

## **2018 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI**

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞRI İL ÖZEL İDARESİ(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	Birim Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kira Giderleri .....	110.000.00 TL

Ekonomik Kod		2018
01		
02		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110,000
04		
05		
06		
07		
08		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac		110,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110,000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞRI İL ÖZEL İDARESİ(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)</b>			
<b>Amaç</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
<b>Hedef</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Gerekli İşlemlerin yürütülmesi			
Kamulaştırma, Ruhsat İş ve İşlemleri , Taşınmazların Kiralanması ,Sözleşmelerinin yapılması ,Yıllık Kira Bedellerinin Belirlenmesi Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri ,Kiracılarla 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	2016	2017	2018	
1   Kira Takibi	1300	1350	1450	
Açıklama Kira Takibi iş ve işlemler				
2   Ortak Şirketlerle yapılan yazışma	100	120	150	
Açıklama İdaremizin Ortağı Bulunduğu Şirketlerle Yapılan Yazışmalar				
3   Ruhsat Verme İşlemleri	30	35	40	
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				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
	110.000,00		110.000,00	
<b>Genel Toplam</b>			110.000,00	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Ağrı İl Özel İdaresi.</b>
<b>Harcama Birimi Adı</b>	<b>Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Hizmet Adı</b>	<b>İl Encümen Hizmetleri</b>
<b>Açıklamalar ;</b>  Encümen Başkanı'nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve Hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,  Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi,  Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerçekleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi,  Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi,  Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek mekanının hazır bulundurulması,  Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhiyle beraber Encümen karar Defterine Kaydedilmesi ve üyelere imzalatırılması,  Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması,  Encümende görüşülen kararlarla ilgili tutanakların düzenlenmesi,  Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi,  İl Encümenin aynı zamanda 2886 Sayılı Yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı,	

İhale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi.

Bu hizmetler ;

1 Müdür

1 Bilgisayar İşletmeni

2 İşçi

Evrak Kayıt:

1 Adet Memur

2 Adet İşçi

1 Adet Evrak dağıtıcısı olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		2016	2017	2018
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihale sayısı	28	30	40
2	Encümen Karar Sayısı	160	170	175
3	İl Genel Meclis Karar Sayısı	147	155	160
4	Gelen Evrak Evrak Kayıt Bürosu	7355	7370	7420
5	Giden Evrak Evrak Kayıt Bürosu	8696	8730	8750

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	<b>İL ÖZEL İDARE ( Yazı İşleri Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi:</b>	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyetleri
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyeti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	Yazı İşler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Yazı İşlerinde; 28 İl Genel Meclis Üyesi (Bunlardan 8 İl genel meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı), Denetim Komisyonu dahil toplam 16 Adet İhtisas Komisyonu, 6 Üyeden oluşan İl Encümeni görev yapmaktadır.	
<b>Ekonomik kod</b>	<b>2018</b>
1	Personel Giderleri 1.610.000,00.TL
2	SGK Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri 300.000,00.TL
4	Sermaye Giderleri
5	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.910.000,00 .TL</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARE ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)</b>			
<b>Amaç</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
<b>Hedef</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak			
<b>Performans Hedef</b>	% 100			
<b>Açıklama:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	152.224,633	17.557,798	37.287.495.00	
<b>Faaliyetler</b>				
		<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Mal ve Hizmet Alımları		50.000,00		50.000,00
Kanuni Pay		37.237.495.00		37.237.495.00
<b>Genel Toplam</b>				37.287.495.00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı:</b>	<b>İL ÖZEL İDARE ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi:</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı:</b>	Birim Giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Açıklamalar:</b> 50.000,00 mal ve hizmet alım gideri	
37,287,495,00	
<b>Ekonomik kod</b>	<b>2018</b>
03. Mal ve hizmet alımları	50.000,00
05. Cari transferler	37.237.495,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>37,287,495,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>37,287,495,00</b>
<b>Milli Eğitim Katkı Payı: 17.712.956,26</b>	
<b>4759 S.K.Md 3/A İller Bankası Sermaye İşt.Payı % 2 : 1.771.295,63</b>	
<b>Asker Ailelerine Yardım %2 : ,00</b>	
<b>Kalkınma Ajansı : 885.647,00</b>	
<b>Barolara Yardım : 88.564,00</b>	
<b>İl Afet Acil Durum Müdürlüğü : 799.033,00</b>	
<b>Vilayetler Hizmet Birliği : 1.180.000,00</b>	
<b>Yedek Ödenek : 11.800.000.</b>	
<b>Birliklere Ödemeler(işçi Aylıkları) : 3.000.000.-TL</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	<b>İL ÖZEL İDARE (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi:</b>	<b>% 100</b>
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>İNŞAAT YAPIM</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri :</b> Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>	
<b>Ekonomik kod</b>	<b>2018</b>
İDARİ BİNALAR ONARIMI	1.000.000,00
KIRTASIYE GİDERLERİ	50.000,00
İLAN GİDERİ	60.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1,110,000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.110.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARE (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)</b>		
<b>Amaç</b>	İl düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için yerel nitelikteki halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri insan odaklı, katılımcı yenilikçi bir yönetim anlayışı ile adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmak.		
<b>Hedef</b>	İldeki yaşam kalitesi farklılıklarını bireylerin önceliklerine göre en aza indirmek ve verimlilik, etkinlik temeli üzerine oturmuş kurumsal kültürü ile güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olmak.		
<b>Performans Hedef</b>	%100 İhtiyaca Cevap vermek, Güvenilirlik Uygulamada şeffaflık ve açıklık Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem Adalet ve tarafsızlık Sosyal idare anlayışı Gelişmeye açık, öğrenen ve öğretken, çözüm üreten bir kurum Kaynakların ve zamanın etkin, verimli kullanılması Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, değişimi yönetmek Güler yüzlü ve yapıcı anlayış Hizmetlerde öncelik esasını gözetmek Hizmet sunumunda en yakın ve en uygun yöntemleri kullanmak Ağrı'nın kalkınmasını sağlamak ve halkın yaşam kalitesini artırmak		
<b>Açıklama:</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			1.110.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	İDARI BİNALAR ONARIMI	1.000.000,00		
	KIRTASIYE GİDERLERİ	50.000,00		
	İLAN GİDERİ	60.000,00		
<b>Toplam Bütçe</b>		1.110.000,00		1.110.000,00
<b>Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Genel Toplam</b>				1.110.000,00

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1.110.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1,110.000,00 TL

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kırsal alanda 2018 yılı içerisinde 489,5 km Yol onarım- Stabilize kaplama ve 355 km BSK. Asfalt yol çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması.
Faaliyet Adı	Köy Yolları Standartlarının yükseltilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Amaç</b>	İl düzeyinde Standartlara uygun ulaşım alt yapısının oluşturulması
<b>Hedef</b>	Kırsal alanda 2018 yılı içerisinde 489,5 km. Yol onarım- Stabilize kaplama ve 3550 km BSK. Asfalt yol çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Onarım+Stabilize (km)	487,2	507,5	489
Açıklama: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.				
2	BSK. Asfalt Yol Yapımı (km)	93,53	294,5	355
Açıklama:Yol Standartlarının yükseltilmesi Yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.				
3	Trafik İşaret Levhaları (Adet)	858	3120	3370
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması.				
4	Köprü (Adet)	0	27	19
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
5	B.A.Menfez (Adet)	52	171	174
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
6	Korige Menfez Boru (Metre)	2624	9324	4974
7	Greyderli Bakım (km)	8060	10350	6900
8	Karla Mücadele Çalışmaları (km)	27023	20 000	23 000
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 Yılı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BSK. Asfalt Yol Yapımı		
2	Trafik İşaret Levhaları		
3	Köprü		
4	B.A.Menfez		
5	Korige Menfez Boru		
	Genel Toplam		





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Amaç</b>	Ağrı İl Özel İdaresi iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve çağımızın teknoloji seviyesine uygun projeler geliştirmek.
<b>Hedef</b>	2018 yılında çağımız seviyesinin %80 oranına ulaşmak

<b>Performans Hedefi</b>	Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımını aktif hale getirerek Ağrı ilinin bütün veri giriş bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. Bilgi güvenliği ve bilgi saklanması için çağa ayak uydurmak. Ağrı İl Özel İdaresinde E-içişleri modül kullanımını %100 oranına çıkarmak
<b>Açıklama :</b>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2018
<b>1</b>	<b>Güvenlik Duvarı alımı</b>		42.500,00	
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>	<b>OSKA Yazılımları</b>	22.500,00	30.000,00	
<b>Açıklama:</b>				
<b>3</b>	<b>Toner ve Bilgisayar Bileşenleri Alımı</b>	71.721,58	65.652,15	67.000,00
<b>Açıklama:</b>				
<b>4</b>	<b>Plotter çizici ve Nokta vuruşlu yazıcı alımı</b>		19.942,00	
<b>Açıklama:</b>				
	<b>İcra Takip Programı alımı</b>		2396,79	2.262,00
<b>Açıklama:</b>				

5	Bilgisayar Bakım Onarımı		14.000,00	
Açıklama:				
6	Bilgisayar Sarf Malzemeleri ve Yedek parça Alımı	14.873,90		3.000,00
Açıklama:				
7	Bilgisayar yazılım güncellemesi(OSKA)		21541,13	30.000,00
Açıklama:				
8	Telefon santal bakım sözleşme gideri		2500	5.000,00
Açıklama:				
9	Telefon santraline yedek parça alımı		4277,50	2600,00
Açıklama:				
10	Vali konağı bilgisayar ve yazıcı alımı		14.490,40	2.700,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2018) (t)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oska Yazılım Güncellemesi	40.000,00		40.000,00
2	Bilgisayar ve Yazılım Alımları	150.000,00		150.000,00
3	Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi	10.000,00		10.000,00
4	Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri	30.000,00		30.000,00
<b>Genel Toplam</b>				230.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2018 yılında çağımız seviyesinin %80 oranına ulaşmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Mahkeme Harcı,icra giderleri :0	
Büro İhtiyaçları :	
İdarenin Kamulaştırma Yapımı İçin: 0	
1- Müdürlüğümüzde görev yapan personellerin büro ve kırtasiye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 50.000,00 TL ödenek	
2- Kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılan bilgisayar ve bileşenlerinin çağımıza uygun hale getirmek.	
3- Ağ Alt yapısının ve internet hızının son kullanıcılara ulaşımını en iyi hale getirerek kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir internet ve ağ alt yapısı sağlamak.	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)(TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		230.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		230.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>		
<b>Amaç</b>	2018 Bütçesini Oluşturmak		
<b>Hedef</b>	2018 Bütçe Hedefine Ulaşmak		
<b>Performans Hedef</b>			
<b>Açıklama:</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	25.183.700TL	31.059.500TL	32.568.569,16
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Temel Maaşlar			1.741.788,00
Zamlar Tazminatlar			2.254.287,00
Sosyal Haklar			123.970,00
Ek Çalışma Karşılıkları			75.000,00
Ödül İkramiye			515.000,00
Sözleşmeli Personel			1.613.865,00
Sürekli İşçi Ücreti			3.487.600,00
SGK			2.347.020,00
İşsizlik Sigortası			2229.749,00

Sosyal Haklar				740.025,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer				2.779.248,00
Geçici İşçi Ücretleri				154.206,00
Sürekli İşçilerin İhr ve Kıdm Taz.				600.000,00
Sürekli İşçilerin İkramiyeleri				611.115,00
Çırak ve Satjyer Öğrencilerin Ücr.				360.901,30
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri				393.948,00
Sağlık Primi Ödemeleri				251.882,00
Kırtasiye Alımları				15.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları				10.000,00
Sürekli Görev Yollukları				13.020,00
Seyyar Görev Tazminatları				472.120,00
Mahkeme Harç ve Giderleri				20.000,00
Hizmet Alım Giderleri				2.500.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri				50.000,00
Kamu İşveren Sendikaları				50.000,00
Memurların Öğle Yemeğine Yard.				503.824,86
<b>Genel Toplam</b>				<b>20.828.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyeti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)(TL)</b>
01	Personel Giderleri	20.828.000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		20.828.000.00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		20.828.000.00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Amaç</b>	Ağrı İl Özel İdaresinin yetki alanları içerisinde düzenli yaşanabilir alanlar oluşturmak için köylerin Yerleşik Alan Sınırı ve Civarının Tespitinin yapılması ve buna bağlı Halihazır Harita ve Yerleşim Planlarının yapılmasını gerçekleştirmek.
<b>Hedef</b>	2018 yılında Ağrı İlinde bulunan köylerin %10 nun Köy Yerleşik Alan Sınırı ve Civarının Tespiti yapmak.

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>		52.000,00		<b>120,000</b>
<b>Açıklama :</b>				
<b>2</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(2018) (t)(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>	<b>Cari Giderler</b>	120,000,00		120,000,00
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>Genel Toplam</b>		120.000,00		120.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)</b>
<b>Performans Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>	
Mahkeme Harcı,icra giderleri :20.000,00	

<b>Ekonomik kod</b>		<b>(2018)(t)</b>
01	Personel Giderleri	-----
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-----
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	-----
05	Cari Transferler	-----
06	Sermaye Giderleri	-----
07	Sermaye Transferleri	-----
08	Borç verme	-----
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe</b>	Döner Sermaye	-----
<b>Dışı</b>	Diğer Yurt içi	-----
<b>Kaynak</b>	Yurt Dışı	-----
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-----
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		120.000,00

## 2018 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI

KURUM ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BİRİMİN ADI : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

### AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR :

1	Telefon Giderleri	250.000,00
2	Elektrik Giderleri	400.000,00
3	Su Giderleri	150.000,00
5	Temsili Ağırılama Giderleri	1.500.000,00
6	Vali Kon.Tem.Mal.Giderleri	100.000,00
11	Büro Malzemeleri	300.000,00
12	Basılı Kağıt ve Defter Alımı	50.000,00
13	Posta ve Telgraf Gideri	50.000,00
	• Toplam	2.800.000,00

Ekonomik kod		(2018)(t)
01	Personel Giderleri	-----
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-----
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00
04	Faiz Giderleri	-----
05	Cari Transferler	-----
06	Sermaye Giderleri	-----
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		2.800.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		-----
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		2.800.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İL ÖZEL İDARESİ (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü)</b>
------------------	---

<b>Amaç</b>	İl genelinde merkez ve ilçe köylerinde şebekeli sistem içme suyu sağlanması, tüm köylerde altyapı sorunlarının giderilmesi, tarım arazileri için sulama yapımı ve hayvan içme suyu göletlerinin yapılarak sulama ve hayvancılığın geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	İl genelinde köylerde içmesuyu sıkıntılarının giderilerek altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi tarımsal ve hayvansal sulama tesislerinin yaygınlaştırılması

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

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı(2018) (t)(TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
	3,012,000		3,012,000
<b>Genel Toplam</b>	3,012,000		3,012,000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>(36) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
<b>Sorumlu</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	12.000.00.-TL
20 Adet Arıtma Sistemi	500.000.00.TL
500 Adet Klorlama Cihazı	1.000.000.00.TL
İçme Suyu Yapım işi	1.000.000.00.TL
Sondaj Pompa Tamiri ve Elektrik Aks	500.000.00.TL
<b>Toplam</b>	<b>: 3.012.000,00 TL</b>

Ekonomik Kod		2018 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	12.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3,000,000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.012.000,00</b>
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.012.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
Faaliyet Adı	Birim Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
Açıklamalar	
Kırtasiye Giderleri .....	1,000,00 TL
Büro Mefruşatı .....	10,000,00TL
Temizlik Giderleri .....	5,000.00 TL
Yakıt Giderleri .....	30,000,00
Tanıtım İlan ve Broşür .....	30,000,00
Bakım Onarım Sözleşmeleri .....	10,000,00

Ekonomik Kod		2018
01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86,000,00
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		86,000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi		
Hedef	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak		
Performans Hedefi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Gerekli İşlemlerin yürütülmesi		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1			86,000
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
			86,000
<b>Genel Toplam</b>	<b>86,000</b>		

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	: Patnos İlçe Özel İdaresi
<b>Amaç</b>	: 2018 Mali İş ve İşlemler
<b>Hedef</b>	: Yıllık Performans
<b>Performans Hedefi</b>	:
<b>Açıklama</b>	: Memur maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
	522.436,00	705.288,00	607.500,00

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2018) (t) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	607.500,00		607.500,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>			607.500,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı :</b>	<b>Patnos İlçe Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi :</b>	2018 yılı Mali iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı :</b>	Memur Maaşı, Ek Özel Hizmet, Elektrik, Telefon, Sosyal Denge Tazminatı v.b. ödneler.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri :</b>	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<b>Açıklamalar :</b>	Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018 (t)</b>
01	Personel Gideri	270.000,00
02	SGK Devlet Primi Gideri	47.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	275.000,00
04	Faiz Gideri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>607.500,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		607.500,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Amaç</b>	2018 Mali Yılı Çalışması
<b>Hedef</b>	Yıllık Performans

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>		188.898,00	245.500,00	221,000,00
<b>Açıklama :</b>				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1</b>			221,000
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>Genel Toplam</b>			221,000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		2016	2017	2018
1	Yıllık ödemeler			221,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
<b>İdare Adı:</b>	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi:</b>	Mal ve malzeme alımları	
<b>Faaliyet Adı:</b>	Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>	Eleşkirt İlçe Özel idare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
<b>Açıklamalar:</b>		
Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması		
Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğün Köy ve Mahalle Muhtarların, Memur Maaş karşılanması.		
Köye Yönelik Hizmetleri Birimin Şantiyesi, Kaymakamlık lojmanı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğün Elektrik, İnternet, telefon ihtiyaçların karşılanması.		
Mülkiyeti İlçemiz Özel İdare Müdürlüğüne ait Kaymakamlık lojmanının ısıtılması için yakacak ihtiyacın karşılanması.		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2018</b>
1	Personel Giderleri	101,000,00-TL
2	SGK Devlet Prim Giderleri	10,000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000-TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		221,000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		2016	2017	2018
1	Yıllık ödemeler			221,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	2018 Yılı Çalışması
Faaliyet Adı	2018 Yılı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
<b>Açıklamalar : Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2018</b>
1	Personel Giderleri 404,000,00
2	SGK Devlet Pirim Giderleri 40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70,000,00
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferleri
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 514,000,00</b>	
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Kaynak	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı 514,000,00</b>	

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>			
<b>İdare Adı</b>	<b>Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	İş ve İşlemleri		
<b>Hedef</b>	İş ve İşlemlerin Tamamlanması		
<b>Performans Hedef</b>	2018 Mali Yılı		
<b>Açıklama</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2018</b>
			<b>514,000</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
Personel Giderleri	404,000,00		404,000,00
SGK Devlet Prim Giderleri	40.000,00		40.000,00
Cari Giderler	70,000,00		70,000.00
<b>Genel Toplam</b>	<b>514,000,00</b>		

## FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2018 Yılı Mali İş ve İşlemler
<b>Faaliyet Adı</b>	Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, İnternet ve v.b gibi giderler.
<b>Sorumlu harcama Birimi</b>	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>01</b>	Personel Giderleri	101,000,00
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	10,000,00
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110,000,00
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferler	
<b>08</b>	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		221.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		221,000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı:</b>	<b>Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>	
<b>Performans Hedefi:</b>	2018 Yılı Mali iş ve işlemler	
<b>Faaliyet Adı:</b>	Memur maaşı, Ek Özel Hizmet Tazminatı. Telefon, Elektrik Sosyal Denge Tazminat v.b.ödemeler.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>		
<b>Açıklamalar:</b>	Memur maaşı, Yemek bedeli, Vergi Matrahı, Personeller Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet, Su, Özel İdare Müdürlüğü TLF..TTNET. Şantiye binası Elektrik, Su ve TLF. ücretleri ödemeleri v.b	
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2018 (TL)</b>
01.1.1	Personel Giderleri	336,000,00
05.02.1.6	SGK. Devlet Piriimi	50.000.00
	Cari transfer	
	Mal ve Hizmet Alımı	30.000.00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>416.000.00</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>416.000.00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Amaç</b>	2018 Yılı Mali Çalışması		
<b>Hedef</b>	Yıllık Performans		
<b>Performans Hedef</b>			
<b>Açıklama: Memur Maaşı,Yemek bedeli,Vergi Matrahları,Personel arazi tazminatı,Ek Özel Hizmet Tazminatı Sosyal Denge tazminatı ,Kaymakam Konutu giderleri Elektrik,Telefon,İnternet, su ,Özel İdare Müdürlüğü Şantiye binası elektrik Telefon Ttnet , su iş ve işlemleri.</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
			416,000.00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
	416.000,00		416.000,00
			416.000.00
<b>Genel Toplam</b>			<b>416.000.00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU****İdare Adı:****Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü**

<b>Performans Hedefi:</b>		2018 Yılı Mali iş ve işlemler
<b>Faaliyet Adı:</b>		Memur Maaşı, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Tlfon, Elektrik, Sosyal Denge Tazminat v.b. Ödemeler.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:</b>		
<b>Açıklamalar:</b>		
Memur maaşı, Yemek bedeli, Vergi Matrahı, Personeller Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet, Su, Özel İdare Müdürlüğü TLF, TTNET, Şantiye binası Elektrik, Su ve TLF, ücretleri ödemeleri v.b		
<b>Ekonomik kod</b>		<b>2018</b>
01.1.1	Personel Giderleri	202.000
05.02.01.06	SGK Devlet Primi	20,000
	Cari Transfer	
	Mal ve Hizmet Alımı	105.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>327.000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>327.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**İdarenin Adı****AĞRI İL ÖZEL İDARESİ**

--

<b>İdare Adı</b>	<b>Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	2018 Yılı Mali Çalışması
<b>Hedef</b>	Yıllık Performans
<b>Performans Hedef</b>	

**Açıklama: Memur Maaşı Yemek bedeli, Vergi Matrahları, arazi tazminatı, Ek özel hizmet tazminatı Sosyal Denge Tazminatı, Kaymakam Konutu giderleri Elektrik, Telefon , İntternet, Su, Özal İdare Müdürlüğü Şantiye binası elektrik telefon Ttnet, su iş ve işlemleri.**


<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	480.000,00	460.000,00	327.000,00

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
	327.000,00		327.000,00
			327.000,00

**Genel Toplam**

2018 Tahmin  
Bütçesi

SIRA NO	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ TOPLAM PAYI	
		TL	PAY(%)
1	Yazı İşleri Md.	1.910.000,00	
2	Mali Hizmetler Md.	34.287.495,00	
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	20.828.000,00	
4	Destek Hizmetleri Md.	19.720.000,00	
5	Emlak ve İstimlak Md.	110.000,00	
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	120.000,00	
7	Plan Proje Yatırım ve İnş. Md.	1.110.000,00	
8	Strateji Geliştirme Md.	2.800.000,00	
9	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	3.012.000,00	
10	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	31.259.004,00	
11	Bilgi İşlem Müdürlüğü	230.000,00	
12	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1,00	
13	Kültür ve Sosyal İyileştirme Md.	86.000,00	
14	Dişadin İlçe Özel İdare Md.	221.000,00	
15	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Md.	514.000,00	
16	Eleşkirt İlçe Özel İdare Md	221.000,00	
17	Hamur İlçe Özel İdare Md.	416.000,00	
18	Patnos İlçe Özel İdare Md.	607.500,00	
19	Taşlıçay İlçe Özel İdare Md	327.000,00	
20	Tutak İlçe Özel İdare Md	221.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			
<b>Genel Toplam</b>		118.000.000,00	