

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

İl halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir şekilde karşılanarak yaşam standartlarının yükseltilmesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde sosyal refah düzeyini artıracak kırsal altyapı hizmetlerinin demokratik , katılımcı, yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışına uygun kaliteli ve adaletli bir şekilde sunulması.

VİZYONUMUZ

Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumsallaşmasını tamamlamış, kalifiye personeli hizmet sunumundaki kalite ve verimliliği ile değişim ve gelişimi benimsemiş, kırsal alan ve merkez arasındaki farklılıkları en aza indiren başarılı, güvenilir, saygın ve dinamik bir İl Özel İdaresi olmak.

Temel İlkelerimiz.

- Demokratik, katılımcı yenilikçi güvenilir ve adil yönetim
- Karar alma uygulamada şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Sürekli eğitim ve öğrenen organizasyon
- Hedef ve verilerle yönetim sürdürülebilir iyileşme
- Doğaya tarihi dokuya ve insana saygı
- Güleryüzlü ve yapıcı anlayış
- Kaynakların etkin verimli kullanılması
- Yeni teknolojileri kullanarak çağdaş hizmet sunumu
- Çalışan ve vatandaş memnuniyeti

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununa göre, İl Özel İdareleri, Mahalli Müşterek nitelikte olmak şartı ile il sınırları içinde; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret (belediye sınırları il sınırı olan büyük şehir belediyeleri hariç) ilin çevre düzeni planı bayındırlık ve iskan 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; belediye sınırları dışında imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma orman köylerinin desteklenmesi ağaçlandırma park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile hizmet verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir ve vatandaşlara en yakın yerlerde en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün, dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

4 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile İl Özel idarelerinin kuruluşu, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları, organlarının çalışma esas ve usullerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile yürürlükten kaldırılan eski yasa il özel idaresinin sadece kendi görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesini öngörmekte iken, yeni yasada mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin görev ve sorumluluk sınırları yukarıda sayıldığı şekilde belirlenmiştir. Kanunun 6. Maddesine "(Ek fıkra:3.7.2005-5393/85 md. Değişik ikinci fıkra: 24.7.2008-5793/42md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre imar bayındırlık iskan gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımlar, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri İl Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl Özel İdareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar birinci fıkrada ön görülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir." Fıkrası eklenerek merkezi idarenin desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak sureti ile onlarla işbirliği içerisinde yürütebilmesine de olanak sağlanmıştır.

İl özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacı ile kanunda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir, tahvil ihraç edebilir, kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında sermaye şirketi kurabilir, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini işleri bakanlığının izni ile bütçe içi işletme kurarak yapabileceği gibi aynı amaçla uluslar arası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir, bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirilebilir.

İl özel idaresi, il genel meclisi kararı ile yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilmektedir. Bu kuruluşlarla ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmekte, bu amaçla kaynak aktarımında bulunabilmektedir. Ayrıca merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynı ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Geçici olarak araç ve personel görevlendirilebilmekte, taşınmaz mallarını 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilmektedir. İl özel idarelerinin diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri bu hükümlerle genişletilmiştir. Bu çerçevede yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özellikleri dikkate alınarak afet ve acil durum planlarının yapılması ekip ve donanımın hazırlanması il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteğin sağlanabileceği hususları da yeni yasada belirtilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hakkındaki anayasa mahkemesi'nin 29.12.2007 gün ve 26741 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 2005/32 esas sayılı ve 18.01.2007 günlü kararı ile;

İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerine ilişkin 10. Maddesinin; “vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeş milyar türklirasına kadar ihtilaf konusu olan Özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek” şeklindeki 2-(h) bendinin meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin 15. Maddesinin 2-ikinci fıkrasının; ‘...ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar...’ bölümünün ve 3-Üçüncü fıkrasının ; ‘...on gün içinde...’ sözcükleri 3.7.2005 günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85.maddesinin (e) bendi ile fıkra metninden çıkartılması nedeniyle kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olması nedenleriyle iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, iptal edilen fıkra, bent ve bölümlere ait hükümlerin Anayasa’nın 153.maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53.maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Söz konusu hükümler yürürlüğe girmiş olup halen iptal edilen maddeler hakkında yeni bir düzenleme yapılmamıştır.

İl Özel İdaresi, kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, denetlemek, kanunların verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek yetki ve imtiyazlarına sahiptir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde öngörülen düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresinin oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Ağrı İl Özel İdaresinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

C-TEŞKİLAT YAPISI

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesi gereğince il özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İl nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur.

Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür.

Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000’a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. İlçelerde özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir.

En uygun sayıda ve nitelikli personelin doğru iş bölüme ve organizasyonunun yapılmasıyla işverimliliğinin, sunulan hizmet kalitesinin ve performansın yükseltilmesi ilke olarak benimsenmiştir.

Bu amaçla gerçekleştirmek üzere idaremizin 'Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi'ni oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

Yeni kurumsal yapılanmada hedefimiz İl Özel İdaresinin sadece finanse eden,muhasebe işlemlerini yürüten ve ödemeleri yapan bir kuruluş olması yerine,yatırımcı kuruluş kimliğinin güçlendirilmesidir.Yeni kurumsal organizasyon şemasında hazırlık aşamasından gerçekleştirilme aşamasına kadar projelere ait her türlü iş ve işlemleri kendi içinde gerçekleştirebilecek özelliklere sahip bir yatırım birimi ve alt organizasyonu oluşturulmuş,teknik personeli sayısı arttırılmıştır.Bu çalışmayla amaçlanan kurumumuzun stratejik plan ve yatırım programı doğrultusunda kısıtlı kaynakların etkili ve verimli kullanılması,yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi,üretilen hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi için gereksinin duyduğu nitelik,unvan ve sayıda personelin istihdam edilmesi amaçlanmıştır.

1-İl Özel İdaresi Organları

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı kanunla il özel idaresinin üst düzey organları il genel meclisi,il encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır.Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

1.1-İl Genel Meclisi

İl genel meclisi,il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur.İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir.İl genel meclisi,üyeri arasından gizli oyla seçilen il genel meclis başkanı tarafından yönetilir.

1.1.1.Meclis Başkanlık Divanı

Yasaya göre il genel meclisi,seçim sonuçlarını ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır.Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder.Meclis,bu toplantıda üyeri arasından gizli oyla meclis başkanını,meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini,ikisi yedek üye olmak üzere dört katip üyeri ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer.İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı,yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar göre yapar.Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda,kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.İl genel meclisine meclis başkanı,bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili,onunda bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder.

Meclis başkanı,meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

1.1.2.İhtisas Komisyonları

İl genel meclisi,her dönem başı toplantısında,üyeri arasından seçilecek en az üç,en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir.İhtisas komisyonları,her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

Ağrı İl Özel İdaresi aşağıdaki komisyonlardan oluşturulmuştur:

1-Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

2-Çevre ve Sağlık Komisyonu

3-Plan ve Bütçe Komisyonu

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

5-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu

6-Çeşitli İşler Komisyonu

7-Denetim Komisyonu

1.1.3. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

İl Genel Meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis yeleri, meclis başkanlığına önerge vererek İl Özel İdaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, Vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

1.2. Vali

Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresinin başi ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun Valiye il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir.

1.3. İl Encümeni

Kanuna göre il encümeni Valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi yeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş ye ile biri mali hizmetler birimi amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür.

2. İl Özel İdaresi Teşkilatı

2.1. Örgüt Yapısı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle mevcut örgüt yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi sonucunda değerliklik yapılmış ve Ağrı İl Özel İdaresinin rgt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur.

1. Genel Sekreterlik

2. Genel Sekreter Yardımcılığı
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü
4. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü
5. Destek Hizmetler Müdürlüğü
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
7. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
8. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
9. Strateji Geliştirme Müdürlüğü
10. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
11. Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
12. Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE KAYNAK İHTİYACI

Performans Programı, kamu idaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleşme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır.

Performans programı stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanması ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlanan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirilmesine imkan tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans programı, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığından o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas itibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir.

Bugün kamu yönetimimizde idare faaliyetlerinin gerektirdiği kaynak tahsislerinin hangi ölçüde stratejik plan ve performans programında yer alan hedefler göz önüne alınarak yapılacağı nitelik kazanmış değildir. Bu nedenle stratejik plan ve performans programlarının idarelerin bütün mutlak faaliyetlerini kapsamaması ve aynı şekilde stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetlere bütçe ile kaynak tahsis edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle stratejik planlama döngüsü ve hedef ve faaliyetlerle performans programları esnek olmak mecburiyeti olan belgelerdir.

Performans bütçeleme sistemi gerekli varsayımların hazırlanması durumunda performans programlarının da idare faaliyetlerinin tamamını kapsamaması ve kaynak tahsislerinin tamamının performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Bütçenin değerlendirilmesi ve denetimi de bu performans hedefleri ve göstergeleri temel alınarak yapılacağından bütçe ve faaliyetlerin denetimi kapsamı da genişlemiş ve bütün kaynaklar için aynı kriterler kullanılabilir hale gelecektir.

STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI İLİŞKİSİ

Stratejik plan idarenin uzun dönemli bir vizyon geliştirmesini, temel görevlerini içeren bir misyon beyanında bulunmasını ve yasal yükümlülükler ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışacağını kamuoyuna açıklamasını gerektiren bir belgedir. Stratejik plan, vizyon misyon ve değerler üçlemesi ile kamu idaresini bürokratik katılık dışına taşımaya çalışır ve kendi kendini geliştirme iradesini sahiplenmeye teşvik eder. İdare bu

belgede kendini değerlendirir ve gelecek için sağlam bir öngörüde bulunmaya çalışır. Stratejik unsurlar belirler ve faaliyetlerini ve kaynaklarını nasıl organize etmesi gerektiği üzerinde düşünür. Bu aşamada idare başka bir bürokratik kurum tarafından yada mevzuat açısından kısıtlanmamakta ve deneyimlerin beklentilerin ve katılımın en üst düzeyde sağlanması amaçlanarak iyi yönetim kriterlerinin açığa çıkararak benimsenmesinin yolu açılmaktadır.

Stratejik planlama sürecinde belirlenen amaç ve hedeflerin yıllık faaliyetlere yansıtılması ve bütçeye etkilerinin ortaya konulması gerektiğindeyse performans programı ortaya çıkmaktadır. Bu programla idare stratejik planında yer alan öncelikli amaç ve hedeflere kilitlenmekte ve bunların hangi kaynaklarla nasıl gerçekleştirileceğini ve gerçekleşmelerin hangi düzeyde olabileceğini ortaya koymaktadır. Ağrı İl Özel İdaresinin Stratejik plan-performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir.

1.PERFORMANS PLANININ İÇERİĞİ

Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan Performans göstergelerinden oluşur. Ağrı İl Özel İdaresi performans planını iç hizmet birimleri ile dış hizmet birimlerinin bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlenmiştir. Performans planı bir taraftan iç hizmet birimlerinin yetkilileri ve diğer taraftan ise dış hizmet birimlerinin strateji geliştirme birimleri uzmanları ve yetkilileri tarafından hazırlanmıştır.

2.PERFORMANS HEDEFLERİ

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi "stratejik plan" temel alınarak birlikte hazırlanır. Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler artık gider kalemi içeren ve gider kalemi içermeyen hedefleri birlikte kapsayan performans planlarını da hazırlamak durumundadırlar.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. (bk. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı). Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamlar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali Hizmetler Müdürlüğüne danışılarak aşılmalıdır.

Bazı performans hedefleri, beş yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. Bunun yanında bazı stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalmalıdır.

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yıl sonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kalemler olarak

görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir.: a) hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler b) bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler, c) bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler, ç) alınması gereken önemli kararlar, d) tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı:	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birim Adı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hizmet Adı:	Mal hizmet alımları, Cari transferler, Sermaye transferleri
Açıklamalar:	
<p>1-İl Tarım Müdürlüğü Modern besi merkezi inşaatı Zirai araç gereç alımları Meyveciliği geliştirme Hayvancılığı geliştirme</p> <p>2-İl Sağlık Müdürlüğü Merkez ve 7 ilçe devlet hastanesi onarımları Merkez ve 7 ilçe sağlık ocakları yapım ve onarımları Sağlık ocakları ve hastaneler için tıbbi cihaz alımları</p> <p>3-Kültür ve Turizm Müdürlüğü Merkez kültür sarayı yapılması Ahmedi hani çevre düzenlemesi Urartu kalesi onarımı Hamur halk kütüphanesi Doğubeyazıt kazı çalışmaları</p> <p>4-İl Emniyet Müdürlüğü Merkez ve 7 ilçe karakolları ve Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasının bakım onarımı</p> <p>5-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu Kapalı spor salonu onarımı Hamur halı saha yapımı</p> <p>6-Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Araç gereç alımı Sevgi evlerinin onarımı SHÇEK onarımı</p>	

7-Mali Hizmetler			
Performans programı			
Çalışma ve yatırım programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı:		İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi:		Mali Hizmetler	
Yıllık bütçe çağrılarını yapmak		İl Tarım Müdürlüğü , İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler	
Kesin hesaba çıkarmak			
Harcamaları yapmak			
Sayıştaya hesap vermek			
Sayıştaya ilamlarını ifzah ve infaz etmek.			
Kanuni payların ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak			
Özel idarenin gelirlerini tahsil etmek			
Faaliyet Adı:			
Birliklere yardım ödemesini yapmak.			
7 İlçe Özel İdarenin ödeme evrak takibi .			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri			
2009			
2010			
2011			
1-İl Tarım Müdürlüğü			
82.975.577.TL			
26.000.000.00.TL			
29.000.000.00.TL			
2- Gelen Giden evrak sayısı			
50.000			
60.000			
65.000			
Ziraat araç gereç alımları			
Meyveciliği geliştirme			
Hayvancılığı geliştirme			
2-İl Sağlık Müdürlüğü			
Merkez ve 7 ilçe devlet hastanesi onarımları			
Merkez ve 7 ilçe sağlık ocakları yapım ve onarımları			
Sağlık ocakları ve hastaneler için tıbbi cihaz alımları			
3-Kültür ve Turizm Müdürlüğü			
Merkez kültür sarayı yapılması			
Ahmedi hani çevre düzenlemesi			
Urartu kalesi onarımı			
Hamur halk kütüphanesi			
Doğubayazıt kazı çalışmaları			
4-İl Emniyet Müdürlüğü			
Merkez ve 7 ilçe karakolları ve Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasının bakım onarımı			
5-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü			
Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu			
Kapalı spor salonu onarımı			
Hamur halı saha yapımı			
6-Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü			
Araç gereç alımı			
Sevgi evlerinin onarımı			
SHÇEK onarımı			

7-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Mal ve Malzeme Alım ve Diğer Giderleri		
8-Mali Hizmetler Performans programı yapmak Çalışma ve yatırım programı Yıllık bütçe çağrıları yapmak Yıllık Bütçe Yapmak Kesin hesabı çıkarmak Harcamaları yapmak Sayıştaya hesap vermek Kanuni payların ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak Özel idarenin gelirlerini tahsil etmek Birliklere yardım 7 İlçe Özel İdarenin evrak takibi		
Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000.-TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.500.000.-TL
6	Sermaye Giderleri	8.00.000.TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000.TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		65.000.000.TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000.000.-TL

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------------

Amaç	Ağrı İlinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi,
Hedef	İlimiz genelinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Arama Kurtarma Malzemeleri ve arazili bir araç alınması,

Performans Hedefi	2011 Yılında 1 Adet Arazili (4 x 4) araç, 1 adet Kesme Ayırma seti, 5 Kişilik bir ekip için gerekli olan Dalgıç malzemeleri ve botu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Yeni Binasının faaliyete geçirilmesi için eksikliklerin giderilmesi,
-------------------	---

Açıklamalar :

- **İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Yeni Binasının faaliyete geçirilmesi için,**
 - a) Giriş kısmındaki salonun pimapanle bölerek 5 adet oda oluşturulması **13.000.00 TL.**
 - b) Kazan dairesinden binaya Kalorifer tesisatının çekilmesi ve peteklerin onarılması **10.000.00 TL.**
 - c) Yönetim binasının onarılması, boyanması, deponun Şube müdürlüklerine göre bölünerek raf sisteminin yapılması garajların kullanılabilir hale getirilmesi **20.000.00 TL.**
 - d) Kriz değerlendirme ve takip kurulu toplantı salonu için toplantı masası ve koltuk alınması **7.000.00 TL.**
- Hasar tespiti, Yer seçimi, İnşaatların Kontrollüğünü yapacak personeli taşınması için 1 Adet Arazili (4 x 4) araç alınması **50.000.00 TL.**
- Enkazlarda ve Trafik Kazalarında Demirleri Kesmek Sıkışan kısımları ayırma ve 9000 kg kaldırma gücüne sahip 1 adet Kesme Ayırma seti alınması **40.000.TL.**
- İlimizde aşırı boğulma vakası olması nedeniyle 5 takım Dalgıç elbisesi, Dalgıç malzemeleri ve bot alınması **20.000.00 TL.**
- Ağrı ilimizin kışlarının çok karlı olması nedeniyle her an çığ gelmesi muhtemeldir bu nedenle 5 kişilik bir ekip için soğuk iklim elbisesi,sonda,kar gözlüğü ve diğer malzemelerin alınması **20.000.00 TL.**
- Akaryakıt alınması **10.000.00 TL.**
- Araç Bakım Onarımı **3.000.00 TL.**
- Araç Sigorta ve vergileri **3.000.00 TL.**
- Demirbaş alımı (bilgisayar,çalışma masası,koltuk,yazıcı ve benzeri) **15.000.00 TL.**
- Elektrik ve su giderleri **4.000.00 TL.**
- İnternet, telefonlar ve uydu telefonu giderleri **4.000.00 TL.**
- Temizlik Malzemesi alımı **1.500.00 TL.**
- Arazilerin Ada ve parsel ölçümleri için **26.000.00 TL.**
 - a) 1 Adet TOPCON GPT- 3007 N SERİSİ
 - b) 1 Adet EXPLORİST 600.EL GPS
 - c) 4 Adet ASELSAN 5 KM ÇEKEN KÜÇÜK EL TELSİZİ KÜÇÜK TİP
 - d) 1 Adet A3 TARYICI

Performans Göstergeleri	(2009)	(2010)	(2011)
-------------------------	--------	--------	--------

1	Ağrı ilinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi,			270.000.00 tl.
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
4				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2011 Yılı) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağrı ilinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi,	270.000.00 TL.		270.000.00 TL.
2				
3				
4				
Genel Toplam		270.000.00 TL.		270.000.00 TL.

KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Ağrı'yı tanıtıcı yayın v.b. Materyallerinin gerekli tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi, kültür-turizm gezileri
Faaliyet Adı	Ağrı'yı tanıtıcı mal, hizmet ve yayın alımı faaliyetleri ile eğitim ve tanıtım amaçlı geziler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Bşk.
Açıklamalar	Ağrı'nın kültür ve turizm değerlerini tanıma ve görme fırsatı bulamamış sosyal ve ekonomik

durumu zayıf olan öğrenciler ile Sosyal Hizmetleri Kurumu'nun yetiştirme yurtlarında kalan öğrenciler başta olmak üzere Ağrı'lılara Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirmek ve tarihimize sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla yapılan gezilerdir.

1-Ağrı'yı tanıtıcı CD ve DVD hazırlanması : 30.000 TL.

2-Eğitim amaçlı Kültür-turizm gezi projesi fuarlara katılım : 100.000 TL

3-Ağrı'yı tanıtıcı el sanatları ürünlerinin yaptırılması : 20.000 TL.

4-Eğitim amaçlı gezi için çocuklara şapka ve tişört yaptırılması : 35.000 TL.

5-Ağrı ili ve ilçelerini gösteren harita hazırlanması : 20.000 TL.

Ekonomik Kod		2011
1	Mal ve hizmet alımı giderleri	205
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak ihtiyacı		205

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ağrı'nın ulusal ve uluslar arası düzeyde kültürel ve turistik açıdan tanıtılması için Ağrı İli Tanıtım Modelinin Oluşturulması
Hedef	Ağrı'yı tanıtıcı yayın v.b. Materyallerin hazırlanıp gerekli tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi, kültür-turizm gezileri
Performans Hedefi	Ağrı'yı tanıtan el sanatı ürünleri,kitap,, CD v.b. Materyal ve yayın alımı faaliyetleri ile kültür-turizm gezileri
Açıklamalar:	

Ağrı'nın kültür ve turizm değerlerini tanıma ve görme fırsatı bulamamış sosyal ve ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler ile Sosyal Hizmetleri Kurumu'nun yetiştirme yurtlarında kalan öğrenciler başta olmak üzere Ağrı'lılara Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirmek ve tarihimize sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla yapılan gezilerdir.

1-Ağrı'yı tanıtıcı CD ve DVD hazırlanması : 30.000 TL.

2-Eğitim amaçlı Kültür-turizm gezi projesi fuarlara katılım : 100.000 TL

3-Ağrı'yı tanıtıcı el sanatları ürünlerinin yaptırılması : 20.000 TL.

4-Eğitim amaçlı gezi için çocuklara şapka ve tişört yaptırılması : 35.000 TL.

5-Ağrı ili ve ilçelerini gösteren harita hazırlanması : 20.000 TL.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Tanıtime ayrılan kaynak			105
Açıklama				
2	Eğitim ve tanıtım amaçlı kültür-turizm gezisi (kişi)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağrıya tanıtıcı mal, hizmet ve yayın alımı faaliyetleri	105		105
2	Eğitim ve tanıtım amaçlı gezi	100		100
3				
4				
5				
6				
Genel Toplam		205		205

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	Ağrı Emniyet Müdürlüğü
--------------	------------------------

Performans Hedefi	Hizmetin etkin ve verimli yapılmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Sorgulamaları kısa sürede tamamlayabilmek amacıyla araçlara takılmak üzere 20 adet PDA cihazı,10 adet mini compact bilgisayar

EKONOMİK KOD		2010
PERSONEL GİDERLERİ		
SGK DEV. PRİMLERİ		
MAL VE HİZMET ALIMLARI		35.000
FAİZ ALIMLARI		
CARİ TRANSFERLER		
SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE TRANSFERLERİ		
BORÇ VERME		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000

İdarenin Adı	Ağrı Emniyet Müdürlüğü
Amaç	İlimiz genelinde vatandaşları mağdur etmeden en kısa sürede güvenlik sorgulamalarının yapılmasının sağlanması
Hedef	Hizmetin etkin ve verimli yapılmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
Performans Hedefi	Hizmetin etkin ve verimli yapılmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
Açıklamalar	Sorgulamaları kısa sürede tamamlayabilmek amacıyla araçlara takılmak üzere 20 adet PDA cihazı,10 adet mini compact bilgisayar

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1			
Açıklamalar			
2			
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL ALIMI	35.000		35.000
Genel Toplam				35.000

İdarenin Adı	Ağrı Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan kaynakları niteliklerini geliştirmek ve eğitim alt yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Eğitim Sınıfı Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Lojistik Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	Çevik Kuvvet şube Müdürlüğünde bulunan eğitim sınıfının modernizasyonu çalışması için; Eğitim materyalleri (ses sistemi, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, bilgisayar v.b.) gerekli tefrişat malzemeleri (kolçaklı sandalye, masa v.b)

EKONOMİK KOD		2010
PERSONEL GİDERLERİ		
SGK DEV. PRİMLERİ		
MAL VE HİZMET ALIMLARI		35.000
FAİZ ALIMLARI		
CARİ TRANSFERLER		
SERMAYE GİDERLERİ		
SERMAYE TRANSFERLERİ		
BORÇ VERME		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000

İdarenin Adı	Ağrı Emniyet Müdürlüğü
Amaç	İnsan kaynakları niteliklerini geliştirmek ve eğitim alt yapısını güçlendirmek
Hedef	Personelimize hizmet içi eğitim vermek
Performans Hedefi	Personelimize hizmet içi eğitim vermek
Açıklamalar	Kaliteli hizmetin nitelikli personelle verilmesi tartışılmaz bir gerçektir bu nedenle personele eğitimine büyük önem vermekteyiz. Her kademedeki personelimizin meslek içinde çağın gereklerine uygun bir eğitim almaları ve son gelişmelere adapte olmaları için periyodik eğitimlere 2010 yılında devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Hizmetiçi eğitimlere katılan personel sayısı	392	550	750
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
4				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim sınıfı oluşturulması	35.000		35.000
Genel Toplam				35.000

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bitki hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi		
Hedef		76.500 dekar alanda süne sürvey mücadelesi yapılacak.		
Performans Hedef		Tarımsal araç-gereçlerin iyileştirilmesi.		
Açıklama:				
2011 yılında 30.000 dekar alanda süne sürveyi yapılacak.				
Yabancı hortumlu böceğine karşı 5.000 dekar alanda mücadele yapılacak.				
Yabancı ota karşı 40.000 dekar alanda zirai mücadele yapılacak.				
1.500 dekar ağaç dikimi				
Basılı ve görsel yayım araçları kullanacak.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mücadelenin uygulanacağı alan	72.000 da	79.100 da	76.500 da
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine ve teçhizat alımı	22.000,00	21.000,00	320.500,00
2	Taşıt Kiralanması	28.000,00	38.000,00	320.500,00
3	İlaç alınması	45.000,00	47.200,00	320.500,00
4	Eğitim ve yayım çalışmaları	2.700,00	3.500,00	320.500,00
5	Ağaç Alımı ve dikilmesi	52.300,00	60.800,00	320.500,00
Genel Toplam		150.000,00 TL	170.500,00 TL	1.602.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	El Sanatları Projesi			
Hedef	3 Adet halı kursu açılması			
Performans Hedef	Kadın Çiftçilerin Aile Ekonomisine Katılımlarının Sağlanması			
Açıklama:				
2011 yılında 3 adet halıcılık kursu açılması				
Konserve ve diğer kışlık yiyeceklerin hijyenik olarak saklanması öğretilmesi				
Bu konularda gerekli eğitimin verilmesi				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Çalışmanın yapılacağı alan	3 Köy	4 Köy	3 Köy
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tezgah alınması	35.000,00	0,00	35.000,00
2	Halı ipliği alınması	18.000,00	0,00	18.000,00
3	Eğitici öğretmen çalıştırılması	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Kurs merkezi açılması	2.500,00	0,00	2.500,00
5	Taşıt Kiralanması	7.300,00	0,00	7.300,00
6	Eğitim ve Yayım	2.200,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00
Genel Toplam		80.000,00 TL	0,00 TL	80.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi		
Hedef	76.500 dekar alanda süne sürvey mücadelesi yapılacak.		
Performans Hedef	Tarımsal araç-gereçlerin iyileştirilmesi.		
Açıklama:			
	190.000 Büyükbaş hayvan şap aşılması yapılacak		
	50.000 Genç sığır brucellasis aşısı yapılacak		
	70.000 Ergin sığır Brucellasis aşısı yapılacak		
	120.000 Genç koyun-keçi brucellasis aşısı yapılacak		
	200.000 Ergin koyun-keçi brucellasis aşısı yapılacak		
	25.000 Büyükbaş hayvan şarbon aşılması yapılacak		
	5.000 Küçükbaş hayvan şarbon aşılması yapılacak		
	100.000 koyun-keçi çiçek aşılması yapılacak		
	1.000 kedi ve köpeğe kuduz aşılması yapılacak		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Mücadelenin uygulanacağı hayvan sayısı	820.000	820.000	850.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aşı alımı	220.000,00	514.500,00	734.500,00
2 Taşıt Kiralanması	44.000,00	61.000,00	105.000,00
3 Tıbbi malzeme alımı	35.000,00	42.000,00	77.000,00
4 Küpe alımı	40.000,00	60.000,00	100.000,00
5 Kimyasal madde alımı (dezenfektan)	18.200,00	31.300,00	49.500,00
6 Eğitim ve yayım çalışmaları	2.800,00	4.200,00	7.000,00
			0,00
Genel Toplam	360.000,00 TL	713.000,00 TL	1.073.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hayvancılığı Geliştirme Projesi			
Hedef	Mevcut yerli ırkın kültür ırk ile melezleştirilmesi			
Performans Hedef	7.500 boğa altı hayvanın tohumlanması			
Açıklama:	Senkranizasyon ve durak sistemi ile boğa altı hayvan varlığının % 15 ini Suni tohumlama yolu ile tohumlamak			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	Çalışmanın Uygulanacağı Hayvan Sayısı	7.500	7.500	8.000
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Suni tohum alınması	9.500,00	19.300,00	28.800,00
2	Taşıt Kiralanması	11.000,00	25.000,00	36.000,00
3	Tıbbi malzeme alınması	150.000,00	330.000,00	480.000,00
4	Eğitim ve yayım çalışmaları	4.500,00	5.700,00	10.200,00
Genel Toplam	175.000,00 TL	380.000,00 TL	555.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Yem Bitkileri Projesi			
Hedef	80.000 dekar alanda yem bitkisi ekilişini sağlamak			
Performans Hedef	Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi			
Açıklama:	2011 yılında 80.000 dekar alanda yem bitkisi ekilişi gerçekleştirmek 5 Yıl içerisinde 30.000 çiftçimize eğitim verilerek çayır ve meraların usulüne uygun kullanılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	Uygulama alanı	100.000 da.	110.000 da.	80.000 da.
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yem bitkisi tohumu alımı	47.500,00	0,00	47.500,00
2	Taşıtlı Kiralanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	47.500,00 TL	0,00 TL	47.500,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Arıcılığı Geliştirme Projesi			
Hedef	2011 Yılında İlimize 50 adet Arıcı Kazandırmak			
Performans Hedef	Bölgemize en uygun arı ırkını (kafkas) getirip çoğalmasını sağlamak			
Açıklama:	Bölgemizdeki kayıtlı arıcılara arı temin etmek Basılı ve görsel yayım araçları kullanacak.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1	İl ve İlçelerimizde	50 arıcı	50 arıcı	50 arıcı
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Damızlık arı alımı	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Akaryakıt Alınması	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Eğitim ve yayım hizmetleri	500,00	0,00	500,00
4	Malzeme alımları	3.500,00	0,00	3.500,00
Genel Toplam	45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Gıda Denetim, Su Kirliliği ve Mezbaha ve Kesim Yerleri Denetim Hizmetleri			
Hedef	Gıda Konusunda Üretim Yapan İşletmelerin Denetimi			
Performans Hedefi	Mezbahaların faal hale getirilmesi,Belediyeler ile Koordineli bir şekilde su kirliliği ile mücadele etmek			
su kirliliği ile mücadele etmek				
Açıklama:				
İlimizde gıda denetimlerinin sıklaştırılması ve üretim yapan işletmelerin üretim izini belgelerini almalarının				
sağlanması,mezbahaların hijyenik ve standartlara uygun hale getirilmesi ve				
Belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışılarak atık suların arıtılmalarının sağlanması				
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	İl ve İlçe Merkezleri	8 İlçe	8 İlçe	8 İlçe
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve yayım çalışmaları	13.500,00	0,00	13.500,00
2	Taşıt Kiralanması	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Denetim Elemanı İstihdamı (hizmet alımı)	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Mera Islahı ve Amenajman Projesi			
Hedef	Yılda enaz 2 Köyde Mera Islah Çalışması Yapmak			
Performans Hedef	Mera Tecavüzlerinin önlenerek ıslah ve amenajmanını yapmak			
Açıklama:				
Aplikasyonların yapılması				
Tecavüzlerin önlenmesi				
Mera bitkileri ekimi yapılması				
Basılı ve görsel yayım araçları kullanılarak eğitim verilmesi				
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Mücadelenin uygulanacağı alan	2 köy	2 köy	2 köy
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mera Tohumu Alınması	305.500,00	0,00 TL	305.500,00
2	Taşıtların Kiralanması	5.500,00	0,00 TL	5.500,00
3	Alet ekipman ihtiyacı	24.000,00	0,00 TL	24.000,00
4	İlaç alınması	5.000,00	0,00 TL	5.000,00
Genel Toplam		340.000,00 TL	0,00 TL	340.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Meyveciliği Geliştirme Projesi		
Hedef		Çiftçilerimizin Çiftçi Eğitim Yolu İle Konuya Dikkatlerinin Çekilmesi ve		
		Meyve Bahçelerinin Kurulmasının Teşvik Edilmesi		
Performans Hedefi		Yılda 15 adet kapama meyve bahçesi tesis etmek		
Açıklama:				
Çiftçilerimizin meyve ağaçları konusundaki bilgi eksikliklerinin giderilerek				
İlimizde Doğubayazıt ilçesi ve Diğer ilçelerimizde lokal alanlarda meyve bahçesi tesis etmek				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Uygulama Alanı	15 köy	15 Köy	15 Köy
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meyve Fidanı Alınması	27.000,00	22.000,00	49.000,00
2	Taşıt Kiralanması	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3	Eğitim ve yayım çalışmaları	1.700,00	450,00	2.150,00
4	Ekim ve Dikim Araçları Alınması	4.300,00	1.550,00	5.850,00
Genel Toplam		35.000,00 TL	25.000,00 TL	60.000,00 TL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLER TABLOSU

İDARENİN ADI	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz el atma yolu ile İlköğretim okulları için arsa temin etmek ve ilköğretimlerde her yıl en az 368 derslik inşa etmek.
FAALİYET ADI	İlköğretim ve Okul Öncesinde derslik ihtiyacı en aza indirmek amacıyla derslik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü AĞRI

AÇIKLAMALAR

Yapımı planlanan toplam 368 adet dersliğin 91 adedi 2010 yılında tamamlanacak,277 adedi ise ödeneklerin tamamı tahsis edildiği takdirde 2011 yılında bitirilecektir.

	Ekonomik Kod	2010(TL)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.610.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	

PERFORMAN HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ		İlköğretim ve Ortaöğretimde; öğrencilerin zihinsel,bedensel,,sosyal,kültürel gelişimini sağlayan eğitim yapılarının oluşturulmasının		
HEDEF		Kamulaştırma ve Kamulaştırmaz, el atma yolu ile İlköğretim Okulları için gerekli arsa temin etmek ve İlköğretim her yıl en az 368 derslik inşa etmek		
PERFORMANS HEDEFİ		İlköğretim Okulu yapmak için kamulaştırma, İlköğretim için 368 derslik yapımı.		
Açıklamalar Yapımı planlanan toplam 368 adet dersliğin 91 Adedi..... 2010 yılında tamamlanacak 277.....adedi ise ileriki yıllarda sari olarak inşaatları bitirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kamulaştırılan Gecekondu sayısı			
Açıklama				
2	İnşaatı Devam Eden İlköğretim Okulu derslik Sayısı			100
Açıklama				
3	Yeni Yapım İlköğretim Okulu Derslik Sayısı			268
Açıklama				
4	Öğrenci Yurdu yapımı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı(2010) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu	14.973.981,00		14.973.981,00
2	Ortaöğretim Kurumları	9.578.000,00		9.578.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		24.551.981,00		24.551.981,00

DIYADIN İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı:	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:	Diyadin İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Diyadin İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:	
Diyadin İlçe Özel idare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	

Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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		

İdare Adı:	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Diyadin Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet)	
12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet)	
Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet)	
Elektrik alımları (12 adet)	
Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet)	
Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Yıllık ödemeler	72	72	72
2 Gelen Giden evrak sayısı			

DOĞUBEYAZIT İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı:	Doğubeyazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:	Doğubeyazıt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Doğubeyazıt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:	
Doğubeyazıt İlçe Özel idare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
Ekonomik kod	2011

1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.500.00
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		

İdare Adı:	Doğubeyazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Doğubeyazıt Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Doğubeyazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi	(12 adet)
12 ay memur maaşlarının ödenmesi	(12 adet)
Su ve temizlik malzemelerinin alınması	(12 adet)
Elektrik alımları	(12 adet)
Telefon ve internet kullanım ücretleri	(12 adet)
Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler	(12 adet)
Milli Eğitim Müdürlüğü	(135 adet)
Mal ve Hizmet alım ödemeleri	(12 adet)

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık ödemeler	207	210	205
2	Gelen Giden evrak sayısı	980	959	984

ELEŞKİRT İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı:		Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:		Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:		Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:		Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:		
Eleşkirt İlçe Özel idare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması		
Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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		

İdare Adı:	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Eleşkirt Kaymakamlığı

Hizmet Adı:	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet)	
12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet)	
Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet)	
Elektrik alımları (12 adet)	
Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet)	
Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık ödemeler	72	72	72
2	Gelen Giden evrak sayısı			

HAMUR İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:	Hamur İlçe Özel İdare müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının karşılanması

Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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		

İdare Adı:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Hamur Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet)	
12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet)	
Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet)	
Elektrik alımları (12 adet)	
Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet)	
Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık ödemeler	72	72	72
2	Gelen Giden evrak sayısı	831	950	950

PATNOS İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı:	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
Performans Hedefi:	Mal ve malzeme alımları	
Faaliyet Adı:	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
Açıklamalar:	Patnos İlçe Özel İdare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
	Ekonomik kod	2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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	

İdare Adı:	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
Harcama Birim Adı:	Patnos Kaymakamlığı	
Hizmet Adı:	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
Açıklamalar:	12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet) 12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet) Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet) Elektrik alımları (12 adet) Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet) Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Yıllık ödemeler	72	72	72

2	Gelen Giden evrak sayısı			
---	--------------------------	--	--	--

TAŞLIÇAY İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı:		Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:		Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:		Taşlıçay İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:		Taşlıçay İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:		
Taşlıçay İlçe Özel idare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması		
Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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		

İdare Adı:	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Taşlıçay Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet) 12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet) Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet) Elektrik alımları (12 adet) Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet) Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık ödemeler	72	72	72
2	Gelen Giden evrak sayısı	517	215	615

TUTAK İLÇE ÖZEL İDARESİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı:	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:	Mal ve malzeme alımları
Faaliyet Adı:	Tutak İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Tutak İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar:	
Tutak İlçe Özel idare müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	

Ekonomik kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
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		

İdare Adı:	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Tutak Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
12 ay Kaymakam maaşının ödemesi (12 adet)	
12 ay memur maaşlarının ödenmesi (12 adet)	
Su ve temizlik malzemelerinin alınması (12 adet)	
Elektrik alımları (12 adet)	
Telefon ve internet kullanım ücretleri (12 adet)	
Sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler (12 adet)	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Yıllık ödemeler	72	72	72
2 Gelen Giden evrak sayısı	500	750	750

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-FAALİYETLER

İdaremizin 2011 yılı yapım programları gereği; Plan Proje yatırım ve inşaat Müdürlüğü , Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü ve İmar ve kentsel iyileştirme Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda işlerin önem ve aciliyetine göre Merkez ve ilçeler bazında araçların dağılımı (Makinelerin yerleri talep ve ihtiyaca göre) sürekli olarak değiştirilmektedir.

MAKİNEİN BULUNDUĞU YER	DOZER	GREYDER	YÜKLEYİCİ	EXCAVATÖR	KANAL KAZIYICI	KAR MAKİNESİ	SİLİNDİR	KAMYON	TREYLER	PİKAP	MİNİ BÜS	TOPLAM
MERKEZ	3	4	1	6	2	4	4	30	2	13	2	71
D.BAYAZIT	1	2	1									4
DİYADİN	1	2	1									4
TAŞLIÇAY	1	2	1									4
HAMUR	1	2	1									4
TUTAK	1	2	1									4
PATNOS	1	2	1									4
ELEŞKİRT	1	2	1									4
ASFALT ŞANT.												
TOPLAM	10	18	8	6	2	4	4	30	2	13	2	99

2-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	İdareimiz araçlarının bakım onarımının yapılması			
Hedef	Araçların faal olarak çalışmalarını sağlamak			
Performans Hedefi	Makine parkında bulunan araçların bakım onarımının yapılması ve araç parkının gençleştirilmesi			
Açıklamalar :				
Her yıl bütçe imkanları dahilinde hareketli iş makinesi alımını yaparak araç parkını gençleştirmek, araçların bakım onarımını, yedek parça ve malzeme ikmallerini yapmak.				
Performans Göstergeleri				
		2009	2010	2011
1	Hareketli iş makinesi ve araç alımı	16	5	9
Açıklama :				
2	İş makinesi bakım onarımı (iş adedi)	670	800	900
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Açıklama : 2010 Yılında Merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 800 Adet arıza meydana gelmiş olup,				
a-) 200 Adedine Seyyar tamir ekipleriyle arazide müdahale edilmiş				
b-) 600 Adet arızanın bakım ,onarım ve revizyonu ise merkez atölyemizde yapılmıştır.				
1-) 20 Adet Motor Revizyonu yapılmıştır.				
2-) 110 Adet Şase revizyonu Yapılmıştır.				
3-) 250 Adet Genel revizyon yapılmıştır.				

4-) 420Adet Küçük Arızalar Giderilmiştir.

Arazide çalışan makinelerde meydana gelen arızaların onarımları 2 Adet Seyyar tamir ekibi 1 Adet Seyyar Kaynak makinesi ve diğer atölye personeli ile yapılmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş makinesi onarım giderleri	750.000		750.000
2	Malzeme giderleri	3.465.000		3.465.000
3	Makine ve araç alımı	2.285.000		2.285.000
4				
5				
6				
Genel Toplam		6.500.000		6.500.000

**2011 YILI KÖY İÇME SUYU PROGRAMININ
İLÇELERE GÖRE İCMALİ**

S.N	İLÇESİ	İÇMESUYU TESİS YAPIM	İÇMESUYU ETÜT PROGRAMI
1.	MERKEZ	18	5
2.	DİYADİN	25	15
3.	DOĞUBAYAZIT	21	10
4.	ELEŞKİRT	3	1
5.	HAMUR	23	12
6.	PATNOS	13	8
7.	TAŞLIÇAY	İçme suyu sorunu yok	İçme suyu sorunu yok
8.	TUTAK	18	9
TOPLAM		121	60
TOPLAM 12.000.000-TL ÖDENEĞİN DAĞILIMI (Bin-TL)		10.000.000,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Her yıl en az 50000 Ha lık alanı sulayacak Yeraltı ve Yerüstü Sulama Sisteminin kurulması
Faaliyet Adı	Sulama Tesisleri İnşaatı. Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Bu sektörde maliyet ön etüt ile belirlenen ilk keşfe ve yapılan piyasa araştırmasına göre hesaplanmıştır.

Yapılacak Projeler:

<i>Sulama Göleti İnşaatı</i>	: 44 adet proje
<i>Yerüstü Sulama Tesisi</i>	: 44 adet proje /12000 Ha. Alan sulanacaktır.
<i>YAS Sulama Projesi</i>	: -
<i>Yağmurlama Tipi sulama Tesisi</i>	: -
<i>Sulama Tesisleri E:N:H İnşaatı</i>	: -
<i>Hayvan İçme Suyu Göleti Tesisi</i>	: 47
<i>Sulama Tesisleri Etütleri</i>	: 25 adet sulama hizmetleri etüdü yapılacaktır.
2011 Yılı Toplam maliyeti	: 16.000.000,00 TL dir

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Piriimi Gideri	

03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Bor Verme	
Toplam Bütçe kaynak İhtiyacı		16.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt içi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
---------------------	-----------------------------

Amaç	Kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sosyal ve teknik alt yapının geliştirilmesi
Hedef	Plan dönemi içinde yetki alanındaki tüm yerleşim ünitesinin temiz suya kavuşturulması
Performans Hedefi	İçme suyu tesis yapımı,İçme suyu Sondaj,Drenaj ve proje Hizmetleri
<u>Açıklamalar:</u>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İçme Suyu tesis yapımı (Ünite)	107	63	121

<u>Acıklama:</u>				
2	İçme suyu Sondaj, Drenaj ve Proje Hizmetleri (ad)	17	54	40
<u>Acıklama:</u>				
3				
<u>Acıklama:</u> 2010 yılında belirtilen 40 Projenin 40 adedi sondaj ve drenaj 0,00 adedi ise proje hizmetlerine aittir.				
4				
<u>Acıklama:</u>				
FALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2011 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İçmesuyu Tesis yapım Hizmetleri	10.000.000,00		10.000.000,00
2	Sondaj,Drenaj ve proje Hizmetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00	00	12.000.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görevi; Ağrı ili belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlardaki kentleşme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve imar faaliyetlerinin bir plan

programa bağlı olarak gerçekleşmesini sağlamaktır. M¼d¼rl¼ę¼m¼z¼n amacı ilimizin k¼y ve bunlara bağlı diğer kırsal yerleşimlerin yaşam kalitesini artırmaya y¼nelik faaliyetlerde bulunmaktır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde t¼m imar, haritacılık, ruhsat ve numarataj işlemleri m¼d¼rl¼ę¼m¼z¼n g¼rev ve sorumluluk alanındadır.

2010 YILI FAALİYETLERİ

- Ağrı'nın t¼m kırsal yerleşimlerini, doğal ve beşeri kaynaklarını Coğrafı Bilgi Sistemleri b¼nyesindeki bir veri tabanı altında toplamak,
- Yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyan k¼ylerde K¼y Gelişme Planları yaparak arsa ¼retimi sağlamak ve planlı kırsal yerleşimler oluşturmak,
- Adres ve numaralamaya ilişkin y¼netmelik gereğince Ağrı il sınırları içinde bulunan t¼m k¼ylerde numarataj ve tabelama işlerini yapmak,
- K¼y Yerleşim Planları ve Sulama projelerinin halihazır harita çalışmalarını yapmaktır.

M¼D¼RL¼K TEŞKİLAT ŐEMASI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

	ADET
Bilgisayar	4
Yazıcı	3
Renkli Yazıcı	2
Fotokopi Mak.	0
Plotter yazıcı	0

KAYNAK İHTİYACI

	ADET
Net Cad Lisans	2
Arc GIS Lisans	1
Plotter	1

İNSAN KAYNAKLARI

KADRO ÜNVANI	İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYISI
Müdür V.	Memur	1
Memur	Memur	2
Teknik Personel	Sözleşmeli Personel	3
TOPLAM		6

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç	Müdürlüğümüzün teknolojik altyapısını geliştirmek		
Hedef	Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı veri tabanı oluşturmak		
Performans Hedefi	Yazılım, Donanım ve veri alımı		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Yazılım, Donanım ve veri alımı	-	-	150.000 TL
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Yazılım, Donanım ve veri alımı	150.000 TL		150.000 TL

Birim Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç	Kırsal yaşam Kalitesini yükseltmek ve arsa üretmek		
Hedef	Köy Gelişme Planları hazırlamak		
Performans Hedefi	Planlama çalışmaları yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Gelişme Planı yapılacak köy sayısı	-	-	3
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Yazılım, Donanım ve veri alımı	100.000 TL		100.000 TL

Birim Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç	Veri üretimi gerçekleştirmek		
Hedef	Halihazır harita üretimi yapmak		
Performans Hedefi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Sulama ve köy gelişme planları kapsamında ihtiyaç duyulacak olan haritaların temini	-	-	500.000 TL
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Harita ihalesi			500.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç	Konut envanteri oluşturmak		
Hedef	Numarataj işlerini bitirmek		
Performans Hedefi	Konutların numara tabelamalarını yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1- Tabela plakası alımı	-	-	100.000 TL
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Tabela plakası alımı	100.000 TL		100.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 8 :Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı(2009)

SNF.	UNVANI	ADET	DOLU	BOŞ	SNF.	UNVANI	ADET	DOLU	BOŞ
G.İ.H	Genel Sekreter	1	1	x	T.H	Mimar	2	x	2
G.İ.H	Genel Sekreter Yrd.	1	1	x	T.H	Jeolog	2	x	2
G.İ.H	Birim Müdürü	10	3	7	T.H	Şehir Plancısı	2	1	1
G.İ.H	İlçe Öz.İd.Müd	7	3	4	T.H	Ölçü Ayar Memuru	1	x	1
G.İ.H	Mali Hizmetler Uzm.	2	x	2	T.H	Topograf	1	x	1
G.İ.H	Mali Hiz. Uz.Yrd.	1	x	1	T.H	Teknisyen	9	6	3
G.İ.H	Ayniyat Saymanı	1	1	x	T.H	Tekniker	5	3	2
G.İ.H	Ayniyat Memuru	3	x	3	T.H	Arkeolog	1	x	1
G.İ.H	Kontrol Memuru	2	x	2	T.H	Sanat Tarihçisi	1	x	1
G.İ.H	Sivil Savunma Uzmanı	1	x	1	T.H	Programcı	2	x	2
G.İ.H	Uzman	5	x	5	T.H	Eğitmen	2	2	x
G.İ.H	Şef	26	1	25	T.H	İstatikçi	1	1	x
G.İ.H	VHKİ	16	11	5	S.H	Sağlık Memuru	3	x	3
G.İ.H	Bilgisayar İşletmeni	2	x	2	S.H	Sağlık Teknikerleri	2	x	2
G.İ.H	Çözümleyici	2	x	2	S.H	Sağlık Teknisyeni	2	x	2
G.İ.H	İç Denetçi	2	x	2	S.H	Sosyal Çalışmacı	2	x	2
G.İ.H	Memur	12	9	3	S.H	Uzman Tabib	1	x	1
G.İ.H	Mutemet	3	2	1	S.H	Tabib	1	x	1
G.İ.H	Ambar Memuru	4	x	4	S.H	Veteriner Hekim	1	x	1
G.İ.H	Şöför	4	x	4	S.H	Veteriner Sağlık Teknikeri	2	x	2
A.H	Hukuk Müşaviri	1	1	x	Y.H	Veteriner sağlık Teknisyeni	2	x	2
A.H	Avukat	3	1	2	Y.H	Aşçı	2	x	2
T.H	Mühendis	13	12	1	Y.H	Hizmetli	8	2	6
					Y.H	Dağıtıcı	2	x	2
					Y.H	Kaloriferci	5	x	5
					Y.H	Bahçıvan	2	x	2
					Y.H	Bekçi	5	x	5
						TOPLAM	191	61	130

Genel Sekreterlik görevi vekaleten Yürütülmektedir.

- Şube Müdürlüğü görevlerinin 3 tanesi Asaleten 7 tanesi vekaleten yürütülmektedir.
- 5. Dereceli 1 adet Kısmi Zamanlı Avukat, 1 adet Hukuk Müşaviri, 2 adet Eğitmen, 1 adet Statikçi, 6 adet İnşaat Müh., 2 adet Çevre Müh., 1 adet Makine Müh. 1 adet Elektrik Müh., 1 adet Jeoloji Müh.,1 adet Jeodezi Müh. Sözleşmeli olarak görev yapmaktadır.Listeye dahil edilmiştir.

İdare Adı	Ağrı İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hizmet Adı	Personel Hizmetleri
<p>Açıklamalar ;</p> <p>a) görevli personelin özlük,atama, emeklilik,terfi, sicil ve disiplin iş ve işlemlerini yürütmek. Genel Sekreterlik bünyesinde</p> <p>b) mazeret izni gibi işleri yapmak Personelin izin, rapor ve</p> <p>c) soruşturma işlerini yapmak Personelin adli ve idari</p> <p>d) ilgili iş ve işlemlerini yürütmek Aday mamurların adaylıkla</p> <p>e) işlemleri yapmak. Şikayetlerle (Personel) ilgili</p> <p>f) hazırlamak. Hizmet içi Eğitim programı</p> <p>g) yönerge taslaklarını oluşturarak Genel Sekreterin taktirine sunmak Birimi ile ilgili yönetmelik ve</p> <p>h) politikasını yürütmek Genel Sekreterliğin personel</p> <p>i) ilgili danışmanlık yapmak. Genel Sekreterliğin birimi ile</p> <p>j) diğer görevleri yapmak. Genel Sekreterlikçe verilecek</p> <p><u>Kendisine Bağlı Alt Birimler:</u> 5302 sayılı kanun, 657 sayılı kanun ve görev verilen diğer mevzuatlar birlikte değerlendirildiğinde, kendisine bağlı alt birimler oluşturulmuştur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutemetlik - Sivil Savunma Amirliği - Arşiv ve Sosyal Tesisler <p>□ 1 Müdür, 1 V.H.K.İ., 1 Memur,1 Teknisyen, 3 Daimi İşçi tarafından yürütülmektedir</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010 Tahmin	2011 Tahmin
1	Memur personel derece/kademe,terfi işlemleri	27	44	44
2	Maaş ve Tedavi Giderleri ödemeleri	474	304	304
3	Emeklilik işlemleri	5	8	12
4	Tayin - nakil işlemleri	3	3	3
5	Diğer hizmet Alımları	135	140	145
6	Gelen Giden evrak sayısı	1452	1452	1452

T.C
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

2010 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI
Tablo – 9 : Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı

BİRİMLER	MEMUR					İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM
	G.İ.H	T.H	A.H	S.H	Y.H	DAİMİ	GEÇİCİ	4/B	4/C	
Genel Sekreterlik	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4
Hukuk Müşavirliği	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Destek Hizmetleri Müd.	2	3	-	-	-	53	-	-	-	58
Emlak ve istimlak Müd..	2	-	-	-	-	1	-	2	-	5
İmar ve Kents.İyilş.Müd.	2	-	-	-	-	-	-	3	-	5
Mali Hizmetler Müd.	2	-	-	-	-	4	-	-	-	6
Plan Proj. Yat.ve İnş. Müd.	1	1	-	-	-	6	-	5	-	13
Strateji Geliştirme Müd.	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
Su ve Kanal Hizmetleri Müd.	2	2	-	-	-	11	-	1	-	16
Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	1	1	-	-	-	18	-	2	-	22
Yazı işleri Müd.	2	-	-	-	1	7	-	-	-	10
İnsan Kyn. ve Eğt. Müd.	3	1	-	-	-	22	-	-	-	26
İlçe Özel İdare Müd.	9	1	-	-	1	91	-	-	-	102
Sivil Savunma Müd.	1	-	-	-	-	19	-	-	-	20
İhale Bürosu	2	-	-	-	-	1	1	3	-	7
TOPLAM	32	9	-	-	2	244	1	17	-	305

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İli	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü			Kullanım Şekli
							HEK	M ²	DM ²	
1.	MERKEZ	KAZIMKARABEKİR	HAMURKESEN	30.30.I	54	60	---	2591	98	Boş Arsa
2.	MERKEZ	KAZIMKARABEKİR	HAMURKESEN	30.30.I	54	61	2	7035	34	10.000.m ² 'si Okul yapımı için Milli Eğitim Müd. Tahsisli
3.	MERKEZ	KAZIMKARABEKİR	HAMURKESEN	30.30.I	54	62	---	8350	65	Fidanlık boş arsa
4.	MERKEZ	KAZIMKARABEKİR	HAMURKESEN	30.30.I	54	63	1	6915	28	Anadolu Öğretmen lisesi yapımı için Milli Eğ. Müd. Tahsisli
5.	MERKEZ	KAZIMKARABEKİR	METEOROLOJİ CİV.	30.30.TD.	55	8	--	306	00	Anaokulu olarak kullanılmak üzere Milli Eğ. Müd. Tahsisli
6.	MERKEZ	FIRAT MAH.	ERZURUM CAD.	26.27.LA.LB	275	124	1	2000	08	Okul Yapımı için Milli Eğitime Tahsisli
7.	MERKEZ	FIRAT MAH.	ERZURUM CAD.	26.27.LA.LB	275	142	---	8214	14	200 kişilik öğrenci yurdu yeri
8.	MERKEZ	FIRAT MAH.	ERZURUM CAD.	26.27.LA.LB.LC	275	75	--	9831	00	Bina (Sosyal Hiz.ve Çocuk Esirgeme Kur.Gen. Müd.Tahsisli)

9.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	67	--	216	00	İlköğretim Okulu
10.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	68	--	216	00	İlköğretim Okulu
11.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	66	--	234	00	İlköğretim Okulu
12.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	65	--	228	00	İlköğretim Okulu
13.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	64	--	200	00	İlköğretim Okulu
14.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	63	--	203	00	İlköğretim Okulu
15.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	62	--	213	00	İlköğretim Okulu
16.	MERKEZ	FIRAT MAH.	PARK	26.27.GC	275	1	--	217	00	İlköğretim Okulu
17.	MERKEZ	FIRAT MAH.	ERZURUM CAD.	26.27.GD.	275	116	--	6695	00	İlköğretim Okulu
18.	MERKEZ	SUÇATAĞI	BOŞIK TARAFI	İ.50.D.01.D	--	332	1	0000	00	Okul Yapımı İçin Mil.Eğit.Müd.Tahsisli
19.	MERKEZ	SUÇATAĞI	BOŞIK TARAFI	İ.50.D.01.D	----	53	3	9400	00	Özel İdare Hizmet binası ve diğer binalar
20.	MERKEZ	SUÇATAĞI	KARAKÖSE TARAFI	İ.50.D.01.C	----	131	--	5825	00	Vilayet Evi 12.MKZ.P.Tuğ. Kom.10 Yıllığına Kiraya verilmiş
21.	MERKEZ	SUÇATAĞI	KARAKÖSE TARAFI	İ.50.D.01.C	----	249	2	600	00	Süt Fabrikası (Ağ Et Süt Yem Aş.Kirada)
22.	MERKEZ	SUÇATAĞI	BOŞIK TARAFI	İ.50.D.01.D	----	49	4	1000	00	Özel idare Hizmet binası ve diğer binalar
23.	MERKEZ	SUÇATAĞI	SUÇATAĞI	İ.50.D.01.D	167	3	--	4000	03	İlköğretim Okulu

24.	MERKEZ	YOLLUYAZI	HARABE DAMBAT	İ.50.D.06.C.	--	319	--	7500	00	Bina (Emniyet Müdürlüğüne Tahsisli)
25.	MERKEZ	YOLLUYAZI	MOLLAOSMAN	İ.50.D.06.D	-----	326	--	200	27	İlköğretim Okulu
26.	MERKEZ	SITKIYE	ERZURUM CAD	26.27.ED	202	26	--	1991	00	<u>500 kişilik kız öğrenci Yurdu olarak kullanılmak üzere Milli Eğ.Müd. tahsisli</u>
27.	MERKEZ	SITKIYE	-----	26.27.NA	205	97	--	4972	00	İlköğretim Okulu
28.	MERKEZ	GAZİ	ERZ.AĞRI TRANSİT	26.27.FA	31	37	--	2878	00	Tek katlı 5 Ad.Kalorifersiz ve 5 katlı kaloriferli loj. (Yıkıldı.)
29.	MERKEZ	GAZİ	ERZ.AĞRI TRANSİT	26.27.FA	31	38	--	3300	00	Bina (Gençlik ve Spor İl Müd. Tahsisli)
30.	MERKEZ	ABİDE	DEĞİRMEN HARKI	26.27.FG	367	2	--	658	11	Okul yapımı için Milli Eğ. Müd. Tahsisli
31.	MERKEZ	ABİDE	DEĞİRMEN	26.27.FB	371	2	--	480	88	Milli Eğitim Müdürü Lojman
32.	MERKEZ	ABİDE	UÇAK ABİDESİ	26.27.FB	371	3	--	2203	00	İlköğretim Okulu
33.	MERKEZ	YONCALI	KÖY CİVARI	İ.50.D.03.C	----	597	--	7900	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
34.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	İ.50.D.03.C	----	596	--	9900	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
35.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	İ.50.D.03.C.D	----	599	1	2400	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
36.	MERKEZ	YONCALI	KÖY CİVARI	İ.50.D.03.C	-----	598	1	400	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya

										verilmiştir.
37.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	İ.50.D.03.C	-----	591	----	6950	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
38.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	İ.50.D.03.C	-----	593	----	3500	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
39.	MERKEZ	YONCALI	KÖY CİVARI	İ.50.D.03.C	-----	595	----	7100	00	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
40.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	-----	----	1168	2	0137	53	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
41.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	-----	----	1169	2	2151	29	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
42.	MERKEZ	YONCALI	KÖY ALTI	-----	----	1170	2	1411	18	Tuğla ve Kireç Fabrikası 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
43.	MERKEZ	AŞ.KÜPKIRAN	DEMİŞAN YOLU	İ.50.D.01.C	-----	570	--	3000	00	İlköğretim Okulu
44.	MERKEZ	AŞ.KÜPKIRAN	DEMİŞAN YOLU	İ.50.D.01.C	-----	580	--	5000	01	İlköğretim Okulu
45.	MERKEZ	AŞ.KUPKIRAN	DAMBAT	İ.50.D.06.B	-----	158	1	5000	00	Fen Lisesi yapımı için Milli Eğ. Müd. Tahsisli
46.	MERKEZ	HÜRRİYET	VALİ KONAĞI CAD	30.30.TB.TD	189	1	--	5564	00	İlköğretim Okulu
47.	MERKEZ	HÜRİYET	VALİ KONAĞI	30.30.TB.TC	187	14	-----	3932	00	Vali Konağı
48.	MERKEZ	LEYLEKPINAR	TRANSİT CAD.	30.30.TD	82	21	--	726	00	İlköğretim Okulu

49.	MERKEZ	LEYLEKPINAR	İBRAHİM ELAT	30.30.TD	82	22	--	487	84	İlköğretim Okulu
50.	MERKEZ	BAHÇELİEVLER	HİZYANYOLU	26.27.DA	214	2	--	2038	00	İlköğretim Okulu
51.	MERKEZ	BAHÇELİEVLER	HİZYANYOLU	26.27.DA	214	1	--	1434	00	İlköğretim Okulu
52.	MERKEZ	FEVZİÇAKAK	<i>ESKİ MEZBAHANE</i>	26.27.FD	95	2	--	1764	00	İlköğretim Okulu
53.	MERKEZ	MURAT MAH.	-----	30.27.SA.30.27	105	32	4	792	32	İlköğretim Okulu
54.	MERKEZ	ALPASLAN	MAHALLE YOL	26.27.DB	141	23	--	5196	00	İlköğretim Okulu
55.	MERKEZ	BOŞIK TARAFI	SUÇATAĞI	İ.50.D.01.A	---	350	1	1000	00	İlköğretim Okulu
56.	MERKEZ	CUMHURİYET	ET BALIK CİV.	30.27.M	90	106	1	8972	10	Boş Arsa
57.	MERKEZ	CUMHURİYET	ET BALIK CİV.	30.27.M	90	28	1	9998	59	Boş Arsa
58.	MERKEZ	CUMHURİYET	29 EKİM CAD.	26.27.NB.EC	282	1	--	2840	00	İlköğretim Okulu
59.	MERKEZ	CUMHURİYET	KIRIK KÖPRÜ	30.27.KA	292	15	--	6000	00	İlköğretim Okulu
60.	MERKEZ	CUMHURİYET	ORTAOKUL CİVARI	26.27.İ.D.E.C	281	79	--	3793	45	İlköğretim Okulu
61.	MERKEZ	CUMHURİYET	ET BALIK CİV.	30.26.L	410	3	--	1888	34	Boş Arsa
62.	MERKEZ	CUMHURİYET	ET BALIK CİV.	30.27.M	90	28	1	9998	59	Boş Arsa
63.	"	"	"	İ.50.D.02.C	727	1	--	699	45	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.

64.	“	“	“	“	727	3	--	918	18	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
65.	“	“	“	“	727	4	--	919	93	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
66.	“	“	“	“	727	5	--	917	56	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
67.	“	“	“	“	727	6	--	910	18	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
68.	“	“	“	“	727	7	--	919	01	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
69.	“	“	“	“	728	1	--	809	65	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
70.	“	“	“	“	728	2	--	813	11	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
71.	“	“	“	“	728	3	--	816	38	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
72.	“	“	“	“	728	4	--	819	64	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
73.	“	“	“	“	729	1	--	950	38	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
74.	“	“	“	“	729	2	--	952	54	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
75.	“	“	“	“	729	3	--	954	66	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.

										Tahsis edildi.
76.	“	“	“	“	729	4	--	958	96	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
77.	“	“	“	“	729	5	--	956	57	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
78.	“	“	“	“	730	1	--	973	56	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
79.	“	“	“	“	730	2	--	977	90	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
80.	“	“	“	“	730	3	--	982	24	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
81.	“	“	“	“	730	4	--	986	58	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
82.	“	“	“	“	730	5	--	960	92	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
83.	“	“	“	“	730	3	--	982	24	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
84.	“	“	“	“	730	4	--	986	58	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
85.	“	“	“	“	730	5	--	960	92	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
86.	“	“	“	“	731	4	--	887	85	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.

87.	"	"	"	"	731	5	--	882	38	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
88.	"	"	"	"	731	6	--	905	52	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
89.	"	"	"	"	731	7	--	903	66	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
90.	"	"	"	"	731	8	--	901	80	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
91.	"	"	"	"	732	1	--	888	36	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
92.	"	"	"	"	732	2	--	888	36	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
93.	"	"	"	"	732	3		888	36	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
94.	"	"	"	"	732	4	--	888	64	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
95.	"	"	"	"	732	5	--	886	99	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
96.	"	"	"	"	732	6	--	883	98	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
97.	"	"	"	"	732	7	--	881	46	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
98.	"	"	"	"	732	8	--	876	25	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.

										Tahsis edildi.
99.	"	"	"	"	733	1	--	807	35	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
100.	"	"	"	"	733	2	--	786	84	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
101.	"	"	"	"	733	3	--	786	10	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
102.	"	"	"	"	733	4	--	768	08	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
103.	"	"	"	"	733	5	--	731	62	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.
104.	"	"	"	"	733	6	--	730	13	Okul yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis edildi.

DIYADIN ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

<u>S.No</u>	<u>İlçesi</u>	<u>Mahalle - Köy</u>	<u>Mevkii</u>	<u>Pafta No</u>	<u>Ada No</u>	<u>Parsel No</u>	<u>Yüz Ölçümü</u>			<u>Kullanım Sekli</u>
							<u>HEK</u>	<u>M²</u>	<u>DM²</u>	
<u>1</u>	DIYADIN	GÖL	Cumhuriyet Caddesi	384.379.RD	21	7		598	56	Kaymakam Lojmanı

2	DIYADIN	GÖL	İnönü	384.379.AC	10	8	4	4572	80	Yatılı Bölge Okulu
3	DIYADIN	GÖL	Harmanlarda	384.379RA	30	38		1842		Özel İdare İş Hanı

DOĞUBEYAZIT ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İlçesi	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü			Kullanım Sekli
							HEK	M²	DM²	
1	D.BAYZIT	ÇİFTEPINAR	Şirin Sok Altı	26.30.F	155	12		1387	84	İlköğretim Okulu
2	D.BAYZIT	ÇİFTAPINAR	Şirin Sok. Altı	26.30.F	155	13		759	58	İlköğretim Okulu
3	D.BAYZIT	ÇİFTEPINAR	Y.belmez civarı	26.33.Z	189	42		1031	85	İlköğretim Okulu
4	D.BAYZIT	ÇİFTAPINAR	Y.belmez civarı	26.33.Z	189	43		1032		İlköğretim Okulu
5	D.BAYZIT	ÇİFTEPINAR	Y.belmez civarı	26.33.Z	189	44		1032		İlköğretim Okulu
6	D.BAYZIT	ÇİFTAPINAR	Y.belmez civarı	26.33.Z	189	45		1032		İlköğretim Okulu
7	D.BAYZIT	ÇİFTAPINAR	Y.belmez civarı	26.33.Z	189	46		1032		İlköğretim Okulu
8	D.BAYZIT	SARIDANA	Kale civarı			207	2	2793	72	Yem Fabrikası
9	D.BAYZIT	ÇİFTAPINAR	Eski Transit	30,30,A	11	12		2473		İlköğretim Okulu
10	D.BAYZIT	ULUYOL	Leylak	26,27,Ç	315	43		1510		İlköğretim Okulu

11	D.BAYZIT	ÇİTEPINAR	Yeni İnan Transit	26,30,11	144	1		2252		Hamam ve Arsası
12	D.BAYZIT	KOÇKIRAN	<i>Cadde</i>	26,27,DA	106	7		1610	71	İlköğretim Okulu
13	D.BAYZIT	ULUYOL	<i>Girnevik</i>	26,30,C	611	11		5000		İlköğretim Okulu
14	D.BAYZIT	KOÇKIRAN	Kanispin	30,24,A	425	1		3506	48	İlköğretim Okulu
15	D.BAYZIT	SAĞDIÇ	Köyaltı	İ,52,D,22,A		264	10	7500		Yatılı Bölge okulu
16	D.BAYZIT	GÜRBLAK	Köy içi	İ,52,D,08,D,1,A	137	10		1008		İlköğretim Okulu
17	D.BAYZIT	GÜRBLAK	Köy Yanı	İ,52,B,08,D,2,C	117	1		4939		İlköğretim Okulu
18	D.BAYZIT	DOLAKLI	<i>Köy İçi</i>	İ,52,A,0,L,C,Z,A	116	8		3845		İlkokul ve Lojman
19	D.BAYZIT	ÇETENLİ	Köy içi	J,52,06,A,2,C	107	6		3584		İlköğretim Okulu
20	D.BAYZIT	ÇETENLİ	<i>Köy İçi</i>	İ,52,A,06,A,2,C	120	2		1132		İlköğretim Okulu
21	D.BAYZIT	ÇİTEPINAR	<i>Hükümet Cadde</i>	26,30,0C	42	2		942	04	Kaymakam Lojmanı
22	D.BAYZIT	ÇİTEPINAR	Eski Transit	26,30,0,30,30,S	37	34		2250		İlköğretim Okulu

ELEŞKİRT ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İlçesi	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü			Kullanım Şekli
							HEK	M²	DM²	
1	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Eski Hükümet	29,27,BD,	137	51		378	92	Lojman
2	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Eski Hükümet	29.27.BA	137	43	1	0263	16	Cengiz Topel İlköğretim Okulu

3	ELEŞKİRT	LOZAN	Değirmen Harkı	29,27,AC	165	2		1838		İmam Hatip Okulu
4	ELEŞKİRT	KAZIMKARABEKİR	Salman Çiftliği	İ,49,A23A	271	1		4900		Köy Hizmetleri Şantiyesi
5	ELEŞKİRT	KAZIMKARABEKİR	Salman Çiftliği	İ,49A18C	272	2		8044		Köy Hizmetleri Şantiyesi
6	ELEŞKİRT	KARŞIYAKA	Yolüstü	29,30,11,A	232	4		4181	11	Karşıyaka İlköğretim Okulu
7	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Transit Yolu	29,27,BG	147	19		2263		Kaymakam Lojmanı
8	ELEŞKİRT	MÜFTÜSELİM	Kasaba Altı	29,27,C	188	3		3906		İlköğretim Okulu
9	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Transit Yolu	29,27,BG	148	1		7380		Yatılı Bölge Okulu
10	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Transit Yolu	29,27,BC	147	23	1	0686		Yatılı Bölge Okulu
11	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Transit Yolu	29,27,BC	147	26	7	3485		Yatılı Bölge Okulu
12	ELEŞKİRT	İSTİKLAL	Transit Yolu	29,27,BC	147	28		8899	89	Yatılı Bölge Okulu

HAMUR ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İlçesi	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü		Kullanım Şekli
							HEK	M²	DM²

<u>1</u>	HAMUR	YENİ MAHALLE	Köy İçi	İ,49,C,15,C,4,6	145	24		2258	97	Lise Pansiyonu
<u>2</u>	HAMUR	YENİ MAHALLE	Merkez	İ,49,C,15,C,4,6	144	3		951	86	Özel İdare Lojmanı
<u>3</u>	HAMUR	KALE	Van Yolu	İ,49,C,15,C,4C6	119	7		5000	96	Özel İdare İşhanı
<u>4</u>	HAMUR	YENİ MAHALLE	Köy İçi	İ,49,C,15,C,4,6	145	30		5856	36	Milli Eğitim Lojmanı
<u>5</u>	HAMUR	KÜMET	Transit Cadde	İ,49,C,15,C,3,A	130	10		898	01	Kaymakam Lojmanı

PATNOS ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

<u>S.No</u>	<u>İlçesi</u>	<u>Mahalle - Köy</u>	<u>Mevkii</u>	<u>Pafta No</u>	<u>Ada No</u>	<u>Parsel No</u>	<u>Yüz Ölçümü</u>			<u>Kullanım Şekli</u>
							<u>HEK</u>	<u>M²</u>	<u>DM²</u>	
<u>1</u>	PATNOS	YENİ MAHALLE	Hükümet Konağı	K,K,149C,3	188	16		947	26	Kaymakam Lojmanı (Satışı Yapıldı)

2	PATNOS	CAMİİ	Eski Camii Mevki	C,03,A	170	25		3006	94	İlköğretim Okulu
3	PATNOS	SÜTLÜ PINAR	Değirmen Yolu	K,K,J,49,C	129	44		2981	42	İlköğretim Okulu
4	PATNOS	YEŞİLÇİMEN	Kıraç	J,49,C,03,4B	151	12		6019	56	İlköğretim Okulu

TAŞLIÇAY ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İlçesi	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü			Kullanım Şekli
							HEK	M²	DM²	
1	TAŞLIÇAY	HÜRRİYET	Kabristan		129	58		3224	95	İlköğretim Okulu
2	TAŞLIÇAY	HÜRRİYET	Hürriyet Caddesi		131	36		2306	18	Okul Bahçesi
3	TAŞLIÇAY	HÜRRİYET	Kabristan		130	4		316	86	Kaymakam Lojmanı

TUTAK ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİ MENKUL ENVANTERİ

TAPU BİLGİLERİ

S.No	İlçesi	Mahalle - Köy	Mevkii	Pafta No	Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü			Kullanım Sekli
							HEK	M ²	DM ²	
<u>1</u>	TUTAK	TUTAK	Karye Önü			1	9	8060		Yatılı Bölge Okulu
<u>2</u>	TUTAK	PINAR	Sukeseni	İ,49,CR,A,1	170	10	9	6060		Yatılı Bölge Okulu
<u>3</u>	TUTAK	MURAT	Çarşı İçi	İ,49,C,21,A,2	131	14		0613	14	İshanı
<u>4</u>	TUTAK	MURAT	Hastahane Cadde	İ,49,C,21,A,2	138	25		633	82	Kaymakam Lojmanı
<u>5</u>	TUTAK	TUTAK	Karye Önü				10	0060		İlköğretim Okulu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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
03		
04		
05		
06		
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
Hedef	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak			
Performans Hedefi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Gerekli İşlemlerin yürütülmesi			
Kamulaştırma, Ruhsat İş ve İşlemleri , Taşınmazların Kiralanması ,Sözleşmelerinin yapılması ,Yıllık Kira Bedellerinin Belirlenmesi Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri ,Kiraacılarla ilgili Tebliğ, Ruhsatların Denetimi, Kurumlar Arası Yazışmaların yapılması ,Tahrir Kayıtlarının Çıkarılarak İlgililerin Bilgilendirilmesi, GSM, Sıhhi Müessese ve İş Yeri ve Çalışma Ruhsatları Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Suların Ruhsatlandırılması				
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
1 Kira Takibi	210	240	260	
Açıklama Kira Takibi iş ve işlemler				
2 Ortak Şirketlerle yapılan yazışma	25	30	45	
Açıklama İdaremizin Ortağı Bulunduğu Şirketlerle Yapılan Yazışmalar				
3 Ruhsat Verme İşlemleri	31	9	45	
Açıklama İdaremizce 1(a) Grubu Kum - Çakıl Ocakları, GSM, Sıhhi Müessese ve İş Yeri ve Çalışma Ruhsatları Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Suların Ruhsatlandırılması				
4				
Açıklama				

YOL VE ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İl düzeyinde Standartlara uygun ulaşım alt yapısının oluşturulması		
Hedef	Kırsal alanda her yıl en az 500 km. Yol onarım Stabilize kaplama çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması.		
Performans Hedefi	Köy yolları Standartlarının yükseltilmesi.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Onarım+Stabilize	465-km.	424-km.	500-km.
Açıklama: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.			
2 1.Kat Asfalt Kaplama			100.km.
Açıklama:Yol Standartlarının yükseltilmesi amacıyla 1.kat asfalt kaplama uygulamasının yapılması.			
3 2.Kat Asfalt Kaplama			50-km.
Açıklama :Mevcut Asfalst yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olması için 2.kat asfalt kaplama.			
4 Köprü	3 Ad.	5	10-Ad.
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.			
5 B.A.Menfes	59-Ad	60	50-Ad.
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.			
6 Korige Menfez Boru	5664-mt.	3250	3000Mt.
7 Greyderli Bakım	5504	5000	4000mt.
8 Karla Mücadele Çalışmaları	19380	11471	20000km
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 Yılı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy yolları Standartlarının yükseltilmesi.			6.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kırsal alanda her yıl en az 500 km. Yol Onarım, Stabilize Kaplamanın alt yapısı dahil tamamlanması.
Faaliyet Adı	Köy Yolları Standartlarının yükseltilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	
1-Onarım+Stabilize : 500 km. olup İdare İş gücü ile yapılacaktır.	
2-1.Kat Asfalt Kaplama :100-km.	
3-2.Kat Asfalt Kaplama :50-km.	
4-Köprü :10	
5-Dökme B.A.Menfez :50-Adet	
6-Korige Menfez Boru :3000 Mt	
7-Trafik İşaret ve Levhaları :700 Adet	
8-Greyderli Bakım :4000-km. İdare İşgücü ile yapılacaktır.	
9-Kar Mücadelesi :20.000-km.İdare İşgücü ile yapılacaktır.	
2011 Yılı Ulaştırma Sektörü Toplam Maliyeti : 6. 000.000,00- TL.'dir.	

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6. 000.000,00 TL.
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6. 000. 000,00TL.
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı İl Özel İdaresi alışma alanı kapsamında yer alan köy ve ünitelerinde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına cevap olacak fiziki altyapı faaliyetlerini yürütmek, köy-kent farkının yaşam koşulları bakımından farkının minimize edilmesi temel hedefimizdir.

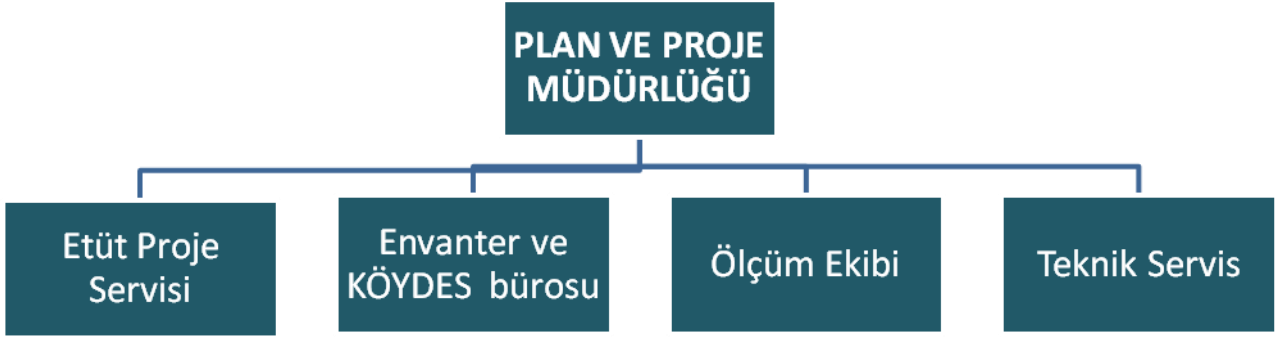
Kırsal kalkınmanın sağlanması eksenli köy içmesuyu, yol, köprü ve menfezlerinin etüt ve projelendirilmesi, planlanması ve belli bir program dahilinde takibi, katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi performans hedefimizdir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nu çerçevesinde, tüm altyapı etüt ve proje hizmetlerini yapmak veya yaptırmak görev ve sorumluluğumuzdur.

2010 yılında yapacağımız faaliyetlerde;

- Su problemi yaşayan köy ve ünite imesularının sağlığa uygun olup olmadığı analizi ardından, yeterli ve şebekeli sisteme dönüştürülmesi için gerekli etüt projelerin yapılmasını sağlamak.
- Köylerin tüm altyapı çalışmaları sonrası yol, köprü, menfez vb. etüt proje çalışması yapılarak mevcut yolun standartlarının yükseltip asfalt yapımına uygun hale getirmek.
- Envanter kayıtlarının aylık izlemelere bağlı olarak sürekli güncellenmesi yapılarak, köy ve ünite yatırımlarının planlanması, takibi sağlanmaktadır. Envanter verileri kurumumuz birimleriyle paylaşımı yapılacaktır. Aynı zamanda güncel tutulan envanter verileri, KÖYDES deneğinin ilçeler bazında dağılımı eksenli, Vali başkanlığında toplanan yıllık İl Tahsisat Komisyonu'nda göz önünde bulundurulup; köylere hizmet götürme birliklerine (KHGB) denek aktarılmaktadır.

BİRİMİMİZİN TEŞKİLAT ŐEMASI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

	ADET
Bilgisayar	12
Yazıcı	10
Fotokopi Mak.	0
Plotter yazıcı	1

KAYNAK İHTİYACI

ADET

Bilgisayar	2
Yazıcı	4
Fotokopi Mak.	1
2'li GPS Seti	1
Netcad Yeni Lisansı	1
Lazermetre	2

İNSAN KAYNAKLARI

KADRO ÜNVANI	İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYISI
Müdür V.	Memur	1
VHKİ	Memur	1
Teknik Personel	Sözleşmeli Personel	6
İşçi	İşçi	7
TOPLAM		15

- Kontrolörlüğü Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılan işler;
 - ✓ Modern Besi Merkezi
 - ✓ Ağrı Kadın Doğum Hastanesi Onarımı

2010 YILI İÇMESUYU ETÜT PROGRAMI

- ❖ 2010 yılında Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğü'nce Merkezde Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan....adet köy ve bağlınının; stratejik plan döneminde yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna

kavuşturulması için içmesuyu bakım onarım etüt ve projesi hedeflenmektedir. Ayrıca sağlık bakımından içilebilirliği su analizleriyle rapor edilecektir.

PROJE NO	PROJE YERİ	FAALİYET	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
1		Yk Küpkıran İçmesuyu Etüdü	2010-2010
2		Bezirhane İçmesuyu Etüdü	2010-2010
3		Yazılı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
4		Balıksu İçmesuyu Etüdü	2010-2010
5	MERKEZ	Sarıdoğan İçmesuyu Etüdü	2010-2010
6		Güvendik İçmesuyu Etüdü	2010-2010
7		Yakınca İçmesuyu Etüdü	2010-2010
8		Mollaosman/Konak Mezrası İçmesuyu Etüdü	2010-2010
9		Eliaçık/Otlu Mezrası İçmesuyu Etüdü	2010-2010
10		Dönerdere/Aş. Dönerdere Mez. İçmesuyu Etüdü	2010-2010
11		Gümüşyazı/Güven Mezrası İçmesuyu Etüdü	2010-2010
12		Sürmelikoç / Hesikali Bağlısı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
13	DIYADİN	Sürmelikoç / Amereşk Bağlısı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
14		Oğuloba / Otlubayır Bağlısı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
15		Dostali İçmesuyu Etüdü	2010-2010
16		Çiftlik İçmesuyu Etüdü	2010-2010
17		Çiftlik-Türkmen İçmesuyu Etüdü	2010-2010
18		Çiftlik-Cebekümbet İçmesuyu Etüdü	2010-2010
19		Güngören İçmesuyu Etüdü	2010-2010
20		Göller İçmesuyu Etüdü	2010-2010
21		Seslitaş-Konutlar İçmesuyu Etüdü	2010-2010
22		Yanoba İçmesuyu Etüdü	2010-2010

23		Yayginyurt İçmesuyu Etüdü	2010-2010
24		Yayginyurt-Sütlüce İçmesuyu Etüdü	2010-2010
25	D.BAYAZIT	Yayginyurt-Cadıkıran İçmesuyu Etüdü	2010-2010
26		Yağmurdüşen-Konutlar İçmesuyu Etüdü	2010-2010
27		Yılanlı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
28		Tutak-Tutumlu-Dalbahçe İçmesuyu Etüdü	2010-2010
29		Topçatan İçmesuyu Etüdü	2010-2010
30		Balıkgözü Grubu İçmesuyu Etüdü	2010-2010
31		Demirtepe İçmesuyu Etüdü	2010-2010
32		Eskisu-Sini İçmesuyu Etüdü	2010-2010
33		Gökçekaynak İçmesuyu Etüdü	2010-2010
34		Gölyüzü İçmesuyu Etüdü	2010-2010
35		Gölyüzü-Çevirme İçmesuyu Etüdü	2010-2010
36		Pullutlarla İçmesuyu Etüdü	2010-2010
37		Sazoba İçmesuyu Etüdü	2010-2010
38		Sağdıç İçmesuyu Etüdü	2010-2010
39		Telçeker-Konutlar İçmesuyu Etüdü	2010-2010
40		Aş.Kopuz İçmesuyu Etüdü	2010-2010
41		Mollasüleyman İçmesuyu Etüdü	2010-2010
42	ELEŞKİRT	Akyumak İçmesuyu Etüdü	2010-2010
43		Yk.Kopuz-Hankom İçmesuyu Etüdü	2010-2010
44		Goncalı-Posto kom. İçmesuyu Etüdü	2010-2010
45		Alakoyun İçmesuyu Etüdü	2010-2010
46		Tükenmez İçmesuyu Etüdü	2010-2010
47		Gültepe-Aş.Göze (Grup) İçmesuyu Etüdü	2010-2010
48	HAMUR	Ayvacic-Musabey İçmesuyu Etüdü	2010-2010
49		Beklemez-Kardeşler İçmesuyu Etüdü	2010-2010

50		Aş.Yenigün-Güveç-Özdirek İçmesuyu Etüdü	2010-2010
51		Karakazan-Bozcayır İçmesuyu Etüdü	2010-2010
52		Yk.Esen İçmesuyu Etüdü	2010-2010
53		Aş.Dumanlı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
54		Düzgören İçmesuyu Etüdü	2010-2010
55		Dilekyazı İçmesuyu Etüdü	2010-2010
56		Yardımcılar İçmesuyu Etüdü	2010-2010
57	TAŞLIÇAY	Çökelge İçmesuyu Etüdü	2010-2010
58		Kağanlı -Akyıldız İçmesuyu Etüdü	2010-2010
59		Çöğürlü İçmesuyu Etüdü	2010-2010
60		Taşteker-Kadir İçmesuyu Etüdü	2010-2010
61		Yankaya İçmesuyu Etüdü	2010-2010
62		Gündoğdu-Mağara İçmesuyu Etüdü	2010-2010
63		Alakoçlu İçmesuyu Etüdü	2010-2010
64		Kumlubucak-Esen onevler İçmesuyu Etüdü	2010-2010
65		Aş.Köşk İçmesuyu Etüdü	2010-2010
66		Karacan İçmesuyu Etüdü	2010-2010
67		Karağaç İçmesuyu Etüdü	2010-2010
68		Karahan İçmesuyu Etüdü	2010-2010
69	TUTAK	Dibelek İçmesuyu Etüdü	2010-2010
70		Bayındır-Tepebaşı mz. İçmesuyu Etüdü	2010-2010
71		Soğukpınar-Kayadibi İçmesuyu Etüdü	2010-2010
72		Akyele-Yayla İçmesuyu Etüdü	2010-2010

NOT: Patnos KHGB'ne ait veriler Patnos Kaymakamlığı'nın onayını beklediğinden daha sonra veriler programa işlenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı**Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü****Amaç**

- ❖ Köy ve bağlularının daha müreffeh yaşamaları için köyollarının standart hale getirilip, her türlü alt yapısını hazırlatıp köyyolu, köprü, menfez Etüt ve Proje çalışmalarını yapıp köyollarını asfalt yol olma durumuna getirmek,
- ❖ Köy içmesularını ise yeterli ve sağlıklı içmesuyu olan köy ve ünitelerinin şebekeli sisteme dönüştürülmesi için yerinde gerekli etütlerin yapılmasını sağlamak; Bunun yanı sıra yeterli ve sağlıklı yerüstü içme suyu kaynağı olmayan köy ve bağlularının sondaj kuyusu açılarak terfili içmesuyu şebekesi yapılmak üzere hazır hale getirilecektir

Hedef

- ❖ Köyolları Stratejik Planında sunulan yol, köprü, menfez projeleri ile yol etüt ve projelerini yıllar itibarıyla hazırlamak ve Yolve Ulaşım Müdürlüğüne sunmak
- ❖ Yapılacak içmesuyu hizmetleri için içmesuyu projeleri ile ENH etüt ve projesi hazırlanarak Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır

Performans Hedefi

- ❖ İdare işgücü imkânları ile yapılacak yeni yol çalışmaları (Mobil Ekip) için, 2010 yılında yol etüt çalışması yapılarak verilerin ilgili birime sunulması
- ❖ İçmesuyu problemi yaşayan tüm köy ve bağluların tespiti yapılarak suyu yeterli olanların şebekeli hale getirilmesi, şayet su yetersiz ise sondaj çalışması yapılması için gerekli etüt ve proje dökümanlarının hazırlanarak uygulanması için ilgili birime sunulması.

Performans Göstergesi	2009	2010	2011
İçmesuyu etüt -proje	107	72+Patnos	110

Birim Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Ağrı İl Özel İdaresinin yatırım hizmetlerinin etkin, verimli sunulması ile kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesi ve kaliteli bir hizmetin verilmesi amacıyla öncelikli olarak envanter kayıtlarının güncellenerek, köylere yönelik hizmet sunan yatırımcı birimler ile işbirliği yapılarak ilgili birimlere etüt, proje ve envanter desteği sağlanacaktır.
Hedef	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2010 yılı sonuna kadar köyolları, içmesuyu, kanalizasyon, imar ve tarımsal altyapı envanter çalışması tamamlanacaktır. ❖ 2010 yılı sonuna kadar Ağrı ilindeki tüm yerleşim birimlerinin envanter çalışmaları ilgili birim ve ilçe kaymakamlıkları ile işbirliği yapılarak güncellenecektir. ❖ İlçe Kaymakamlıkları ile işbirliği yapılarak, çalışma yapılan yollar belirlenerek envanter kayıtlarına ve ilgili haritalara işlenecektir.
Performans Hedefi	Güncel tutulan envanter kayıtları ile il tahsisat komisyonunda Köydes ödeneklerinin ilçeler bazında dağılımının adil yapılması

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Ağrı İl Özel İdaresi.
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Hizmet Adı	İl Encümen Hizmetleri
<p>Açıklamalar ;</p> <p>Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve Hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,</p> <p>Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi,</p> <p>Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin</p>	

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 ihale komisyonu sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi.

Bu hizmetler ;

1 Müdür

1 Şef

2 İşçi tarafından yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihale	6	3	15

	Sayısı			
2	Encümen Karar Sayısı	73	27	80
3	İl Genel Meclis Karar Sayısı	112	38	115
4	Gelen-Giden Evrak sayısı	552	162	560
5	İşlem gören toplam evrak sayısıdır.	743	230	770

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2011 Yılı Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2011 Yılı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Yazı İşlerinde; 28 İl Genel Meclis Üyesi, 7 Adet İhtisas Komisyonu, 11 Üyeden oluşan İl Encümeni, Vali, 4 Adet Vali Yardımcısı görev yapmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	800.000.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000.-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Giderleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000.-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000.-

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN İLÇELERE VE PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

S.N O	İLÇESİ	AK PARTİ	B.D.P	TOPLAM
1	MERKEZ	3	2	5
2	DIYADIN	1	2	3
3	DOĞUBAYAZIT	1	4	5
4	ELEŞKİRT	3	-	3
5	HAMUR	2	-	2
6	PATNOS	2	3	5
7	TAŞLIÇAY	1	1	2
8	TUTAK	1	2	3

	TOPLAM	14	14	28
--	---------------	-----------	-----------	-----------

NOT : 29 MART 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Hamur İlçesi ve Patnos İlçesinden olmak üzere 2 Adet Demokrat parti üyesi 20 MART 2010 tarihinde AK Partiye geçtiklerinden dolayı yukarıdaki tabloya son şekli verilmiştir.

İdarenin Adı		AĞRI İL ÖZEL İDARESİ				
		2011 Tahmini Bütçesi				
SIRA NO	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM		
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	
1	Yazı İşleri Md.	1.000.000,00	3,4	1.000.000,00	3,4	
2	Mali Hizmetler Md.	11.000.000,00	38	11.000.000,00	38	
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	7.000.000,00	24	7.000.000,00	24	
4	Destek Hizmetleri Md.	6.000.000,00	21	6.000.000,00	21	
5	Emlak ve İstimlak Md.	200.000,00	0,7	200.000,00	0,7	
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	200.000,00	0,7	200.000,00	0,7	
7	Plan Proje Yatırım ve İnş. Md.	300.000,00	1	300.000,00	1	
8	Strateji Geliştirme Md.	1.000.000,00	3,4	1.000.000,00	3,4	
9	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	500.000,00	1,7	500.000,00	1,7	
10	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	250.000,00	0,8	250.000,00	0,8	
11	7 İlçe Özel İdareleri	1.550.000,00	5,3	1.550.000,00	5,3	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı						
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						

Toplam	29.000.000,00	100			29.000.000,00	100
GENEL TOPLAM						