

2019 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
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	50.000.00 TL
Büro Mefruşatı	50.000.00 TL
İlan Giderleri	150.000.00 TL
Kamulaştırma Gideri.....	1.100.000.00 TL
Kira Giderleri	120.000.00 TL
Şirketler ve Birliklerin Ortaklık Payı	920.000.00 TL
Ruhsat Masraf ve Giderleri	200.000.00 TL

Ekonomik Kod		2019
01		
02		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.590.000,00
04		
05		
06		
07		
08		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyac		2.590,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.590,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
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 ,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		2017	2018	2019
1	Kira Takibi	1350	1450	1550
Açıklama Kira Takibi iş ve işlemler				
2	Ortak Şirketlerle yapılan yazışma	120	150	180
Açıklama İdaremizin Ortağı Bulunduğu Şirketlerle Yapılan Yazışmalar				
3	Ruhsat Verme İşlemleri	35	45	55
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				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
		2.590.000,00		2.590.000,00
Genel Toplam				2.590.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 gerçekleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi,</p> <p>Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi,</p> <p>Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek mekanının hazır bulundurulması,</p> <p>Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhiyle beraber Encümen karar Defterine Kaydedilmesi ve üyelere imzalatırılması,</p> <p>Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması,</p> <p>Encümende görüşülen kararlarla ilgili tutanakların düzenlenmesi,</p> <p>Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi,</p> <p>İl Encümenin aynı zamanda 2886 Sayılı Yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı,</p>	

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.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
1	2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihale sayısı	3	10	14
2	Encümen Karar Sayısı	95	100	110
3	İl Genel Meclis Karar Sayısı	105	110	115
4	Gelen Evrak Evrak Kayıt Bürosu	8203	8215	8220
5	Giden Evrak Evrak Kayıt Bürosu	9187	9197	9205

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	İL ÖZEL İDARE (Yazı İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi:	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyetleri
Faaliyet Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Yazı İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 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.	
Ekonomik kod	2019
1	Personel Giderleri 1.851.500,00.TL
2	SGK Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Gideri 345.000,00.TL
4	Sermaye Giderleri
5	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.196.500,00 .TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARE (Mali Hizmetler Müdürlüğü)			
Amaç	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
Hedef	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak			
Performans Hedef	% 100			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
	152.224,633	17.557,798	34.287.495,00	
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve Hizmet Alımları				
Kanuni Pay		42.305.151,75		42.305.151,75
Genel Toplam				42.305.151,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	İL ÖZEL İDARE (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Performans Hedefi:	Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemler
Faaliyet Adı:	Birim Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 50.000,00 mal ve hizmet alım gideri	
37,287,495,00	
Ekonomik kod	2019
03.	Mal ve hizmet alımları
05.	Cari transferler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.305.151,75
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.305.151,75
Milli Eğitim Katkı Payı: 21.298.128,89	
4759 S.K.Md 3/A İller Bankası Sermaye İşt.Payı % 2 : 2.129.812,89	
Asker Ailelerine Yardım %2 : 1.253.974,47	
5449 S.K. 19/d Mad. Kalkınma Ajansı Payı%1 : 1.064.906,44	
Barolara Yardım : 106.490,64	
Vilayetler Hizmet Birliği :1.416.000,00	
Yedek Ödenek:14.160.000,00	
İl Afet Acil Durum : 875.838,42	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	İL ÖZEL İDARE (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
Performans Hedefi:	% 100
Faaliyet Adı:	İNŞAAT YAPIM
Sorumlu Harcama Birimi veya	
Birimleri :	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Ekonomik kod	2019
	İDARİ BİNALAR ONARIMI
	KIRTASIYE GİDERLERİ
	İLAN GİDERİ
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARE (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)
Amaç	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.
Hedef	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.
Performans Hedef	%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 öğreten, 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

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	İDARI BİNALAR ONARIMI			
	KIRTASIYE GİDERLERİ			
	İLAN GİDERİ			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
				Genel Toplam

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK.Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kırsal alanda 2019 yılı içerisinde 471 km Yol onarım- Stabilize kaplama ve 355 km BSK. Asfalt yol çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması.Ayrıca köy içlerine 100.000 m2 beton parke taşı döşenmesi
Faaliyet Adı	Köy Yolları Standartlarının yükseltilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2019
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	163.366.500,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.366.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
------------------	---

Amaç	İl düzeyinde Standartlara uygun ulaşım alt yapısının oluşturulması
Hedef	Kırsal alanda 2019 yılı içerisinde 471 km. Yol onarım- Stabilize kaplama ve 324 km BSK. Asfalt yol çalışmalarının alt yapısı dâhil tamamlanması. Ayrıca köy içlerine 100.000 m2 beton parke taşı döşenmesi

Performans Hedefi	Köy yolları Standartlarının yükseltilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Onarım+Stabilize (km)	739.4	489	471
Açıklama: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.				
2	BSK. Asfalt Yol Yapımı (km)	106.7	355	324
Açıklama:Yol Standartlarının yükseltilmesi Yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.				
	BSK.Asfalt aşınma tabakası yapımı(km)	76.40	150	200
3	Trafik İşaret Levhaları (Adet)	1634	3370	12200
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması.				
4	Köprü (Adet)	1	5	11
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
5	B.A.Menfez (Adet)	55	174	125
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.				
6	Korige Menfez Boru (Metre)	2624	4974	5980
7	Greyderli Bakım (km)	6063	6900	5860
8	Karla Mücadele Çalışmaları (km)	12 273	20 000	20 000
9	Beton Parke Taşı İle Köy İçi Yol Yapımı	35000	70000	100000
Açıklama :Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 20189Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BSK. Asfalt Yol Yapımı			112.428.000,00
	BSK Asfalt Aşınma Tabakası			36.000,00
2	Trafik İşaret Levhaları			1.220.000,00
3	Köprü			6.600.000,00
4	B.A.Menfez			2.250.000,00
5	Korige Menfez Boru			868.500,00
6	Beton Parke Taşı Döşemesi			4.000.000,00
	Genel Toplam			163.366.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hedefimiz: İdaremizin 2019 Yılı yatırım programının çok daha verimli olması, halkımıza her türlü hizmetin aksamadan götürülmesi, Bölge Halkının daha refah bir ortamda gerekli ulaşım ve yaşamını sürdürmesidir.
Faaliyetin Adı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Ekonomik Kod	
2019	
1	Kırtasiye Alımları 120.000,00
2	Boru Malzeme Alımları 50.000,00
3	Temizlik Malzeme Alımları 140.000,00
4	İlan Giderleri 30.000,00
5	Sigorta giderleri 460.000,00
6	Haberleşme Cihazları Alımı 65.000,00
7	İş Makinesi Alımı -
8	Hizmet Binaları Isınma Sistemleri İçin Yakacak Alımı 220.000,00
9	Akaryakıt ve Madeni yağ alımı 6.000.000,00
10	Personel Servis Kiralama 300.000,00
11	Makine Techizat ve Bakım Gideri 5.000.000,00
12	Birliklere Yardım(operatör) 4.000.000,00
13	Vergi Kesintisi 45.0000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (Destek Hizmet Müdürlüğü)		
Amaç	Hizmetlerimizin daha verimli olarak yürütülmesidir.		
Hedef	Hedefimiz: İdaremizin 2019 Yılı yatırım programının çok daha verimli olması, halkımıza her türlü hizmetin aksamadan götürülmesi, Bölge Halkının daha refah bir ortamda gerekli ulaşım ve yaşamını sürdürmesidir.		
Performans Hedef			
Açıklama			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	18.445.000,00	24.727.500,00	16,430,000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
			16.430.000,00
Genel Toplam			16.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği	
Performans Hedefi:	2019 yılında çağımız seviyesinin %90 oranına ulaşmak	
Faaliyet Adı:	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Detaylı Harcama Kalemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri: Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü		
Açıklamalar:		
Ekonomik kod		2019
1	Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri	100.000,00
2	Baskı ve Cilt giderleri (Kitap, Dergi)	100.000,00
3	Bilgisayar,bilgisayar bileşenleri ve yazılım Alımı	350.000,00
4	Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi	150.000,00
5	Oska Güncellemesi	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		740.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	<i>İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Bilgi İşlem Müdürlüğü)</i>
Amaç	Ağrı İl Özel İdaresi İş ve İşlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve çağımız teknoloji seviyesine uygun projeler geliştirmek.
Hedef	2019 yılında çağımız seviyesinin %90 oranına ulaşmak.
Performans Hedef	Bilgi güvenliği ve bilgi saklanması için çağa ayak uydurmak. E işleri projesi modüllerinin tamamının kullanılabilir hale gelmesini sağlamak.

Açıklama:

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	OSKA Yazılımları	22.500,00	30.000,00	36.000,00
2	Toner ve Bilgisayar Bileşenleri Alımı	71.721,58	65.652,15	80.000,00
3	Bilgisayar Bakım Onarımı	14.000,00	25.000,00	30.000,00
4	Telefon Santral Bakım Giderleri	2.500,00	5.000,00	4.800,00
5	Telefon Santrali Yedek Parça Alımı	4.277,50	2.600,00	1.500,00
6	Bilgisayar Yazılım Güncellemeleri	21.541,00	30.000,00	40.000,00
7	Bilgisayar Sarf Malzeme ve Yedek Parça Alımı	14.873,90	20.000,00	32.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Oska Yazılım Güncellemesi	40.000,00		40.000,00
Bilgisayar ve Yazılım Alımları	350.000,00		350.000,00
Yedek Parça ve Bakım Sözleşmesi	150.000,00		150.000,00
Baskı ve Cilt Giderleri (Kitap,Dergi)	100.000,00		100.000,00
Kırtasiye, İlan ve Büro Malzemeleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam			740.000,00

Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Açıklama:				
	İcra Takip Programı alımı		2396,79	2.262,00
Açıklama:				
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(2019) (t)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oska Yazılım Güncellemesi	40.000,00		40.000,00
2	Bilgisayar ve Yazılım Alımları	150.000,00		150.000,0

				0
3	Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi	10.000,00		10.000,00
4	Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam				230.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)		
Amaç	2019 Bütçesini Oluşturmak		
Hedef	2019 Bütçe Hedefine Ulaşmak		
Performans Hedef			
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	25.183.700TL	31.059.500TL	35.825.426,08
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Temel Maaşlar			1.915.966,00
Zamlar Tazminatlar			2.479.715,00

Sosyal Haklar				136.367,00
Ek Çalışma Karşılıkları				82.500,00
Ödül İkramiye				565.000,00
Sözleşmeli Personel				1.775.251,00
Sürekli İşçi Ücreti				3.836.360,00
SGK				2.581.722,00
İşsizlik Sigortası				2.452.724,00
Sosyal Haklar				815.000,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer				3.057.172,00
Geçici İşçi Ücretleri				179.200,00
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdm Taz.				660.000,00
Sürekli İşçilerin İkramiyeleri				672.227,00
Çırak ve Satjyer Öğrencilerin Ücr.				396.991,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri				433.342,00
Sağlık Primi Ödemeleri				277.070,00
Kırtasiye Alımları				20.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları				15.000,00
Sürekli Görev Yollukları				15.000,00
Seyyar Görev Tazminatları				519.332,00
Mahkeme Harç ve Giderleri				25.000,00
Hizmet Alım Giderleri				2.750.000,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri				55.000,00
Kamu İşveren Sendikaları				55.000,00
Memurların Öğle Yemeğine				554.207,00

Yard.				
Genel Toplam				26.325.146.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2019)(TL)
01	Personel Giderleri	26.325.146,00
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	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.325.146.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.325.146.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)
------------------	--

Amaç	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.
Hedef	2019 yılında Ağrı İlinde bulunan köylerin %10 nun Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarının Tespiti yapmak.

Performans Hedefi 1	60 Köyün Köy Yerleşik Alan Sınırı ve Civarının tespiti için Hali hazır Haritaların alımlarını yapmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2017	2019
1	Diyadin Termal Turizm Alanı İmar Planları	52.000,00			120,000,00
Açıklama :					
2	Gürbulak Sınır Kapısı ve Çevresinin Hâlihazır Harita Yapımı		9.800,00		
3	İdaremizin Görev ve Hizmetleri Doğrultusunda İmar Planı Çalışmaları			35.400,00	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2019) (t)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hâlihazır Harita Alımı	545,000,00		600,000,00
2	İmar Planları ve Proje Alımı	115.000,00		120.000,00
3	Büro İhtiyacı ve Program Alımı	100.000,00		100.000,00
4	İlan Giderleri	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		800.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik kod		(2019(t))
01	Personel Giderleri	-----
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-----
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	870.000,00
04	Faiz Giderleri	-----
05	Cari Transferler	-----

06	Sermaye Giderleri	-----
07	Sermaye Transferleri	-----
08	Borç verme	-----
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe	Döner Sermaye	-----
Dışı	Diğer Yurt içi	-----
Kaynak	Yurt Dışı	-----
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-----
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00

2019 YILI PERFORMANS YATIRIM PROGRAMI

KURUM ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BİRİMİN ADI : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA VE HESAPLAMALAR :

1	Telefon Giderleri	300.000,00
2	Elektrik Giderleri	400.000,00
3	Su Giderleri	100.000,00
5	Temsili Ağırılama Giderleri	1.500.000,00
6	Vali Kon.Tem.Mal.Giderleri	30.000,00
11	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	200.000,00
12	Posta ve İlan Gideri	60.000,00
•	Toplam	2.590.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü)
------------------	---

Amaç	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
Hedef	İl genelinde köylerde içmesuyu sıkıntılarının giderilerek altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi tarımsal ve hayvansal sulama tesislerinin yaygınlaştırılması

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2019
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(2019) (t)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 20 Adet Arıtma Sistemi 500 Adet Klorlama Cihazı İçme Suyu Yapım işi Sondaj Pompa Tamiri ve Elektrik Aks	
Toplam	:

Ekonomik Kod		2019 YILI
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye Giderleri	:
Büro Mefruşatı	:
Temizlik Giderleri	:
Yakıt Giderleri	:
Tanıtım İlan ve Broşür	:
Bakım Onarım Sözleşmeleri	:

Ekonomik Kod		2019
01	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		

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	2017	2018	2019
1			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	: Patnos İlçe Özel İdaresi
Amaç	: 2019 Mali İş ve İşlemler
Hedef	: Yıllık Performans
Performans Hedefi	:
Açıklama	: Memur maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	705.288,00	607.500,00	

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2019) (t) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	662.500,00		662.500,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			662.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Patnos İlçe Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılı Mali iş ve işlemler
Faaliyet Adı :	Memur Maaşı, Ek Özel Hizmet, Elektrik, Telefon, Sosyal Denge Tazminatı v.b. ödneler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri :	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar : Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, Telefon, İnternet Giderleri v.b.	

Ekonomik Kod		2019 (tl)
01	Personel Gideri	340.000,00
02	SGK Devlet Primi Gideri	52.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	250.000,00
04	Faiz Gideri	
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		662.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		662.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Diyadin İlçe Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	2019 Mali Yılı Çalışması
Hedef	Yıllık Performans

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

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1		535.000,00	600.000,00	665.000,00
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		232.000,00		232.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam				232.000,00

PERFORMANS HEDEFİ 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 İdare Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması	
	Diyadin 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 ısınması için yakacak ihtiyacın karşılanması.	
	Ekonomik kod	2019
1	Personel Giderleri	110,000,00-TL
2	SGK Devlet Prim Giderleri	12,000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00-TL
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	232,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Harcama Birim Adı:	Diyadin Kaymakamlığı
Hizmet Adı:	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Açıklamalar:	
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	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık ödemeler			232,000,00

PERFORMANS HEDEFİ 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 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 ısınması için yakacak ihtiyacın karşılanması.		
Ekonomik kod		2019
1	Personel Giderleri	120.000,00-TL
2	SGK Devlet Prim Giderleri	12.000,00-TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00-TL
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		242,000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık ödemeler			242,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	2019 Yılı Çalışması
Faaliyet Adı	2019 Yılı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar : Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri 445,000,00TL
2	SGK Devlet Pirim Giderleri 50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80,000,00
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferleri
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 575,000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı 575,000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
Amaç	İş ve İşlemleri		
Hedef	İş ve İşlemlerin Tamamlanması		
Performans Hedef	2019 Mali Yılı		
Açıklama			
Performans Göstergeleri			2019
			575,000,00TL
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Personel Giderleri	445,000,00		445,000,00
SGK Devlet Prim Giderleri	50.000,00		50.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80,000,00		80,000.00
Elektrik Kullanma Giderleri			
Su Kullanma Giderleri			
Yakacak Giderleri			
Kırtasiye Giderleri			
Genel Toplam			575,000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi	2019 Yılı Mali İş ve İşlemler
Faaliyet Adı	Memur Maaşı, Yemek Parası, Vergi Matrahları, Personel Yollukları, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Kaymakam Konutu Giderleri, Elektrik, İnternet ve v.b gibi giderler.
Sorumlu harcama Birimi	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	111,000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120,000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü	
Performans Hedefi:	2019 Yılı Mali iş ve işlemler	
Faaliyet Adı:	Memur maaşı, Ek Özel Hizmet Tazminatı. Telefon, Elektrik Sosyal Denge Tazminat v.b.ödemeler.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:		
Açıklamalar:	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	
Ekonomik kod		2019 (TL)
01.1.1	Personel Giderleri	369,000,00
05.02.1.6	SGK. Devlet Piriimi	55.000.00
	Cari transfer	-
	Mal ve Hizmet Alımı	50.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		474.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		474.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
Amaç	2019 Yılı Mali Çalışması		
Hedef	Yıllık Performans		
Performans Hedef			
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.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
			470,000.00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	470.000,00		470.000,00
			470.000.00
Genel Toplam			470.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Amaç	2019 Yılı Mali Çalışması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı:	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedefi:	2019 Yılı Mali iş ve işlemler
Faaliyet Adı:	Memur Maaşı, Ek Özel Hizmet Tazminatı, Tlfon, Elektrik, Sosyal Denge Tazminat v.b. Ödemeler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri:	
Açıklamalar:	
	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
Ekonomik kod	2019
01.1.1	Personel Giderleri 222.000,00
05.02.01.06	SGK Devlet Primi 22.000,00
	Cari Transfer
	Mal ve Hizmet Alımı 115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	359.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	359.000,00

Hedef	Yıllık Performans		
Performans Hedef			
Açıklama: Memur Maaşı Yemek bedeli, Vergi Matrahları, 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.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
	460.000,00	215.000,00	359.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	359.000,00		359.000,00
			359.000,00
Genel Toplam			
İdare Adı	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
Amaç	2019 Yılı Mali Çalışması		
Hedef	Yıllık Performans		

İdarenin Adı**AĞRI İL ÖZEL İDARESİ**

Performans Hedef				
Açıklama: Memur Maaşı Yemek bedeli, Vergi Matrahları, 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.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
		480.000,00	460.000,00	327.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
		327.000,00		327.000,00
				327.000,00
Genel Toplam				

2019 Tahmin
Bütçesi

SIRA NO	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ TOPLAM PAYI	
		TL	PAY(%)
1	Yazı İşleri Md.	2.196.500,00	
2	Mali Hizmetler Md.	42.305.152,00	
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	22.277.000,00	
4	Destek Hizmetleri Md.	16.430.000,00	
5	Emlak ve İstimlak Md.	5.000.000,00	
6	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	870.000,00	
7	Plan Proje Yatırım ve İnş. Md.	500.000,00	
8	Strateji Geliştirme Md.	2.590.000,00	
9	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	1	
10	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	46.307.845,00	
11	Bilgi İşlem Müdürlüğü	740.000,00	
12	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1	
13	Kültür ve Sosyal İyileştirme Md.	1	
14	Diyardin İlçe Özel İdare Md.	232.000,00	
15	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Md.	575.000,00	
16	Eleşkirt İlçe Özel İdare Md.	242.000,00	
17	Hamur İlçe Özel İdare Md.	470.000,00	
18	Patnos İlçe Özel İdare Md.	662.500,00	
19	Taşlıçay İlçe Özel İdare Md.	359.000,00	
20	Tutak İlçe Özel İdare Md.	243.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		142.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri		142.000.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			
Genel Toplam		142.000.000,00	