**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 Çıkartılarak 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** | | | |
| Açıklamalar ;  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 imzalattırılması,  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. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | 2017  Gerçekleşme | 2018  Tahmin | 2019  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 |  |
|  | KIRTASİYE 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** |
|  | | İDARİ BİNALAR ONARIMI | | |  |  | | |  |
|  | | KIRTASİYE 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** | | *İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ*  *(Bilgi İşlem Müdürlüğü)* | | | | | | | |
| **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 içişleri projesi modüllerinin tamamının kullanılır 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 |  | 150.000,00 |
| **3** | **Yedek parça ve Bakım Sözleşmesi** | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| **4** | **Kırtasiye, İlan ve Büro malzemeleri** | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| **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 Mesaileri | | |  | |  |  | | | 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 Yard. | | |  | |  |  | | | 554.207,00 |
|  | | |  | |  |  | | |  |
| **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 Kaynaları 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**  **Dışı**  **Kaynak** | | Döner Sermaye | --------------- |
| Diğer Yurt içi | -------------- |
| 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 Ağırlama 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 Elektirik 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 Müdürlüğünce yapılmakta olan iş ve işlemlerinin yürütülmesi | | | | |
| Hedef | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılacak olan iş ve işlemlerde ki ihtiyaçları karşılamak | | | | |
| Performans Hedefi | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 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. ödnekler. |
| **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 |
| *Açıklamalar* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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, Elektirik 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, Elektirik,Telefon,İnternet,Su, Özel İdare Müdürlüğü TLF..TTNET. Şantiye binası Elektirik,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 Pirimi | 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 Elektirik,Telefon,İnternet, su ,Özel İdare Müdürlüğü Şantiye binası elektirik 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 | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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,Tlefon,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 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü** | | | | | | | |
| **Amaç** | | 2019 Yılı Mali Çalışması | | | | | | | |
| **Hedef** | | Yıllık Performans | | | | | | | |
| **Performans Hedef** | |  | | | | | | | |
| **Açıklama: Memur Maaşı Yemek bedeli, Vergi Matrahları, arazı 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.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | |
| **Performans Hedef** | |  | | | | | | | |
| **Açıklama: Memur Maaşı Yemek bedeli, Vergi Matrahları, arazı 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.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdarenin Adı** | | **AĞRI İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | | |
|  |  | 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 | Diyadin 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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |