı yatırımlarını etkin bir şekilde yerine getirerek kırsal altyapı standardını yükseltmek. | | |
| Stratejik Hedef | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek | | |
| Performans Hedefi | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek | | |
| Tarım şehri olan ilimizin tarımsal alt yapısını geliştirmek ve modern sulama tekniklerini ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla su kayıplarını azaltacak ve birim alandan daha fazla verim almayı sağlayacak sulama suyu ve hayvan içme suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve halkımızın kullanımına sunmak gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | Sulama suyu tesisi yapımı | 3 | 3 |
| DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 3 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır. | | | |
| 2 | Hayvan içme suyu göleti yapımı (GES Dahil) | 1 | 1 |
| DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet yeni HİS Göleti veya GES tesisi yapılmalıdır. | | | |
| 3 | Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı | 1 | 2 |
| DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır. | | | |
| 4 | Hayvan içme suyu amaçlı sıvat yapımı/alımı | 0 | 2 |
| DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapılmalıdır. | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tarımsal sulama tesisi yapmak | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2 | Hayvan içme suyu göleti yapmak | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3 | Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 4 | Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Genel Toplam | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 22.000.000,00 |

F1.6.1

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Tarımsal sulama tesisi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Nüfusun yaklaşık üçte ikisi kırsalda yaşamakta, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Su kaynaklarının azalması nedeniyle mevcut su kaynaklarının daha verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması için modern sulama tekniklerinin (yağmurlama, damla sulama) uygulanması ile hem birim alandan daha fazla verim alınabilir hem de az miktarda su ile daha fazla alan modern sulama teknikleriyle sulanabilir. Bu nedenle basınçlı ve basınçsız kapalı sistem sulama sistemlerinin ilimize kazandırılması önem arz etmektedir. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet yeni sulama suyu tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 10.000.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 14.000.000,00 |

F1.6.2

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Hayvan içme suyu göleti yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

Muş ili mera hayvancılığı konusunda ölkemizin sayılı şehirlerindedir. Küçük ve büyük baş hayvan sayısı açısından da ölkede genelde çok önemli bir yer tutmaktadır. Meralarda bulunan hayvanların sağlıklı su imebilmelerini sağlamak için en önemli tesisler HİS (Hayvan İçme Suyu Göleti) göletleridir. Su kaynakları azalmış meralarda hayvanlar içme suyu kaynakları ve derelere ulaşmak için bazen kilometrelerce yol kat etmekte ve bu durum hayvanlarda ciddi miktarda et ve süt kayıplarına neden olmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 1 adet yeni HİS Göleti tesisi yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartalarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.

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

F1.6.3

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |

Gerek Mülga Köy Hizmetleri gerekse İl Özel İdaresi döneminde yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş veya çeşitli nedenler ile su alım ve iletim yapılarında tahribat meydana gelmiş sulama suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak su kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare bütçesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarımı yapılmalıdır. Programların onaylanmasını müteakip bütçe imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartlarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.

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

| F1.6.4 | |
|---|---|
| Performans Hedefi | Tarımsal ve hayvansal sulamayı geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>Hayvancılığın en önemli bileşenlerinden olan sağlıklı içme suyu konusu gerek hayvanların verimlerinin arttırılması gerekse hayvanların daha modern imknlarla sulanması amaçlanmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız araç lastiği, hurda buzdolapları vb malzemeleri kullanarak hayvanlarına ilkel metodlarla su iirmekte, bu durum hayvan sağlığı ve verimi açısında negatif etki yapmaktadır. Geçtiğimiz son bir kaç yıl içerisinde DAP Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla hazır prefabrik betondan ve hazır galvanizli sacdan iki model olarak imal edilen sıvatlar köylerimize dağıtılmıştır. Bu hizmet hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilimizde yapılan en önemli hizmetlerden birisi olmuştur. Performans programımızın esas konusu hayvanların ulaşmakta zorluk çektiği ya da ulaşamadığı yerlerde suyun kaynaklardan alınarak isale hattı çekilerek hayvanların rahatlıkla su içebileceği alanlara suyu sevk etmek ve burada yapılacak sıvatlar ile hayvanların sulanmasıdır. DAP Bölge Başkanlığı veya özel idare btcesinden kaynak kullanılmak suretiyle yatırım programına alınarak stratejik planla uyumlu olmak üzere 2025 yılında en az 2 adet sıvat tesisi yapılmalıdır. Bunun yanında gerek özel idare kaynaklarından gerekse DAP Bölge Başkanlığı tarafından btce imkânları dâhilinde alınacak olan hazır prefabrik beton veya sac sıvatlar köylerimize dağıtılacaktır. Programların onaylanmasını müteakip btce imkânları dâhilinde ilimiz iklim şartalarının elverdiği tarihten itibaren etüt, proje ve yaklaşık maliyetler hazırlanır. İhale süreçlerinden sonra işin uygulaması müdürlüğümüz teknik personellerince yapılarak tesisler halkımızın kullanımına sunulacaktır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|---|------------------------------|--------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Btce Kaynak İhtiyacı | | |
| Btce Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 2.000.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Btce Dışı Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.500.000,00 |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek |
|--------------------------|---|

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

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|-------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Tarımsal üretimi destekleyen proje sayısı | | 3 | 3 |

Tarımsal ürünlerin verimini artırarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çiftçi ve besicilere sebze ve meyve fidesi ve çeşitli tarım ekimlanları tedarik edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla il tarım müdürlüğü veya kalkınma ajansı ile iş birliği yapılmaktadır.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tarımsal üretimi desteklemek | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |

F1.7.1

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek |
| Faaliyet Adı | Tarımsal Destek Sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| <p>İlimiz tarım ve hayvancılığında verimi artırarak çiftçi ve besicilerin gelirlerini artırmak için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde çiftçilerimize sebze-meyve fidesi gibi ürünler ve ihtiyaç duydukları çeşitli ekipman desteği sağlanmaktadır.</p> | |

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

F1.8.1

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak. |
| Faaliyet Adı | İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Sağlık İşleri Müdürlüğü |

Suda bulunan ya da depo içerisine insan ve hayvanların etkisiyle bulaşacak bakteriyolojik mikropları klorlama cihazı ile en aza indirmek, içme suyunun kalitesini yükseltmek. 2024 yılı içerisinde 35 adet deponun temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapıldı 5.000.150,00 TL harcama yapıldı. Klorlama cihazı takılan depolar için üç ayda bir klor alımı yapılarak içme suları sağlığı tehdit eden mikroplardan arıtılmaktadır. İçme suyu depolarının genelinde klor cihazı olmadığı için sıvı klor yerine tablet klor alımı uygun görülmüştür.

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

| | |
|------------------------|---|
| Stratejik Amaç | Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek. |
| Stratejik Hedef | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek |

| | |
|--------------------------|---|
| Performans Hedefi | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri standardını yükseltmek |
|--------------------------|---|

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yapılmaktadır iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yerine getirilmektedir. Tehlike ve risk değerlendirme, çalışanların isg ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamının gözetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. OSGB firmalarından piyasa araştırması yapılarak verilen tekliflerin ortalaması alınarak maliyet hesaplanmaktadır.

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti | 1 | 0 | 1 |

Kamu personellerine verilen İş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile meydana gelebilecek iş kazalarını minimize etmek ve kamusal alanlarda gerekli hizmeti sağlamak hedeflenmektedir.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

F1.8.2

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

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

5302 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası merkezi idareye ait bazı hizmetlerin istisnai olarak il özel idaresi aracılığı ile yerine getirilmesini düzenlemiştir. Bakanlıklar kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. Özel idare bütçesine aktarılan kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçlar kullanılamaz. Merkezi idare yatırımları için il özel idaresine aktarılan kaynak ve ödenekler bütçeleme tekniği açısından “şartlı bağış ve yardım” niteliğinde gelirlerdir. İl özel idaresi bütçesine ödenek koymak şartıyla, bu şekilde yapılan merkezi idare yatırımları için yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için harcama yapabilir. Ayrıca özel idareler, ilköğretim ihtiyaçları için kullanmak üzere gelirlerinin en az % 20 si oranında ödenek ayırmak zorundadırlar.

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PG 2.1.1: Eğitim hizmetleri ödeneğini % 85 ve üzerinde kullanmak. | 754.143.326,77 | 580.747.051,00 | 650.000.000,00 |
| Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Cetveli içerisinde Eğitim Hizmetleri için gelen toplam ödeneğin ne kadarının kullanıldığını göstermektedir. | | | | |
| 2 | PG 2.1.2: Genel bütçe ödeneğini % 85 ve üzerinde kullanmak. | | | |
| Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali içerisinde Plan Proje Müdürlüğüne gelen toplam ödeneğin % kaçının kullanıldığını göstermektedir. Gençlik sokağı projesi, varto termal kent projesi, kurtik dağı projesi. | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. | 53.397.410,41 | | 53.397.410,41 |

| | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| 2 | Kamu kurumlarına ait yapım, bakım ve onarım işleri yapmak | | | |
| Genel Toplam | | 53.397.410,41 | | 53.397.410,41 |

| | |
|--|---|
| F2.1.1 | |
| Performans Hedefi | Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı | Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| <p>Milli Eğitim tarafından yapılan program ve kurumuz hesaplarına yapılacak işler ile ilgili öncelikle milli eğitim müdürlüğü tarafından uygun arsa , koordinatlı aplikasyon krokisi, tahsis belgesi, güncel imam durum belgesi vb.bilgi ve belgelerinin ve proje ve zemin etüt , ilan giderleri için ödenek gönderilmesi müteakip idaremizce işlemler yapılmaktadır. Özellikle 2023 yılından bu yana ödenekler hakkedişler proje bazında ilgili kurumlara gönderilerek Genel Müdürlükleri tarafından hakkediş ödeme tutarları 45 gün içinde gönderilmektedir. İhaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir.</p> <p>2025 yılı içerisinde; Muş Merkez Yeni Hükümet Konağı Yapım İşi, Muş Merkez Namık Kemal 24 Derslikli Ortaokul Binası Yapım İşi Muş Merkez İmam Hatip Lisesi 24 Derslik + 200 Kişilik Pansiyon + 1 Spor Salonu, Muş Merkez 24 Derslikli Mesleki Eğitim ve Teknik Lisesi Hizmet Binası , Muş Merkez Serinova Beldesi 100 Yatak Kapasiteli YBO Öğrenci Pansiyonu Bulanık Merkez 100 Yatak Kapasiteli Öğretmenevi, Bulanık Merkez Turgut Özal 24 Derslikli ve 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu , Malazgirt Fatih 16 Derslikli Okulun yapımı işleri devam edecektir.</p> <p>2024 yılı sonuna kadar Muş Merkez Gündüzlü Bakımevi Binası Yapımı, Zemin İyileştirme Ve Çevre Düzenlemesi Muş Malazgirt 40 Daireli Jandarma Lojmanları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Muş Varto Jandarma 24 Üniteli Vardiya Yatakhane Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Muş Bulanık Jandarma 24 Üniteli Vardiya Yatakhane Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Muş Bulanık Aile Sağlığı Merkezi ve Çevre Düzenleme İşi Muş Malazgirt Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Muş Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi ve Çevre Düzenleme İşi Muş Saray Mahallesi 9 Hekimli Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Muş Sunay Mahallesi 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapımı</p> | |

Muş Merkez Zafer Mahallesi 9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Binası Yapımı
Muş Merkez 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu Yapımı İşi
Muş Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği + UMKE Garaj Binaları Yapım İşi ve **Milli Eği-tim Okul 2024 yılı aralık ayı sonuna kadar 164 derslik tamamlanarak hizmete sunulacaktır.**

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 103.397.410,41 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 103.397.410,41 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 103.397.410,41 |

| | |
|---|---|
| F2.1.2 | |
| Performans Hedefi | Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı | Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| <p>İlgili müdürlük tarafından yapım işi için uygun arsa bilgileri gönderilmektedir. Bu arsalar üzerinde yapılacak binalar için zemin etüdü ve proje revize işleri yapılarak Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. İhaleye esas yaklaşık maliyetler hazırlanarak birim müdürlüğümüzce EKAP KAMU İHALE KURUMU PLATFORMU üzerinden açık ihale şeklinde işler ihale edilmektedir. Ödeneklerin aktarılmasından sonra yapım, onarım, mal ve hizmet işleri yürütülmektedir. Emniyet, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Jandarma, Kültür Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Diğer kurumlar genel bütçe ile kendileri tarafından yapılan program ve aktarılan ödenekler ile yapım işleri yapılmaktadır.</p> | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.840.152,28 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 700.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.540.152,28 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.540.152,28 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Stratejik Amaç | İlimizin yaşanabilir ve tercih edilebilir bir yer olmasını sağlamak, dışarıya göçü önlemek ve kırsalda yaşamayı cazip hale getirmek amacıyla “İlin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Yapmak” | | | |
| Stratejik Hedef | Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek. | | | |
| Performans Hedefi | Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek. | | | |
| İlimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlamak için sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak önem arz etmektedir. Bu amaçla kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tanıtımının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında ilimizin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini ortaya çıkarmak ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yapmak ayrıca önem arz etmektedir. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | İlimizin tanıtımı amacıyla destek sunulan veya gerçekleştirilen tanıtıcı etkinlik, fuar ve organizasyon sayısı (ad) | 1 | 1 | 2 |
| İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar ve organizasyonların sayısını ve kapsamını her yıl daha da arttırmak ilimizin stratejik önemini daha kısa sürede ortaya çıkaracaktır.. Ancak 2023 ve 2024 yılları içinde 26 Ağustos Malazgirt festivali için merkezi bütçeden idaremize aktarılan ödenekler festival kapsamında Malazgirt KHGB aktararak harcanmıştır. 2025 yılında yine aynı festival için gerek İl Özel İdaresi bütçesinden gerekse de merkezi bütçeden kurumumuza yeterli miktarda ödenek tahsisi durumunda aynı etkinliğin gerçekleştirileceği öngörülmektedir | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak. | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 2 | Kültür ve Turizm Bakanlığının Cemevleri İle ilgili Kültürel Hizmet Projelerini gerçekleştirmek. | | 2.000.000,00 | 2000.000,00 |
| 3 | Şehitlik Yönetmeliği kapsamında İl özel idaresine merkezi bütçeden gelen ödenekleri namacı doğrultusunda harcanması. | | 1000.000,00 | 1.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 8.000.000,00 | 12.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| F3.1.1 | |
| Performans Hedefi | Ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, fuar ve organizasyonlar gerçekleştirmek veya diğer kurumlarca gerçekleştirilen fuar ve organizasyonları desteklemek. |
| Faaliyet Adı | Etkinlik Fuar ve organizasyonlar ile diğer kültürel hizmetleri yürütmek destek sunmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar ve organizasyonların sayısını ve kapsamını her yıl daha da arttırmak ilimizin stratejik önemini daha kısa sürede ortaya çıkaracaktır. 2025 yılında yine aynı festival için merkezi bütçeden kurumumuza aynı miktarda ödenek gönderileceği öngörülmektedir. İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının projeleri ve tahsis edilen bütçeleriyle ilimiz sınırları içinde yürütülecek kültürel hizmetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 8.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.000.000,00 |

| | |
|--------------------------|---|
| Stratejik Amaç | Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek . |
| Stratejik Hedef | Teknolojik kapasitemizi artırmak ve hizmetin aksamadan sürdürülebilirliğini sağlamak gayesiyle makine parkımızı yenilemek, makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif tutmak. |
| Performans Hedefi | Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak |

Makine parkımızı sürekli aktif tutmak, ömrü dolan araçları hurdaya ayırmak. Makine parkına yeni araçlar almak, makine parkımızın yetersiz olduğu durumlarda iş makinesi kiralarak çalışmalarını desteklemek.

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|-------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Atölyede onarılan iş makineleri sayısı | 140 | 140 | 150 |

Makine parkında bulunan iş makinelerinin ekonomik ömrü olduğu için arıza veren ve onarıma çıkan araç sayısında artış olmaktadır. İş makineleri onarım için atölyede ortalama üç gün beklemektedir. Bunun sebeplerinden birisi de teknik personel eksikliğidir.

| | | | | |
|---|-------------------|--------|---------|--------|
| 2 | Araç alımı yapmak | 7 Adet | 17 Adet | 6 Adet |
|---|-------------------|--------|---------|--------|

Ekonomik ömrünü dolduran araçların çalışma verimi düştüğünden ve onarım maliyetleri de yüksek olduğundan yeni araç alımı yapılması gerekmektedir.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Araç ve iş makinelerinin yedek parçalarını (lastik, akü, kar zinciri, filtre vb.) almak ve onarımlarını yapmak | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 |
| 2 | Araç alımı yapmak | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| 3 | Akaryakıt Alımı Yapmak | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 |
| 4 | Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Zorunlu Trafik sigortaları vb) | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 238.000.000,00 | | 238.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| F4.1.1 | |
| Performans Hedefi | Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak |
| Faaliyet Adı | Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| <p>Karla mücadele, yol, içme suyu, kanalizasyon vb. iz özel idaresinin faaliyet alanında bulunan çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için araçların en kısa sürede faal hale getirilmesi. Araçların bakım ve onarımı hem özel idare atölyesinde hem de yetkili servisler aracılığıyla yapılmaktadır. Yıllık atölyede onarımı yapılan araç sayısı yaklaşık 140 adettir. Araçtan araca maliyet farklılık göstermektedir. Atölyede onarımı yapılamayan iş makineleri yetkili servislere ya da sanayide bulunan tamircilere gönderilmektedir.</p> | |

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

| | |
|---|--|
| F4.1.2 | |
| Performans Hedefi | Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak |
| Faaliyet Adı | Araç alımı yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| Kurumumuz makine parkında bulunan iş makinelerinin çoğu ekonomik ömrünü doldurduğundan bakım ve onarım maliyetleri artmaktadır. Ayrıca ekonomik ömrünü dolduran araçlardan yeterli verim alınamamaktadır. Bu nedenle harcama birimimize yeterli bütçe ayrıldığı takdirde 2025 yılı içerisinde 6 adet araç-iş makinesi alınması planlanmaktadır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 40.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |

F4.1.3

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 90.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 90.000.000,00 |

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

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

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stratejik Amaç | Sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde yönetim araçlarını daha iyi kullanarak, insan kaynağına yatırım yaparak ve modern teknoloji araçlarından istifade ederek kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | | | |
| Stratejik Hedef | Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için kurum bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi. | | | |
| Performans Hedefi | Yeni nesil bilgisayar almak | | | |
| <p>Kurum personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması için mevcut donanım olarak yetersiz olan bilgisayarların yenilenmesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurum personellerinin çalışma verimliliğini arttırmak, iş ve işlemlerin gerçekleştirilme sürelerini kısaltmak ve güvenliği üst düzeyde tutmak için ekonomik ömrünü dolduran bilgisayarların değişimi gerekmektedir. Bu bağlamda yetersiz donanıma sahip bilgisayarların tespitinin yapılarak bunların yenilenmesi gerekmektedir.</p> | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | Alınan yeni nesil bilgisayar adedi | 12 | 12 | 12 |
| <p>Eski ve yetersiz donanımlara sahip bilgisayarların yeni çıkan yazılımları etkin bir şekilde çalıştıramaması donanımların yenilenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda personelin daha verimli çalışabilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi, kullanıcı bazlı hataların minimize edilmesi ve güvenlik açıklarının indirgenmesi için bu cihazların alımına ihtiyaç vardır.</p> | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım. | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.200.000,00 |

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| Performans Hedefi | İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak | | |
| <p>1-Encümen Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisinin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2025 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.</p> <p>2-Encümen Müdürlüğümüzce İl Encümenin kanunla belirlenen görevleri ve çalışmalarına ilişkin sekretarya iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kanunlarla belirlenmiş süreler içerisinde 2025 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.</p> <p>3-Encümen Müdürlüğümüzce Temsil Ağırhama ve Tanıtım Faaliyetleri Valilik Makamının talimatıyla Özel Kalem Müdürlüğünün kontrolünde birimize gönderilen temsil, tören, ağırhama ve tanıtım giderleri, faturaların ödeme oluru ve ödeme emirleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili konularda 2025 yılında da 100% performans ölçütlerinde hedefini gerçekleştirecektir.</p> | | | |

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | İl Genel Meclisi Toplantı daveti ve gündemin ilgililere yazılı olarak toplantı gününden önce bildirilme süresi (gün) | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Komisyonlarda düzenlenen rapor ve eklerinin Meclis gündemine intikalinden sonra çoğaltılarak Meclis üyeleri ve ilgililere dağıtılması süresi (gün) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Meclis toplantılarında alınan kararların yazım süresi | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Meclis Kararlarının Valiliğe sunulma süresi (gün) | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Meclis Kararlarının Kesinleşme süresi (gün) | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtım süresi | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Encümende verilen kararların yazımı süresi (gün) | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Encümen kararlarının ilgili birimlere intikal süresi | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Encümen karar defterinin geçmiş yıllar baz alınarak bilgisayar ortamına aktarılması işi (%) | 100 | 100 | 100 |
| 10 | İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarının yer aldığı yayın sayısı | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar ve Organizasyon Faaliyetleri | 7 | 7 | 7 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |

| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
|---------------------|--|----------------------|------------|----------------------|
| 1 | İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar) | 13.550.000,00 | | 13.550.000,00 |
| 3 | Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 4 | Eğitim Faaliyetleri | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam | | 21.850.000,00 | | 21.850.000,00 |

| F4.3.1 | |
|--|---|
| Performans Hedefi | İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | İl Genel Meclisi Ödenekleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Encümen Müdürlüğü |
| İl Genel Meclis Üyelerinin ücret ve yollukları | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 12.000.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 300.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.550.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.550.000,00 |

F4.3.2

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000,00 |

F4.3.3

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.300.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.3000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.300.000,00 |

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

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Yapımı engellenen kaçak yapı sayısı | 4 | 20 | 30 |
| Denetim faaliyetlerini artırarak kaçak yapıların inşa edilmesini engellemek. | | | | |
| 2 | Kurallara uygun hale getirilen kaçak yapı sayısı | 2 | 20 | 30 |
| İnşa edilecek yapıların imar kanunu ve ilgili yönetmenliklerine uygun olmasını sağlamak | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|--------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |

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

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

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|-------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Muş il genelindeki tüm köy ve mezralarda bulunan yeni yapılara numarataj verilmesi | 700 | 850 | 950 |

Yeni mekânsal adres kayıt sistemine geçiş yapıldığından köy ve mezralardaki tüm numaratajlar değişmiştir; bu nedenle yeni numarataj levhalarının alınması gerekmektedir.

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| 2 | Yapılacak köy yerleşik alanı ve civarı sayısı | 156 | 100 | 100 |
|---|---|-----|-----|-----|

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

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak. | | | 0 |
| 2 | İlimize bağlı köy ve mezralarda köy yerleşik alan ve civarı tespitlerini yapmak. | | | 0 |
| Genel Toplam | | | | 0 |

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

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|--------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | |

F5.2.2

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | Köy yerleşik alan çalışması ve numarataj işlemi yapmak |
| Faaliyet Adı | Köy yerleşik alan çalışması yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan vatandaşlar tarafından yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmayacak. Yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü yeterli olacaktır.

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

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

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Performans Hedefi | İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıklı yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak. | | | |
| Sorumluluk sahasımızda kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılaşmayı gerçekleştirmek. Yapı için gerekli olan projeleri fen ve sağlık kurallarına uygunluk açısından denetlemek; ilgili yapılara yapı ruhsat ve yapı kullanma izinleri düzenlemek. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için inşa edilecek yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
| 1 | Düzenlenen yapı izni | 1 | 10 | 10 |
| Muhtarlık iznine tabii olan alanlarda inşa edilecek yapılar için yapı izin alınmasını sağlamak. | | | | |
| 2 | Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı | 9 | 20 | 20 |
| Yapılacak binalara ilgili yönetmenliklere uygun olarak yapı ruhsatı düzenlemek. | | | | |
| 3 | Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı | 11 | 20 | 20 |
| Ruhsata uygun inşa edilen yapılara yapı kullanma belgesi düzenlemek. | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Arazi kamulaştırması | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam | | | | |

| | |
|--|---|
| F5.3.1 | |
| Performans Hedefi | İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak. |
| Faaliyet Adı | Arazi kamulaştırması yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

| | |
|------------------------|--|
| Stratejik Amaç | Maden sahalarının çevresel ve yasal uyumluluğunu sağlamak. Kaçak madencilik faaliyetlerini azaltmak. |
| Stratejik Hedef | 2025 yılına kadar tüm ruhsatlı sahaların denetim sıklığını artırarak çevresel ve hukuki uyumu %95 düzeyine çıkarmak. |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | Yıl içinde ruhsatlı sahalara sürekli denetim gerçekleştirmek. Kaçak madencilik faaliyetlerine yönelik denetim ve cezai işlemleri uygulamak. |
|--------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Performans Göstergeleri | | 2023 Gerçekleşen | 2024 Tahmini | 2025 Tahmini |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | Denetlenen ruhsat sahaları | 14 | 16 | 19 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Kaçak madencilik faaliyetlerine uygulanan idari para cezaları. | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) | | |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Maden sahalarının denetimi ve raporlanması. Kaçak Madencilik ile mücadele çalışmaları. Eğitim ve farkındalık çalışmaları. | | | |
| Genel Toplam | | | | |

| F4.2.1 | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi | Yıl içinde tüm sahaların denetimi |
| Faaliyet Adı | Denetim planının hazırlanması ve uygulanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | |

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

2.4. Faaliyet Bazında Performans Hedeflerinin Toplam Maliyeti

| 3. Faaliyetler | | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|----------------|---|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| F1.1.1 | Köylerin çöp toplama hizmetini yerine getirmek. | 900.000,00 | 0,07% | | | 900.000,00 | 0,07% |
| F1.2.1 | BSK yol yapmak (km) | 80.000.000,00 | 6,58% | | | 80.000.000,00 | 6,58% |
| F1.2.2 | 1ve 2 kat Asfalt, Stabilize ve yeni yol yapımı (km) | 70.000.000,00 | 5,76% | | | 70.000.000,00 | 5,76% |
| F1.2.3 | Sanat yapıları yapımı (ad) | 15.000.000,00 | 1,23% | | | 15.000.000,00 | 1,23% |
| F1.2.4 | Köy İçi Parke Çalışmaları (km) | 28.000.000,00 | 2,30% | | | 28.000.000,00 | 2,30% |
| F1.2.5 | Yeni Yol Yapmak | 600.000,00 | 0,05% | | | 600.000,00 | 0,05% |
| F1.3.1 | Asfalt yol onarımı (Rotmikslionarım) (km) | 1.000.000,00 | 0,08% | | | 1.000.000,00 | 0,08% |
| F1.3.2 | Trafik işaret ve bilgi levhası üretimini ve montesini yapmak(ad) | 1.200.000,00 | 0,10% | | | 1.200.000,00 | 0,10% |
| F1.4.1 | İçme suyu tesisi yapmak | 4.000.000,00 | 0,33% | | | 4.000.000,00 | 0,33% |
| F1.4.2 | İçme suyu tesis geliştirmesi yapmak | 17.000.000,00 | 1,40% | | | 17.000.000,00 | 1,40% |
| F1.4.3 | İçme suyu bakım ve onarım işleri yapmak | 5.000.000,00 | 0,41% | | | 5.000.000,00 | 0,41% |
| F1.4.4 | İçme suyu sondaj kuyusu açmak | 4.000.000,00 | 0,33% | | | 4.000.000,00 | 0,33% |
| F1.5.1 | Yeni kanalizasyon tesisi yapmak | 8.000.000,00 | 0,66% | | | 8.000.000,00 | 0,66% |
| F1.5.2 | Kanalizasyon tesisi bakım onarım işleri yapmak | 6.000.000,00 | 0,49% | | | 6.000.000,00 | 0,49% |
| F1.5.3 | Doğal Arıtma işleri yapmak | 1.000.000,00 | 0,08% | | | 1.000.000,00 | 0,08% |
| F1.6.1 | Tarımsal sulama tesisi yapmak | 5.000.000,00 | 0,41% | 10.000.000,00 | 50,00% | 5.000.000,00 | 0,41% |
| F1.6.2 | Hayvan içme suyu göleti yapmak | 2.000.000,00 | 0,16% | | | 2.000.000,00 | 0,16% |
| F1.6.3 | Sulama suyu tesisi bakım ve onarımı yapmak | 2.500.000,00 | 0,21% | | | 2.500.000,00 | 0,21% |
| F1.6.3 | Hayvan içme suyu amaçlı sıvat tesisi yapmak | 500.000,00 | 0,04% | 2.000.000,00 | 10,00% | 500.000,00 | 0,04% |
| F1.7.1 | Tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek | 2.000.000,00 | 0,16% | | | 2.000.000,00 | 0,16% |
| F1.8.1 | İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak | 3.000.000,00 | 0,25% | | | 3.000.000,00 | 0,25% |
| F1.8.2 | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak | 2.000.000,00 | 0,16% | | | 2.000.000,00 | 0,16% |
| F2.1.1 | Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. | 53.397.410,41 | 4,39% | | | 53.397.410,41 | 4,39% |
| F2.1.2 | Kamu kurumlarına ait yapım ve onarım işleri yapmak | 4.540.152,28 | 0,37% | | | 4.540.152,28 | 0,37% |
| F3.1.1 | Etkinlik Fuar ve organizasyonlar ile diğer kültürel hizmetleri yürütmek destek sunmak. | 4.000.000,00 | 0,33% | 8.000.000,00 | 40,00% | 4.000.000,00 | 0,33% |
| F4.1.1 | Araç ve iş makinelerinin onarımlarını yapmak | 100.000.000,00 | 8,23% | | | 100.000.000,00 | 8,23% |
| F4.1.2 | Araç alımı yapmak | 40.000.000,00 | 3,29% | | | 40.000.000,00 | 3,29% |
| F4.1.3 | Yağ-yakıt alımı yapmak | 90.000.000,00 | 7,41% | | | 90.000.000,00 | 7,41% |
| F4.1.4 | Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb) | 8.000.000,00 | 0,66% | | | 8.000.000,00 | 0,66% |
| F4.2.1 | Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım. | 3.200.000,00 | 0,26% | | | 3.200.000,00 | 0,26% |
| F4.3.1 | İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar) | 13.550.000,00 | 1,12% | | | 13.550.000,00 | 1,12% |
| F4.3.2 | Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri | 7.000.000,00 | 0,58% | | | 7.000.000,00 | 0,58% |
| F4.3.3 | Eğitim Faaliyetleri | 1.300.000,00 | 0,11% | | | 1.300.000,00 | 0,11% |
| F5.1.1 | Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| F5.2.1 | Köy yerleşik alan çalışması yapmak | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| F5.3.1 | Arazi kamulaştırması yapmak. | 5.000.000,00 | 0,41% | | | 5.000.000,00 | 0,41% |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------|---------|------------------|---------|
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | 588.687.562,69 | 48,45% | | | 588.687.562,69 | 52,57% |
| Genel Yönetim Giderleri | 626.312.437,31 | 51,55% | | | 626.312.437,31 | 51,55% |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | |
| Genel Toplam | 1.215.000.000,00 | 100,00% | 20.000.000,00 | 100,00% | 1.235.000.000,00 | 100,00% |

2.5. Toplam Kaynak İhtiyacı

| 4. Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|----------------|
| | 1 | Personel Giderleri | 12.000.000,00 | 396.850.000,00 | | 408.850.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 300.000,00 | 16.700.000,00 | | 17.000.000,00 | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 227.690.152,28 | 71.350.847,72 | | 299.041.000,00 | |
| 4 | Faiz Giderleri | 0,00 | | | | |
| 5 | Cari Transferler | 0,00 | 11.071.870,52 | | 11.071.870,52 | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 348.697.410,41 | 4.465.668,54 | | 353.163.078,95 | |
| 7 | Sermaye Transferleri | | 35.874.050,53 | | 35.874.050,53 | |
| 8 | Borç verme | 0,00 | | | | |
| 9 | Yedek Ödenek | 0,00 | 90.000.000,00 | | 90.000.000,00 | |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 588.687.562,69 | 626.312.437,31 | | 1.215.000.000,00 | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|------------------|
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 588.687.562,69 | 626.312.437,31 | | | 1.215.000.000,00 |

2.6.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

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

| | | |
|--|---|--|
| H1.7: Tarımsal Üretimi Desteklemek ve Geliştirmek | Tarımsal Destek Sağlamak | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| H1.8: İçme suyu depolarının bakım, onarım ve dezenfektasyon işlerini yapmak. | İçme sularının dezenfektasyon işlerini yapmak | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| H1.9: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin standardını yükseltmek. | İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak | |
| H2.1: Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak; kamu kurumlarının çağın gerektirdiği araç gereçlerle donatılmasını sağlamak | Kamu kurum binalarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek.. | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| | Eğitim kurumlarının yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek. | |
| H3.1: Muş İlinin kültür ve turizm değerlerini tanıtmak | Kültürel Etkinlik, fuar ve organizasyonlara destek sunmak. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| H4.1: Makine parkımızda bulunan araçları ve iş makinelerini sürekli aktif halde tutmak | Araç ve iş makinelerinin onarımlarını gerçekleştirmek | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| | Araç alımı yapmak | |
| | Yağ-yakıt alımı yapmak | |
| | Hizmet alımı (araç- iş makinesi kiralama, Kara Yolu Zorunlu Trafik sigortaları vb) | |
| H4.2: Bilişim alt yapısının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi. | Yeni nesil bilgisayarlar, çok fonksiyonlu yazıcı alımı ve ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım. | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| H4.4: İl genel meclisi çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak | İl Genel Meclisi Ödenekleri (Ücret, Yolluklar) | Encümen Müdürlüğü |
| | Temsil ve Tanıtım Giderleri | |
| | Eğitim Faaliyetleri | |
| H 5.1: Çağdaş standartlarda imar sistemlerinin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak | Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| H 5.2: Köy Yerleşik alanlarının tespitini yapmak ve tip konut projeleri üretmek | Muş il geneli köylere yeni numarataj levhaları almak | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |
| | Köy yerleşik alan çalışması yapmak | |
| H5.3: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda, dağınık ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak.. | Arazi kamulaştırması yapmak. | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |