

AĞRI İLİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN 2015 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
- Güler yüzlü 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 il 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 işçileri 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, 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 affet 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.

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 aynı 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-TEŞKİLKAT 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. İlin 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 iş verimliliğinin, 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 yükseltilmesi için gereksinim 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 üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl genel meclisi, üyeleri 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 üyeleri arasından gizli oyla meclisi başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek üye olmak üzere dört katip üyeyi 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, üyeleri 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.

1.1.3. Meclisi Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

İl Genel Meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, 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 başı 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 üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye 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 değişiklik yapılmış ve Ağrı İl Özel İdaresinin örgüt 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
13. Bilgi İşlem Müdürlüğü
14. Makine İkmal Müdürlüğü
15. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
17. 7 İlçe Özel İdare 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 mutad faaliyetlerini kapsaması 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 kapsamı 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 genişleşmiş 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 öngöründe 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 gerçekleştirmelerin 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; yıllık performans hedeflerinden ve 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 iç hizmet birimlerinin 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. Hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler, bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler, bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler, alınması gereken önemli kararlar, tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

İdare Adı	(62-1) Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Telefon	7.500.00.TL
Elektrik	40.000.00.-TL
Su	20.000.00.-TL
Yakacak Gideri	30.000.00.-TL
Personel Gideri	70.000.00.-TL
SGK	10.000.00.-TL
Toplam	192.500.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	70.000.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	10.000.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	112.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.500.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.500.00

İdare Adı	(62-2) Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Telefon	7.500.00.TL
Elektrik	40.000.00.-TL
Su	20.000.00.-TL
Yakacak Gideri	30.000.00.-TL
Personel Gideri	140.000.00.-TL
SGK	20.000.00.-TL
Toplam	272.500.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	140.000.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	20.000.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	112.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.500.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.500.00

İdare Adı	(62-3) Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Telefon	7.500.00.TL
Elektrik	40.000.00.-TL
Su	20.000.00.-TL
Yakacak Gideri	30.000.00.-TL
Personel Gideri	70.000.00.-TL
SGK	10.000.00.-TL
Toplam	192.500.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	70.000.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	10.000.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	112.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.500.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.500.00

İdare Adı	(62-4) Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00. -TL
İlan Gideri	5.000.00. -TL
Telefon	7.500.00.TL
Elektrik	40.000.00. -TL
Su	20.000.00. -TL
Yakacak Gideri	30.000.00.-TL
Personel Gideri	134.382.00. -TL
SGK	45.555.00.-TL
Toplam	292.437.00. -TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	134.382.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	45.555.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	112.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.437.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		292.437.00

İdare Adı	(62-6) Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Telefon	7.500.00.TL
Elektrik	40.000.00.-TL
Su	20.000.00.-TL
Yakacak Gideri	30.000.00.-TL
Personel Gideri	178.000.00.-TL
SGK	36.490.00.-TL
Toplam	326.990.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	178.000.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	36.490.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	112.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.990..00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.990.00

İdare Adı	(62-7)Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Büro Mal.	25.000.00.-TL
Telefon	4.500.00.TL
Elektrik	28.000.00.-TL
Su	15.000.00.-TL
Yakacak Gideri	60.000.00.-TL
Personel Gideri	175.000.00.-TL
SGK	36.490.00.-TL
Toplam	358.990.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	175.000.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	36.490.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	147.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		358.990.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		358.990.00

İdare Adı	(62-8)Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlçe deki iş ve işlemler
Faaliyet Adı	İlçe deki iş ve işlemler
Sorumlu	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	10.000.00.-TL
İlan Gideri	5.000.00.-TL
Telefon	4.500.00. TL
Elektrik	28.000.00.-TL
Su	15.000.00.-TL
Yakacak Gideri	60.000.00.-TL
Personel Gideri	52.520.00.-TL
SGK	7.020.00.-TL
Toplam	182.040.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	52.520.00
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	7.020.00
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	122.500.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.040.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.040.00

İdare Adı	(04)Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kanuni Paylar ve Hizmet Üretimi	
Faaliyet Adı	7 İlçe ve Merkez Tüm Birimlerin Hesap İş ve İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Milli Eğitim Katkı Payı % 20		12.131.182,21
4759 S.K.Md 3/A İller Bankası Sermaye İşt.Payı % 2		1.213.118,22
Ankara Vilayetler Hizmet Birliğiği %1		610.000.00
Asker Ailelerine Yardım %2		1.213.118,22
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü %1		610.000.00.
5449 S.K.19/d Mad. Kalkınma Aajansı Payı %1		60.559,11
Barolara Yardım %o.10		60.655,91
Toplam:		14.678.633,67
Kırtasiye Gideri		15.000.00
İlan Gideri		25.000.00.
Büro Malzeme Alımları		15.000.00.
Bilgisayar Alımları		10.000.00
Toplam		14.743.633.67.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	65.000.00.-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.547.451.46
06	Sermaye Giderleri	12.131.182.21
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.743.633.67.TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.743.633.67.TL

İdare Adı	(05)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumda çalışan memur ve işçilerin giderleri
Faaliyet Adı	7 İlçe ve Merkezin Tüm Birimlerinde çalışanların ücretleri
Sorumlu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Mahkeme Harç Gideri için yıllık Tahmini olarak	300.000.00.TL
Kırtasiye Giderleri	10.000.00.TL
Mülga Hizmetleri Personeli için (Merkezi idareden)	12.000.000.00.TL
Stajyer Öğrenciler için	40.000.000.00.TL
Memurlara Öğlen Yemeğine Yardım	400.000.00.TL
Kamu İşveren Sendikalarına Katılım Payı	60.000.00.-TL
İlan Gideri	20.000.00.TL
Kurslara Katılım ve Eğitim giderleri	200.000.00.TL
Hizmet Alımları(Güvenlik ve Oparatör)	2.000.000.00.-TL
SGK Gideri	1.500.000.00.TL
Personel Gideri	10.970.000.00.TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	10.970.000.00.-TL
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	1.500.000.00.TL
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	3.030.000.00.-TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500.000.00.-TL
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		12.000.000.00.-TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.500.000.00.-TL

İdare Adı	(10)Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumun Tüm Bilgi ve İletişim araçlarının faal çalışması
Faaliyet Adı	7 İlçe ve Merkezin Tüm Birimleri
Sorumlu	Bilgi İşlem Müdürlüğü
CBS Yazılım ve Ağ Alt Yapısı	267.860.00
Autocad Yazılımları	138.266.50
Toner Bilgisayar Bileşenleri Alımları	71.721.58
Bilgisayar Bakım ve Onarımları	28.873.90
Yedek Parça Sözleşmesi	20.000.00
Kırtasiye İlan Büro Malzm.Al.	100.000.00

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	220.595.48
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	406,126,.00.
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.721.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.721.00

İdare Adı	(18)Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Evrak Kayıt İşlemleri
Faaliyet Adı	Toplantıların düzenlenmesi, evrakların kayıt ve posta işlm.
Sorumlu	Yazı İşlem Müdürlüğü
Kırtasiye Gideri	10.000.00.-TL
İl Genel Meclis ve İl Enc. Maaş Üc.	1.490.000.00.-TL
Yolluklar	200.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	1.490.000.
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	210.000.-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	.
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000.00

İdare Adı	(31)Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İdarede Mevcut Tüm Araçların Alım Bakımı Onarımı
Faaliyet Adı	İdarede Mevcut Tüm Araçların Alım Bakımı Onarımı Faal Hale Getirilmesi
Sorumlu	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kırtasiye Gideri	125.000.00.-TL
Temizlik Malzemesi Alımları	220.000.00.-TL
Su Malzemesi Alımları	125.000.00.-TL
Diğer Giyim Kuşam Alımları	165.000.00.-TL
Haberleşme Telsiz Role Gideri	70.000.00.-TL
İlan Gideri	110.000.00.-TL
Sigorta Giderleri	220.000.00.-TL
Kara Taşıtı Alımları	6.250.000.00.-TL
Yakacak Alımları	750.000.00.-TL
Akaryakıt Alımları	10.000.000.00.-TL
Taşıtı Kiralama Gideri	330.000.00.-TL
Mahkeme Harç Gideri	110.000.00.-TL
Geçici Görev Yolluğu	125.000.00.-TL
Vergi Resim ve Harç Gideri	110.000.00.-TL
Büro Mal ve Malz Al	22.000.00.-TL
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideri	3.000.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	5.832.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.250.000.00.
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.082.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.082.000.00

İdare Adı	(32)Emlak İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	İdarenin Menkullerinin kayıt altına alma ve Kamulaştırma
Faaliyet Adı	İdarenin Kamulaştırma İstimlak İş ve İşlemleri
Sorumlu	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Kırtasiye Gideri	30.000.00.-TL
İlan Gideri	70.000.00.-TL
Mahkeme Harç Gideri	220.000.00.-TL
Geçici Görev Yolluğu	125.000.00.-TL
Kira Gideri	50.000.00.-TL
Vergi Resim ve Harç Gideri	110.000.00.-TL
Şirketlere ve Birliklere Ortaklık Payı	800.000.00.-TL
Kamulaştırma	1.500.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	605.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	800.000.00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.905.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.905.000.00

İdare Adı	(33) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy Yerleşik Alan Sınırı ve Yerleşim Yerlerinde yaşam planları
Faaliyet Adı	Köy Yerleşik Alan Sınırı ve Yerleşim Yeri Planları
Sorumlu	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kırtasiye Gideri	30.000.00.-TL
İlan Gideri	30.000.00.-TL
Dişyadin Termal Turizm Alanı İmar Planı	52.000.00.-TL
Gürbulak Sınır Kapısı Çevresinin Hali Hazır Harita Yap.	9.880.00.TL
Hali Hazır Harita Alımları	500.000.00.-TL
İmar Planı ve Proje Alımları	100.000.00.-TL
Büro İhtiyacı Program Alımları	70.000.00.-TL
Genel Toplam	791.880.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	791.880.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		791.880.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		791.880.00

İdare Adı	(34) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl Düzeyinde Yaşam Kalitesinin Yükseltmek
Faaliyet Adı	İdarenin İnşaat Yatırımlarını Tamamlamak
Sorumlu	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kırtasiye Gideri	30.000.00.-TL
İlan Gideri	30.000.00.-TL
Tır Parkı Yapımı	12.000.000.00.-TL
Kayak Merkezi Yapımı	9.000.000.00.TL
Sarısu Ticaret Merkezi Yapımı	3.000.000.00.-TL
İdare Şantiye Binalarının Bak.On.	1.200.000.00.-TL
Toplam	25.260.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	60.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.200.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.260.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.260.000.00

İdare Adı	(35) Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi	İdarenin Telefon ve Elkt.Temsil ağırlama İş e İşlemleri
Faaliyet Adı	İdarenin Telefon ve Elkt.Temsil ağırlama İş e İşlemleri
Sorumlu	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Telefon	240.000.00.-TL
Elektrik Gideri	450.000.00.-TL
Su Gideri	45.000.00.-TL
Temizlik Gideri	300.000.00.-TL
Büro Malzemele Alım Gideri	300.000.00.-TL
Vali Konağı (Demirbaş Alımları)	450.000.00.-TL
Kırtasiye Alımları	75.000.00.-TL
Temsili Ağırlama Gideri	2.250.000.00.TL
Posta Telgraf Gideri	75.000.00.-TL
Toplam	4.185.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	4.185.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.185.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.185.000.00

İdare Adı	(36) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Su ve Kanal Hizmetleri
Sorumlu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	5.000.00.-TL
20 Adet Arıtma Sistemiri	2.000.000.00.TL
500 Adet Klorklama Cihazı	1.500.000.00.TL
İçme Suyu Yapım işi	500.000.00.TL
Sondaj Pompa Tamiri ve Elektrik Aks	250.000.00.TL
Toplam	4.255.000.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	5.000.00.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.250.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.255.000.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.255.000.00

İdare Adı	(37) Yol Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ve İlçe Yol Yapımı
Faaliyet Adı	Merkez ve İlçe Yol Yapımı
Sorumlu	Yol Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
Kırtasiye Alımları	5.000.00.-TL
İlan Gideri	15.000.00.-TL
Asfalt Yapılması	66.028.200.00.TL
Toplam	66.048.200.00.-TL

Ekonomik Kod		2015 YILI
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	20.000.00.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	66.028.200.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.048.200.00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.048.200.00

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

2014 Tahmini
Bütçesi

SIRA NO	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1	Yazı İşleri Md.	2.025.000.00	3,32	2.025.000.00	3,32
2	Mali Hizmetler Md.	14.837.904.00	24,32	14.837.904.00	24,32
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	13.062.200.00	21,41	13.062.200.00	21,41
4	Destek Hizmetleri Md.	15.476.999.00	25,37	15.476.999.00	25,37
5	Emlak ve İstimlak Md.	345.000.00	0,06	345.000.00	06
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	118.002.00	0,02	118.002.00	02
7	Plan Proje Yatırım ve İnş. Md.	8.658.003.00	14,19	8.658.003.00	14,19
8	Strateji Geliştirme Md.	1.555.237.00	3,92	1.555.237.00	3,92
9	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	280.002.00	0,06	280.002.00	06
10	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	2.768.501.00	4,53	2.768.501.00	4,53
11	Bilgi İşlem Müdürlüğü	173.000.00	0,03	173.000.00	03
12	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	125.001.00	0,02	125.001.00	02
13	Kültür ve Sosyal İyileştirme Md.	220.001.00	0,04	220.001.00	04
14	7 İlçe Özel İdareleri	1.355.237.00	2,22	1.355.237.00	2,22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		61.000.000.00	100	61.000.000.00	100
Genel Yönetim Giderleri		47.827.050.00	78,41	47.827.050.00	78,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		13.172.950.00	21,59	13.172.950.00	21,59
Genel Toplam		61.000.000.00	100	61.000.000.00	100

Birimler	Pers.Gid	SGK	Mal ve Hizm.	Cari Trans	Sermaye Transferi	Toplam
Diyadin	70.000.-	10.000.-	112.500.			192.500.
D.Byzt.	140.000.-	20.000.-	112.500.			272,500.
Elşk	70.000.-	10.000.-	112.500			192,500.-
Hamur	134.382.-	45.555.	112.500			292.437.-
Patnos	178.000.-	36.490.-	112.500.-			326.990.-
Taşlıçay	175.000.-	36.490.	147.500.			358.900.-
Tutak	52.520.-	7.020.-	122.500.			182.040.-
Mali Hizm.			65.000.-	2.547.451.	12.131.182	14.743.633
İnsan Kyn.	22.970.000	1.500.000.	3.030.000			27.500.000.
Bilgi İşl.			220.595.		406.126.	626.721.
Yazı İşl.	1.490.000.		210.000			1.700.000.
Destek Hiz			5.832.000.		16.250.000.	22.082.000.
Emlak İst.			605.000	800.000.	1.500.000	2.905.000.
İmar Kent.			791.880			791.880
Plan Proje			60.000.		25.200.000	25.260.000
Strateji G.			4.185.000.			4.185.000
Su Kanal			5.000.		4.250.000	4.255.000.
Yol Ulaş.			20.000,		66.028.200	66.048.200
TOPLAM	25.279.902.	1.665.455	15.856.975	3.347.451.	125.765.508.	171.915.291
Mülga Köy Hizmetleri Personeli İçin Merkezi İdareden Gelecek						11.000.000.
Gerçekleşecek Tahmini Bütçe						61.000.000.
İhtiyaç						99.915.291