

## **2016 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI**

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞRI İL ÖZEL İDARESİ(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	Birim Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p>Açıklamalar</p> <p>Kırtasiye Giderleri .....: 40.000.00 TL</p> <p>Büro Mefruşatı .....: 40.000.00 TL</p> <p>İlan Giderleri .....: 100.000.00 TL</p> <p>Kamulaştırma Gideri.....: 1.000.000.00 TL</p> <p>Kira Giderleri .....: 100.000.00 TL</p> <p>Şirketler ve Birliklerin Ortaklık Payı .....: 900.000.00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2015
01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
02	Sermaye Giderleri	
03		
04		
05		
06		
07		
08		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		



<b>Genel Toplam</b>				

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Ağrı İl Özel İdaresi.</b>
<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Hizmet Adı</b>	<b>İl Encümen Hizmetleri</b>
<b>Açıklamalar ;</b>  Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve Hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,  Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi,  Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerçekleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi,  Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi,  Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek mekanının hazır bulundurulması,  Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhiyle beraber Encümen karar Defterine Kaydedilmesi ve üyelere imzalatılması,  Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması,  Encümende görüşülen kararlarla ilgili tutanakların düzenlenmesi,	

Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi,

İl Encümenin aynı zamanda 2886 Sayılı Yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı,  
İhale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi.

Bu hizmetler ;

1 Müdür

1 Tekniker

1 İşçi

Evrak Kayıt:

1 Adet Memur

2 Adet İşçi

1 Adet Evrak dağıtıcısı olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		2014 Gerçekleşme	2015 Tahmin	2016 Tahmin
1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihale sayısı	7	15	20
2	Encümen Karar Sayısı	167	175	180
3	İl Genel Meclis Karar Sayısı	186	195	200
4	Gelen-Giden Evrak Sayısı (Encümen ve Meclis)	260	280	290

5	İşlem Gören Evrak Sayısı (Encümen ve Meclis)	570	580	600
6	Gelen Evrak Evrak Kayıt Bürosu	9306	9050	9100
7	Giden Evrak Evrak Kayıt Bürosu	9396	9100	9150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı:</b>	İL ÖZEL İDARE ( Yazı İşleri Müdürlüğü)
<b>Performans Hedefi:</b>	Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı:</b>	Birim Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
1	Personel Giderleri	2.000.000,00
2	SGK Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
4	Sermaye Giderleri	700.000,00
5		
6		
7		
8		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		







<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
03.	Mal ve hizmet alımları	50.000,00
05.	Cari transferler	5.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.050.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>		<b>İL ÖZEL İDARE (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi:</b>		% 100
<b>Faaliyet Adı:</b>		İNŞAAT YAPIM
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b> Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
	SARISU TİCARET MERKEZİ	3.000.000.00 TL.
	İDARE VE ŞANTİYE BİNALARININ	

	BAKIM ONARIMLARI	500.000.00 TL.
	KIRTASIYE GİDERLERİ	15.000.00 TL.
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	3.515.000.00 TL
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	0
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	3.515.000.00 TL.

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
<b>Amaç</b>	İl düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için yerel nitelikteki halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri insan odaklı, katılımcı yenilikçi bir yönetim anlayışı ile adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmak.
<b>Hedef</b>	İldeki yaşam kalitesi farklılıklarını bireylerin önceliklerine göre en aza indirmek ve verimlilik, etkinlik temeli üzerine oturmuş kurumsal kültürü ile güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olmak.
<b>Performans Hedef</b>	Güvenilirlik

	<p>Karar alma, uygulamada şeffaflık ve açıklık</p> <p>Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı</p> <p>Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem</p> <p>Adalet ve tarafsızlık</p> <p>Sosyal idare anlayışı</p> <p>Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum</p> <p>Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması</p> <p>Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek</p> <p>Güler yüzlü ve yapıcı anlayış</p> <p>Hizmetlerde öncelik esasını gözetmek</p> <p>Hizmet sunumunda en yakın ve en uygun yöntemleri kullanmak</p>
--	---

**Açıklama:** Plan dönemi içerisinde(öğrenci ihtiyaçlarına uygun ) ihtiyaç arz eden okullarımızın tadilat, onarım ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yapılması, Plan dönemi içerisinde kaynakların azami derecede israf edilmeden tüm İlköğretim Okullarımızın teknolojik

altyapılarının tamamlanması, haberleşmenin Elektronik ortamda yapılmasının sağlanması ders araç gereçlerin tamamlanması sağlanması.

Sosyal hizmet kuruluşlarının hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için hizmet binalarının proje hizmetleri, yapım, bakım-onarım faaliyetlerini yürütmek.

Halkın sağlık hizmetlerinden çağdaş düzeyde yararlanabilmesi için,temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlığının artırılmasının sağlanması.

Kültür turizm alanında Ağrı'nın kalkınmasını sağlamak ve halkın yaşam kalitesini artırmak

Performans Göstergeleri	2014	2015	2015

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SARISU TİCARET MERKEZİ		3.000.000.00	0	3.000.000.00
İDARE VE ŞANTIYE BİNALARININ BAKIM ONARIMLARI		500.000.00	0	500.000.00
KIRTASIYE GİDERLERİ		15.000.00	0	15.000.00
<b>Genel Toplam</b>				<b>3.515.000.000.00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU-2016**

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞRI İL ÖZEL İDARESİ (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü)</b>
------------------	---

<b>Amaç</b>	İl düzeyinde Standartlara uygun ulaşım alt yapısının oluşturulması
<b>Hedef</b>	Kırsal alanda 2016 yılı içerisinde 515 km. Yol onarım- Stabilize kaplama ve 297,5 km BSK. Asfalt yol çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması.

<b>Performans Hedefi</b>	Köy yolları Standartlarının yükseltilmesi.
<b>Açıklamalar</b>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Onarım+Stabilize (km)	614	696	696
Açıklama: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.				
2	BSK. Asfalt Yol Yapımı (km)	92,8	147.62	276
Açıklama:Yol Standartlarının yükseltilmesi Yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.				
3	Trafik İşaret Levhaları (Adet)	140	1411	1270
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması.				
4	Köprü (Adet)	0	33	16
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
5	B.A.Menfez (Adet)	29	168	147
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
6	Korige Menfez Boru (Metre)	1500	3100	5700
7	Greyderli Bakım (km)	7885	9348	10002
8	Karla Mücadele Çalışmaları (km)	12296	20000	21 000
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BSK. Asfalt Yol Yapımı		68.425.000,00
2	Trafik İşaret Levhaları		190.500,00
3	Köprü		8.000.00,00
4	B.A.Menfez		1.764.000,00
5	Korige Menfez Boru		1.140.000,00
	Genel Toplam		79.519.500,00

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>		
<b>İdare Adı</b>	<b>İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Hedefimiz: İdaremizin 2016 Yılı yatırım programının çok daha verimli olması, halkımıza her türlü hizmetin aksamadan götürülmesi, Bölge Halkının daha refah bir ortamda gerekli ulaşım ve yaşamını sürdürmesidir.	
<b>Faaliyetin Adı</b>	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
<b>AÇIKLAMALAR</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		
<b>2016</b>		
1	Kırtasiye	100.000,00
2	Mahkeme-Vergi ve Harç Giderleri	100.000,00
3	Haberleşme cihazları ruhsat Giderleri	10.000,00
4	İlan Giderleri	50.000,00
5	Sigorta giderleri	135.000,00
6	Bilgisayar ( Yazıcı,Fotokopi Mak. Vs.) Alımı	50.000,00
7	İş Makinesi Alımı	4.000.000,00
8	Hizmet Binaları Isınma Sistemleri İçin Yakacak Alımı	850.000,00
10	Akaryakıt ve Madeni yağ alımı	8.500.000,00
11	Personel Servis Kiralama	150.000,00
12	Yedek Parça/Bakım/Onarım Gideri	4.500.000,00
		18.445.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (Destek Hizmet Müdürlüğü)</b>		
<b>Amaç</b>	Hizmetlerimizin daha verimli olarak yürütülmesidir.		
<b>Hedef</b>	Hedefimiz: İdaremizin 2016 Yılı yatırım programının çok daha verimli olması, halkımıza her türlü hizmetin aksamadan götürülmesi, Bölge Halkının daha refah bir ortamda gerekli ulaşım ve yaşamını sürdürmesidir.		
<b>Performans Hedef</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	15.476.999,00	12.075.000,00	18.445.000,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) TL</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ</b> <b>(Bilgi İşlem Müdürlüğü)</b>
------------------	---

<b>Amaç</b>	Ağrı İl Özel İdaresi iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve çağımızın teknoloji seviyesine uygun projeler geliştirmek.
<b>Hedef</b>	2016 yılında çağımız seviyesinin %80 oranına ulaşmak

<b>Performans Hedefi</b>	Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımını aktif hale getirerek Ağrı ilinin bütün veri giriş bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması Ağrı İl Özel İdaresinde E-içişleri modül kullanımını %100 oranına çıkarmak
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>CBS Yazılımı ve Ağ Alt yapısı</b>		267.860,00	
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>AutoCAD Yazılımları</b>		138.266,50	
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Toner ve Bilgisayar Bileşenleri Alımı</b>		71.721,58	
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Plotter çizici ve Nokta vuruşlu yazıcı alımı</b>			19.942,00
<b>Açıklama:</b>				
	<b>İcra Takip Programı alımı</b>			2396,79
<b>Açıklama:</b>				

5	Bilgisayar Bakım Onarımı		14.000,00	
Açıklama:				
6	Bilgisayar Sarf Malzemeleri ve Yedek parça Alımı	14.873,90		
Açıklama:				
7	Bilgisayar yazılım güncellemesi(OSKA)			21541,13
Açıklama:				
8	Telefon santal bakım sözleşme gideri			2500
Açıklama:				
9	Telefon santaline yedek parça alımı			4277,50
Açıklama:				
10	Vali konağı bilgisayar ve yazıcı alımı			14.490,40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2016) (t)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AutoCAD Yazılım Güncellemesi	50.000,00		50.000,00
2	Bilgisayar ve Yazılım Alımları	300.000,00		300.000,00
3	Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi	100.000,00		100.000,00
4	Baskı ve Cilt giderleri (Kitap, Dergi )	75.000,00		75.000,00
5	Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam				625.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılında çağımız seviyesinin %80 oranına ulaşmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Mahkeme Harcı,icra giderleri :0 Büro İhtiyaçları : İdarenin Kamulaştırma Yapımı İçin: 0  1- Müdürlüğümüzde görev yapan personellerin büro ve kırtasiye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 50.000,00 TL ödenek 2- Kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılan bilgisayar ve bileşenlerinin çağımıza uygun hale getirmek. 3- Ağ Alt yapısının ve internet hızının son kullanıcılara ulaşımını en iyi hale getirerek kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir internet ve ağ alt yapısı sağlamak.	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2016)(t)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>		
<b>İdare Adı</b>		İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
<b>Performans Hedefi</b>		2016 yılında çağımız seviyesinin %80 oranına ulaşmak
<b>Faaliyetin Adı</b>		Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>		Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
<b>AÇIKLAMALAR</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2016</b>
1	Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri	100.000,00
2	Baskı ve Cilt giderleri (Kitap, Dergi )	75.000,00
3	Bilgisayar,bilgisayar bileşenleri ve yazılım Alımı	300.000,00
4	Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi	100.000,00
	AutoCAD Yazılım Güncellemesi	50.000,00
		<b>625.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>	
<b>Performans Hedefi:</b>	2016 Yılı Bütçesi	
<b>Faaliyet Adı:</b>	Tüm Personelin Sevk İdaresi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik kod</b>	<b>2016</b>	
01.01.1.01	Temel Maaşlar	1.695.000
01.01.2.01	Zamlar Tazminatlar	2.217.500
01.01.4.01	Sosyal Haklar	89.200
01.01.5.01	Ek Çalışma Karşılıkları	50.000
01.01.6.01	Ödül İkramiye	359.000
01.2.1.02	Sözleşmeli Personel	300.000
01.3.1.01	Sürekli İşçi Ücreti	10.141.000
01.3.6.1	SGK	2.907.000
02.4.4.01	İşsizlik Sigortası	285.000
02.4.6.02	Sosyal Haklar	772.000

01.3.4.01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailerini	3.298.000
01.3.1.02	Geçici İşçi Ücretleri	120.000
01.3.2.01	Sürekli İşçilerin İhbr ve Kıdm Taz.	1.000.000
01.3.5.01	Sürekli İşçilerin İkramiyeleri	800.000
01.4.1.02	Çırak ve Satjyer Öğrencilerin Ücr.	50.000
02.02.6.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	100.000
02.4.6.02	Sağlık Primi Ödemeleri	10.000
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	10.000
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000
03.3.2.01	Sürekli Görev Yollukları	30.000
03.3.5.01	Seyyar Görev Tazminatları	100.000
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	150.000
03.5.1.08	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	100.000
03.5.4.01	İlan Giderleri	20.000
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	200.000
5.3.1.03	Kamu İşveren Sendikaları	30.000
05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yard.	500.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
		13.049.876,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
		12.133.824,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		
		25.183.700

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>		
<b>Amaç</b>	2016 Bütçesini Oluşturmak		
<b>Hedef</b>	2016 Bütçe Hedefine Ulaşmak		
<b>Performans Hedef</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>11.936.000</b>	<b>25.183.700</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Temel Maaşlar			1.695.000
Zamlar Tazminatlar			2.217.500
Sosyal Haklar			89.200
Ek Çalışma Karşılıkları			50.000
Ödül İkramiye			359.000
Sözleşmeli Personel			300.000



Sürekli İşçi Ücreti				10.141.000
SGK				2.907.000
İşsizlik Sigortası				285.000
Sosyal Haklar				772.000
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer				3.298.000
Geçici İşçi Ücretleri				120.000
Sürekli İşçilerin İhr ve Kıdm Taz.				1.000.000
Sürekli İşçilerin İkramiyeleri				800.000
Çırak ve Satjyer Öğrencilerin Ücr.				50.000
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri				100.000
Sağlık Primi Ödemeleri				10.000
Kırtasiye Alımları				10.000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları				100.000
Sürekli Görev Yollukları				30.000
Seyyar Görev Tazminatları				100.000
Mahkeme Harç ve Giderleri				150.000
Temizlik Hizmet Alım Giderleri				100.000
İlan Giderleri				20.000
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri				200.000
Kamu İşveren Sendikaları				30.000
Memurların Öğle Yemeğine Yard.				500.000
<b>Genel Toplam</b>				<b>25.183.700</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)</b>
------------------	--

<b>Amaç</b>	Ağrı İl Özel İdaresinin yetki alanları içerisinde düzenli yaşanabilir alanlar oluşturmak için köylerin Yerleşik Alan Sınırı ve Civarının Tespitinin yapılması ve buna bağlı Halihazır Harita ve Yerleşim Planlarının yapılmasını gerçekleştirmek.
<b>Hedef</b>	2016 yılında Ağrı İlinde bulunan köylerin %10 nun Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarının Tespiti yapmak.

<b>Performans Hedefi 1</b>	55 Köyün Köy Yerleşik Alan Sınırı ve Civarının tespiti için Halihazır Haritaların alımlarını yapmak
<b>Açıklama :</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>	<b>Diyadin Termal Turizm Alanı İmar Planları</b>	52.000,00		
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>Gürbulak Sınır Kapısı ve Çevresi'nin Halihazır Harita Yapımı</b>		9.880,00	
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				
<b>Açıklama:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2016) (t)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halihazır Harita Alımı	520.000,0 0		520.000,0 0
2	İmar Planları ve Proje Alımı	105.000,0 0		105.000,0 0
3	Büro İhtiyacı ve Program Alımı	80.000,00		80.000,00
4	İlan Giderleri	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam		740.000,0 0		740.000,0 0

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

Mahkeme Harcı, icra giderleri :15.000,00

Ekonomik kod		(2016)(t)
01	Personel Giderleri	-----
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-----
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	755.000,00
04	Faiz Giderleri	-----
05	Cari Transferler	-----
06	Sermaye Giderleri	-----
07	Sermaye Transferleri	-----
08	Borç verme	-----
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	-----
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	-----
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	-----
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-----
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>755.000,00</b>

## 2016 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI

**KURUM ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**

**BİRİMİN ADI : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

### AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR \_\_\_\_\_ :

1	Telefon Giderleri	300.000.00.-
2	Elektrik Giderleri	800.000.00.-
3	Su Giderleri	60.000.00.-
4	Temizlik Giderleri	200.000.00.-
5	Temsili Ağır lama Giderleri	1.500.000.00.-
6	Vali Kon.Tem.Mal.Giderleri	200.000.00.-
7	Vali Konağı Bakım Onarım	300.000.00.-
8	Kırtasiye Giderleri	300.000.00.-
9	Çevre Bahçe Giderleri	50.000.00.-
10	Büro Malzemeleri	300.000.00.-
11	Demirbaş Alım Gideri	600.000.00.-
12	Basılı Kağıt ve Defter Alımı	100.000.00.-
13	Posta ve Telgraf Gideri	100.000.00.-
14	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000.00.-
15	Bilgisayar Hizmet Alımı	150.000.00.-
16	Tan.Ağır.Tör.Fuar Org.Gid.	200.000.00.-

<b>İdare Adı</b>	<b>(36) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
<b>Sorumlu</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	25.000.00.-TL
20 Adet Arıtma Sistemi	2.000.000.00.TL
500 Adet Klorlama Cihazı	1.750.000.00.TL
İçme Suyu Yapım işi	1.500.000.00.TL
Sondaj Pompa Tamiri ve Elektrik Aks	500.000.00.TL
Proje Hizmet Alımları	200.000 TL
Diğer Hizmet Alımları	100.000 TL
<b>Toplam</b>	<b>6.075.000 TL</b>

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	375.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.700.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.075.000,00</b>
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.075.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	: Patnos İlçe Özel İdaresi
<b>Amaç</b>	: 2016 Mali yılı Çalışması
<b>Hedef</b>	: Yıllık Performans
<b>Performans Hedefi</b>	:
<b>Açıklama</b>	: Memur maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
	270.800.00	367.990.00	522.436.00

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2016) (t) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	522.436.00	100.000.00	622.436.00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>			622.436.00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı :</b>	<b>Patnos İlçe Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi :</b>	2016 yılı Mali iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı :</b>	Memur Maaşı, Ek Özel Hizmet, Elektrik, Telefon, Sosyal Denge Tazminatı v.b. ödneler.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri :</b>	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<b>Açıklamalar :</b>	Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2016 (t)</b>
01	Personel Gideri	224.436.00
02	SGK Devlet Primi Gideri	43.000.00
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000.00
04	Faiz Gideri	
05	Cari Transferler	5.000.00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>522.436.00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.436.00



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Diyadin İlçe Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	2016 Mali Yılı Çalışması
<b>Hedef</b>	Yıllık Performans

<b>Performans Hedefi</b> <b>1</b>	
<b>Açıklama :</b> Memur Maaşı, Yemek Parası, vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, İnternet ve v.b gibi giderler.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1</b>		92.500,00	188.898,00	245.500.00
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>				
<b>Açıklama:</b>				
<b>5</b>				
<b>Açıklama:</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>		245.500.0 0	100.000,0 0	345.500.0 0
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>Genel Toplam</b>				345.500.0 0

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 Yılı Mali İş ve İşlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	Memur Maaşı, Yemek Parası, vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, İnternet ve v.b gibi giderler.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
01	Personel Giderleri	58.300.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.700.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	19.500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>345.500.00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
<b>İdare Adı:</b>	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi:</b>	Mal ve malzeme alımları	
<b>Faaliyet Adı:</b>	Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
<b>Açıklamalar:</b>		
Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması		
Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğün Köy ve Mahalle Muhtarların, Memur Maaş karşılanması.		
Köye Yönelik Hizmetleri Birimin Şantiyesi, Kaymakamlık lojmanı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğün Elektrik, İnternet, telefon ihtiyaçların karşılanması.		
Mülkiyeti İlçemiz Özel İdare Müdürlüğüne ait Kaymakamlık lojmanının ısıtılması için yakacak ihtiyacın karşılanması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
1	Personel Giderleri	900.000-TL
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000-TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı:</b>	<b>Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Harcama Birim Adı:</b>	Eleşkirt Kaymakamlığı
<b>Hizmet Adı:</b>	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
12 ay Köy ve Mahalle Muhtarların maaşlarının ödenmesi (75 Adet ) 12 ay memur maaşlarının ödenmesi 12 ay Su ve temizlik malzemelerinin alınması 12 ay Elektrik alımları 12 ay Telefon ve internet kullanım ücretleri 12 ay Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler	

<b>Performans Göstergeleri</b>		2013	2014	2015
1	Yıllık ödemeler	191	89	

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>			
<b>İdare Adı</b>	<b>Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	İş ve İşlemleri		
<b>Hedef</b>	İş ve İşlemlerin Tamamlanması		
<b>Performans Hedef</b>	2016 Mali Yılı		
<b>Açıklama</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
			<b>340.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri	200.000,00		200.000,00
SGK Devlet Prim Giderleri	35.000,00		35.000,00
Telefon Konuşma Gideri	10.000,00		10.000,00
Elektrik Kullanma Gideri	20.000,00		20.000,00
Su Kullanım Gideri	20.000,00		20.000,00
Yakacak Gideri	40.000,00		40.000,00
Kırtasiye Gideri	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>			
<b>340.000,00 TL</b>			

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>			
<b>İdare Adı</b>	<b>Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	İş ve İşlemleri		
<b>Hedef</b>	İş ve İşlemlerin Tamamlanması		
<b>Performans Hedef</b>	2016 Mali Yılı		
<b>Açıklama</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
			<b>340.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri	200.000,00		200.000,00
SGK Devlet Prim Giderleri	35.000,00		35.000,00
Telefon Konuşma Gideri	10.000,00		10.000,00
Elektrik Kullanma Gideri	20.000,00		20.000,00
Su Kullanım Gideri	20.000,00		20.000,00
Yakacak Gideri	40.000,00		40.000,00
Kırtasiye Gideri	15.000,00		15.000,00
<b>Genel Toplam</b>			
<b>340.000,00 TL</b>			



## FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 Yılı Mali İş ve İşlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, İnternet ve v.b gibi giderler.
<b>Sorumlu harcama Birimi</b>	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2016</b>
<b>01</b>	Personel Giderleri	54.620,80
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	7.300,80
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.283,20
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	14.004,64
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferler	
<b>08</b>	Borç Verme	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		52.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		211.209,44

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	<b>HAMUR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Performans Hedefi:</b>	<b>İŞ VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI</b>
<b>Faaliyet Adı:</b>	2016
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	
<b>Açıklamalar: HAMUR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
1-Telefon Konuşma gideri	3.300,00 TL
2-Elektrik Kullanım Gideri	11.000,00 TL
3-Su Kullanım Gideri	5.000,00 TL
4-Yakacak Gideri	11.000,00 TL
5-Kırtasiye Gideri	5.000,00 TL
<b>Ekonomik kod</b>	<b>2016</b>
Personel Giderleri	127.200.00 TL
SGK Pirim Giderleri	14.520,00 TL

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>HAMUR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>İŞ VE İŞLEMLER</b>		
<b>Hedef</b>	<b>İŞ VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI</b>		
<b>Performans Hedef</b>	2016		
<b>Açıklama:</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
				177.020,00 TL
<b>Genel Toplam</b>				<b>177.020,00 TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>		<b>Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi:</b>		2016 Yılı Mali Çalışması
<b>Faaliyet Adı:</b>		2016 Yılı Memur Maaşları-Memur Yemek Ödeneği-Vergi Matrahları-Personel Yollukları-Ek Özel Hizmet Tazminatı-Kaymakam Konutu Giderleri-Elektrik-Su-Telefon-İnternet v.b. Giderler.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b> Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 2016 Yılı Memur Maaşları-Memur Yemek Ödeneği-Vergi Matrahları-Personel Yollukları-Ek Özel Hizmet Tazminatı-Kaymakam Konutu Giderleri-Elektrik-Su-Telefon-İnternet v.b. Giderler.		
Mahkeme harcı,icra giderleri		: 10.000,00
İdarenin Kamulaştırma Yapımı için		: 75.000,00
Büro İhtiyaçları		: 30.000,00
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2016</b>
1	Personel Giderleri	180.000.00

2	SGK Devlet Prim Giderleri	15.000.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	2016 Yılı Mali Çalışması, İş ve İşlemleri		
<b>Hedef</b>	Yıllık Performans, İş ve İşlemlerin Tamamlanması		
<b>Performans Hedef</b>	2016 Mali Yılı		
<b>Açıklama:</b> 2016 Yılı Memur Maaşları-Memur Yemek Ödeneği-Vergi Matrahları-Personel Yollukları-Ek Özel Hizmet Tazminatı-Kaymakam Konutu Giderleri-Elektrik-Su-Telefon-İnternet v.b. Giderler.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>417.500,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri	180.000,00	100.000,00	180.000,00
SGK Devlet Prim Giderleri	15.000,00		15.000,00
Telefon Konuşma Gideri	5.000,00		5.000,00
Elektrik Kullanma Gideri	30.000,00		30.000,00



Su kullanım gideri		20.000.00		20.000.00
Yakacak Gideri		80.000.00		80.000.00
Kırtasiye Gideri		20.000.00		20.000.00
Büro İhtiyaçları		30.000,00		30,000,00
		<b>380.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>480.000,00</b>	