

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
DOĞUBAYAZIT

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	Memur Maaşları	12 Aylık	72.000 TL
2	Muhtar Maaşları	12 Aylık	500.000 TL
3	Pul ve Telefon giderleri	12 Aylık	15.000 TL
4	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000 TL
5	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	75.000 TL
6	Su Gideri (Özel İdare)	12 Aylık	10.000 TL
7	Akaryakıt (Özel İdare Araçları İçin)	12 Aylık	1.000.000 TL
8	Araç Bakım ve Onarım Gideri	12 Aylık	200.000 TL
9	Mevcut Bina Bakımı		100.000 TL
		TOPLAM	1.984.000 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	184Km.
“ “	Asfalt Kaplama	102,5Km.
“ “	Beton Menfez	26 Adet

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
PATNOS

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	Memur Maaşları	12 Aylık	72.000 TL
2	Muhtar Maaşları	12 Aylık	500.000 TL
3	Pul ve Telefon giderleri	12 Aylık	15.000 TL
4	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000 TL
5	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	75.000 TL
6	Su Gideri (Özel İdare)	12 Aylık	10.000 TL
7	Akaryakıt (Özel İdare Araçları İçin)	12 Aylık	1.000.000 TL
8	Araç Bakım ve Onarım Gideri	12 Aylık	200.000 TL
9	Mevcut Bina Bakımı		100.000 TL
		TOPLAM	1.984.000 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	184Km.
“ “	Asfalt Kaplama	102,5Km.
“ “	Beton Menfez	26 Adet

ELEŐKİRT

S.No	Program eŐidi	Miktarı/Adet	Tutarı
2	Müdüř Maaşı	12 Aylık	30.288,00 TL.
3	Muhtar Maaşları	12 Aylık	410.000,00 TL.
4	Taşıma Giderleri (İlköğretim)		700.000,00TL.
5	Su Giderleri (İlköğretim	12 Aylık	160.000,00TL.
6	Elektrik Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	60.000,00 TL.
7	Yakacak Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	550.000,00TL.
8	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000,00 TL.
9	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	45.000,00 TL.
10	Su Giderleri (Özel İdare	12 Aylık	8.000,00 TL.
11	Akaryakıt (Özel İdare Araaları İin)	12 Aylık	550.000,00TL.
12	Araaların Bakım Ve Onarım Gideri	12 Aylık	75.000,00 TL.
13	Mevcut Bina Bakımı		240.000,00TL.
14	İlköğretim bina Bakımları		140.000,00 TL.
15	İlköğretim Kırtasiye giderleri		30.000,00TL.
		TOPLAM	3.050.288,00 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	40Km.
“ “	Asfalt Kaplama	14 Km.
“ “	Beton Menfez	5 Adet
“ “	Koriger Boru	1000 Mt.
“ “	Trafik İşaret Levhası	75 Ad.

DİYADİN

S.No	Program Çeşidi	Miktarı/Adet	Tutarı
2	Müdür Maaşı	12 Aylık	30.288,00 TL.
3	Muhtar Maaşları	12 Aylık	410.000,00 TL.
4	Taşıma Giderleri (İlköğretim)		700.000,00TL.
5	Su Giderleri (İlköğretim)	12 Aylık	160.000,00TL.
6	Elektrik Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	60.000,00 TL.
7	Yakacak Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	550.000,00TL.
8	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000,00 TL.
9	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	45.000,00 TL.
10	Su Giderleri (Özel İdare)	12 Aylık	8.000,00 TL.
11	Akaryakıt (Özel İdare Araçları İçin)	12 Aylık	550.000,00TL.
12	Araçların Bakım Ve Onarım Gideri	12 Aylık	75.000,00 TL.
13	Mevcut Bina Bakımı		240.000,00TL.
14	İlköğretim bina Bakımları		140.000,00 TL.
15	İlköğretim Kırtasiye giderleri		30.000,00TL.
		TOPLAM	3.050.288,00 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	40Km.
" "	Asfalt Kaplama	14 Km.
" "	Beton Menfez	5 Adet
" "	Koriger Boru	1000 Mt.
" "	Trafik İşaret Levhası	75 Ad.

HAMUR

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	Memur Maaşları	12 Aylık	76.741 Tl
2	Muhtar Maaşları	12 Aylık	232.937 Tl
3	Taşıma Giderleri Milli Eğitim	12 Aylık	750.000 Tl
4	Su ve Elektrik ilköğretim okulları	12 Aylık	82.000 Tl
5	Yakacak İlköğretim Okulları	12 Aylık	450.000 Tl
6	Kırtasiye İlköğretim okulları	12 Aylık	30.000 Tl
7	Bakım Onarım Milli Eğitim	12 Aylık	150.000. Tl
8	Araç Onarım Milli Eğitim	12 Aylık	5.000 Tl
9	Akaryakıt Alımları Milli Eğitim	12 Aylık	5.000 Tl
10	Taşımali Eğitim Yemek Ücreti	12 Aylık	130.000.Tl
11	Özel İdare Elektrik ve Su	12 Aylık	15.500.Tl
12	Özel İdare Yakacak	12 Aylık	40.000.Tl
13	Özel İdare Araç Bakım Onarım	12 Aylık	80.000.Tl
14	Özel İdare Akaryakıt	12 Aylık	500.000.Tl
15	Mevcut Bina Bakım Onarımları	12 Aylık	50.000.Tl
		TOPLAM	1.984.000 Tl.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	50Km.
“ “	Asfalt Kaplama	21 Km.
“ “	Beton Menfez	6 Adet
“ “	Koriger Boru	1000 Mt.
“ “	Trafik İşaret Levhası	60 Ad.

TUTAK

S.No	Program Çeşidi	Miktarı/Adet	Tutarı
2	Müdür Maaşı	12 Aylık	30.288,00 TL.
3	Muhtar Maaşları	12 Aylık	410.000,00 TL.
4	Taşıma Giderleri (İlköğretim)		700.000,00TL.
5	Su Giderleri (İlköğretim)	12 Aylık	160.000,00TL.
6	Elektrik Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	60.000,00 TL.
7	Yakacak Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	550.000,00TL.
8	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000,00 TL.
9	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	45.000,00 TL.
10	Su Giderleri (Özel İdare)	12 Aylık	8.000,00 TL.
11	Akaryakıt (Özel İdare Araçları İçin)	12 Aylık	550.000,00TL.
12	Araçların Bakım Ve Onarım Gideri	12 Aylık	75.000,00 TL.
13	Mevcut Bina Bakımı		240.000,00TL.
14	İlköğretim bina Bakımları		140.000,00 TL.
15	İlköğretim Kırtasiye giderleri		30.000,00TL.
		TOPLAM	3.050.288,00 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	40Km.
“ “	Asfalt Kaplama	14 Km.
“ “	Beton Menfez	5 Adet
“ “	Koriger Boru	1000 Mt.
“ “	Trafik İşaret Levhası	75 Ad.

TAŞLIÇAY

S.No	Program Çeşidi	Miktarı/Adet	Tutarı
2	Müdür Maaşı	12 Aylık	30.288,00 TL.
3	Muhtar Maaşları	12 Aylık	410.000,00 TL.
4	Taşıma Giderleri (İlköğretim)		700.000,00TL.
5	Su Giderleri (İlköğretim)	12 Aylık	160.000,00TL.
6	Elektrik Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	60.000,00 TL.
7	Yakacak Giderleri(İlköğretim)	12 Aylık	550.000,00TL.
8	Elektrik (Özel İdare)	12 Aylık	12.000,00 TL.
9	Yakacak (Özel İdare)	12 Aylık	45.000,00 TL.
10	Su Giderleri (Özel İdare)	12 Aylık	8.000,00 TL.
11	Akaryakıt (Özel İdare Araçları İçin)	12 Aylık	550.000,00TL.
12	Araçların Bakım Ve Onarım Gideri	12 Aylık	75.000,00 TL.
13	Mevcut Bina Bakımı		240.000,00TL.
14	İlköğretim bina Bakımları		140.000,00 TL.
15	İlköğretim Kırtasiye giderleri		30.000,00TL.
		TOPLAM	3.050.288,00 TL.

2013 YILI YOL PROGRAMI

Toplam Köy yollarına ait	Stabilize Kaplama	40Km.
“ “	Asfalt Kaplama	14 Km.
“ “	Beton Menfez	5 Adet
“ “	Koriger Boru	1000 Mt.
“ “	Trafik İşaret Levhası	75 Ad.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
Faaliyet Adı	Birim Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye Giderleri	7.500.00 TL
Büro Mefruşatı	20.000.00 TL
İlan Giderleri	67.000.00 TL
Kamulaştırma Gideri.....	500.000.00 TL
Kira Giderleri	50.000.00 TL
Şirketler ve Birliklerin Ortaklık Payı	500.000.00 TL

Ekonomik Kod		2011
01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	644.500.00 TL
02	Sermaye Giderleri	500.000.00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.144.500.00 TL

STRATEJİ VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Fonks	Fin	Ekonomik	Hesap Ayrıntı Adı	Birim Teklifi	Sayman Teklifi
01.3.9.00	5	03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	71.050.00	71.050.00
01.3.9.00	5	03.2.1.02	Büro Malzemesi Alımları	71.050.00	71.050.00
01.3.9.00	5	03.2.2.01	Su Alımları	50.750.00	50.750.00
01.3.9.00	5	03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alm.	40.600.00	40.600.00
01.3.9.00	5	03.2.3.03	Elektrik Alımları	152.250.00	152.250.00
01.3.9.00	5	03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Gid.	50.750.00	50.750.00
01.3.9.00	5	03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alım.	71.050.00	71.050.00
01.3.9.00	5	03.5.2.01	Posta ve Telgraf Giderleri	40.600.00	40.600.00
01.3.9.00	5	03.5.2.02	Telefon Ab.ve Kul.Ücr.	101.500.00	101.500.00
01.3.9.00	5	03.5.2.03	Bilgiye Abonelik Gid.	203.000.00	203.000.00
01.3.9.00	5	03.6.1.01	Temsil Ağ.Tör.Fuar ,Org.Gid.	609.000.00	609.000.00
01.3.9.00	5	03.6.2.01	Tan.Ağr.Tör.Fuar.Org.Gid.	101.500.00	101.500.00
01.3.9.00	5	03.8.2.01	Loj.Bak.ve Onar.Giderleri	152.250.00	152.250.00
TOPLAM				: 1.715.350.00	1.715.350.00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	Yedek Parça Giderleri	12 Aylık	3.000.000 TL
2	Trafik Sigorta Giderleri	12 Aylık	100.000. TL
3	Akaryakıt giderleri	12 Aylık	6.000.000 TL
4	Yakacak Giderleri	12 Aylık	1.500.000 TL
5	Madeni Yağ Giderleri	12 Aylık	400.000 TL
6	Fenni Muayene Giderleri	12 Aylık	50.000 TL
7	Personel Taşıma Servis Giderleri	12 Aylık	150.000 TL
		TOPLAM	11.200.000 TL.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü	12 Aylık	400.000. TL
2	İl Genel Meclis Giderleri	12 Aylık	1.000.000. TL
		TOPLAM	1.400.000 TL.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROGRAM ÇEŞİDİ	MİKTARI/ADET	TUTARI
1	Milli Eğitim Kanuni Pay	12 Aylık	7.992.291 TL
2	Kalkınma Ajansı	12 Aylık	399.615. TL
3	Vilayetler Hizmet Birliği	12 Aylık	450.000. TL
4	Van Vilayetler Hizmet Birliği	12 Aylık	100.000 TL
5	Diğer Kanuni Paylar	12 Aylık	2.000.000 TL
		TOPLAM	10.941.906 TL.

PLAN VE PROJE YATIRIM İŞLERİ VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

No	Malz.Cinsi	Birim	Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)
1	Xerox Phoser 3121 Toner	Adet	8	170,00	1.360,00
2	HPLaserjet P1102 Toner	Adet	10	170,00	1.700,00
3	HPLaserjet P1505 Toner	Adet	12	170,00	2.040,00
4	Dar Klasör	Adet	250	3,75	937,50
5	Geniş Klasör	Adet	200	4,00	800,00
6	Naylon Dosya	Adet	500	0,75	375,00
7	A4 Kağıdı (5'li kutu)	Top	25	28,75	718,75
8	Hesap Makinesi	Adet	5	25,50	127,50
9	Zimba	Adet	5	12,00	60,00
10	Delgeç	Adet	5	5,25	26,25
11	Kapaklı Dosya	Adet	250	0,35	87,50
12	Pilot Kalem	Adet	100	2,60	260,00
13	Kurşun Kalem	Adet	40	0,25	10,00
14	Tükenmez kalem	Adet	200	0,40	80,00
15	İmza kalem	Adet	30	5,00	150,00
16	Not kağıdı	Adet	20	0,50	10,00
17	Ataç-Toplu iğne	Adet	15	1,00	15,00
18	Fosforlu kalem	Adet	20	2,50	50,00
19	CD (100)	Top	15	35,49	532,35
20	Daksil	Adet	15	2,10	31,50
				TOPLAM	9.371,35

No	Malzeme Cinsi	Birim (TL)	Toplam (TL)
1	Bilgisayar Alımı, Onarımı	15.000,00	15.000,00
		TOPLAM	15.000,00

No	PROJELER	Maliyeti	
1	İl özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı	3.000.000,00	
2	İdare ve Şantiye Binalarının Bakım-Onarımı	1.000.000,00	
3	Vali Konağı Çevre Tanzimi	600.000,00	
		TOPLAM	4.600.000,00

TOPLAM: 4.624.371,35

İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

No	Malzeme Cinsi	Birim	Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)
1	Xerox Phoser 3121 Toner	Adet	9	170,00	1.530,00
2	HP Laserjet P1102 Toner	Adet	10	170,00	1.700,00
3	HP Laserjet P1505 Toner	Adet	7	170,00	1.190,00
4	Dar Klasör	Adet	300	3,75	1.125,00
5	Geniş Klasör	Adet	200	4,00	800,00
6	Naylon Dosya	Adet	500	0,75	375,00
7	A4 Kağıdı (5'li kutu)	Top	30	28,75	862,50
8	Hesap Makinesi	Adet	9	25,50	229,50
9	Zimba	Adet	9	12,00	108,00
10	Delgeç	Adet	9	5,25	47,25
11	Kapaklı Dosya	Adet	200	0,35	70,00
12	Pilot Kalem	Adet	100	2,60	260,00
13	Kurşun Kalem	Adet	50	0,25	12,50
14	Tükenmez Kalem	Adet	150	0,40	60,00
15	İmza Kalemi	Adet	30	5,00	150,00
16	Not Kağıdı	Adet	30	0,50	15,00
17	Ataç-Toplu İğne	Adet	15	1,00	15,00
18	Fosforlu Kalem	Adet	20	2,50	50,00
19	CD (100)	Top	10	35,49	354,90
20	Daksil	Adet	15	2,10	31,50
				TOPLAM	8.986,15

PROGRAM VE DİĞER MALZEMELER

NO	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim (TL)	Toplam (TL)
1	Bilgisayar Alımı, Onarımı	7	2.000	14.000,00
2	Yazıcı	7	150	1.050,00
			TOPLAM	15.050,00

NO	PROJELER	MALİYET
1	CBS	250.000,00
2	1/25000 Ölçekli Harita	1.000.000,00
3	Kıyı Kenar Çizgisi	42.500,00
4	Jeolojik Harita	28.080,00
TOPLAM		1.320.580,00

GENEL TOPLAM	1.344.616,15
---------------------	---------------------