



T.C.
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

2020 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

“...Hususi idareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”











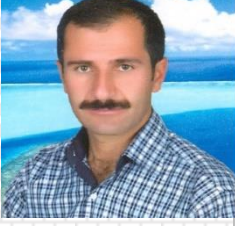



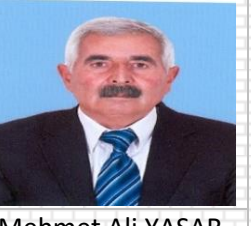











SÜLEYMAN ELBAN

AĞRI VALİSİ



ERHAN TENEKECİ
GENEL SEKRETER

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ

				
Abdurrezzak KAYA	Ahmet ÇEÇEN	Ahmet ÖZKAN	Ayfer BİRLİKLER	Cahit CENGİZ
				
Dilek KARAKAŞ	Dilek ÖZDEN	Ercan KAYA	Engin DURDU	Güngör YILDIRIM
				
İhsan GÜVEN	İrfan KALKAN	Kenan ALKAN	Kutfettin ÖZGÜR	Mehmet Ali YAŞAR
				
Mehmet BİRDAL	Mehmet ERTOĞROL	Mustafa MIZRAK	Nesim ALA	Nurettin NAS
				
Orhan YAZICI	Ömer YILDIRIM	Ramazan ÇEÇEN	Remzi ÜREGİL	Sabri DAŞDEMİR
				
Selahattin TEMEL	Süleymen ÇAKMAKÇI	Şahabettin Cemil KAHRİMAN		

SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.

Performans programı, stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalarından birisi olup Stratejik planda yer alan amaçlara ulaşabilmek için yıl içerisinde yapılacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılacak kaynağın belirlendiği çalışmalardır. Bu bağlamda İdaremizin 2020 yılı Performans Programı, mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar göz önünde bulundurularak, katılımcı bir yöntemle oluşturulmuştur.

Ağrı İl Özel İdaresi, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; görev ve sorumluluk alanında bulunan yerel kalkınmaya yönelik tüm hizmetlerini; ilerlilik, şeffaflık, kaliteli hizmet sunumu, etkili ve ekonomik kaynak kullanımı ve vatandaş memnuniyeti olarak belirlediği misyon ve ilkeleriyle sunmaktadır. 2020 – 2024 Stratejik Planda yer alan stratejik amaçlarımıza uygun hareket ederek hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı'nın, performans hedeflerine ulaşılmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyorum.

SÜLEYMAN ELBAN
AĞRI VALİSİ

2020 PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER	7
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
B. TEŞKİLAT YAPISI	11
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	15
D. İNSAN KAYNAKLARI	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
2020 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ	28
TABLO: 1 (PERFORMANS HEDEF TABLOSU) VE TABLO: 2 (FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU)	30
TABLO: 3 (İDARE PERFORMANS TABLOSU)	130
TABLO: 4 (TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU)	139
TABLO: 5 (FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO)	141



GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Özel İdare yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nda İl Özel İdaresi; "İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 6. ve 7. Maddelerinde, İl Özel İdaresi'nin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir:

Madde 6.- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, 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 il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

2. İl Özel İdaresi'nin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 7.- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili İl Özel İdaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Teşkilat Şeması

Sekil 1: Ağrı İl Özel İdaresi'nin İdari Teşkilat Yapısı



2. İl Özel İdaresinin Organları

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi'nin organlarını; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır.

İl Özel İdaresi teşkilatımız; Genel Sekreter, 2 Genel sekreter yardımcısı, 14 adet müdürlükten oluşmaktadır. Müdürlüklerimiz, hizmetin gerektirdiği şekilde, mevzuatlarına uygun olarak iş ve işlemlerini yerine getirmektedir. Hizmetlerin daha verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeni müdürlükler açılabileceği gibi müdürlükler altında birimler de açılabilecektir. İl Genel Meclis Üyelerimizin sayısı 28'dir. İl Encümeni sayımız 3 atanmış, 3 seçilmiş olarak toplam 6 kişidir.

Vali, İl Özel İdaresi'nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 30. maddesinde görev ve yetkileri belirtilmiştir. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, görev ve yetkileri arasındadır.

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.

İl Encümenine Vali başkanlık eder. Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26. maddesinde Encümenin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Taşınmaz mal satımına-trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin

kararları uygulamak, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek başlıca görev ve yetkileri arasındadır.

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10. maddesinde İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(2)

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Araç ve İş Makineleri

Tablo 1: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Taşıtları

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ'NE AİT MEVCUT TAŞITLAR		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	Otomobil	14
2	Pikap	28
3	Minibüs	2
4	Damperli Kamyon	35
5	Tır Çekici	3
6	Greyder	18
7	Dozer	9
8	Lastik Tekerlekli Kepçe	16
9	Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	14
10	Paletli Excavatör	10
11	Silindir	4
12	Akaryakıt Tankeri	1
13	Asfalt Distribütörü	2
14	Vidanjör	3
15	Kar Motosikleti	1
16	Çöp Toplama Kamyonu	2
17	Foklift (İstif Makinası)	2
18	Yol Çizgi Makinası	1
19	Seyyar Kaynak Aracı	1
20	Bordür Boyama Makinası	1
TOPLAM		167

İl Özel İdaresi'ne ait toplam 167 adet taşınır:

- 157 adedi yani % 83,3 'ü 0-10 yaş aralığında genç gruba dahildir.
- 10 adedi yani % 16,7'lik kısmı ise 10-20 yaş aralığında bulunmaktadır.

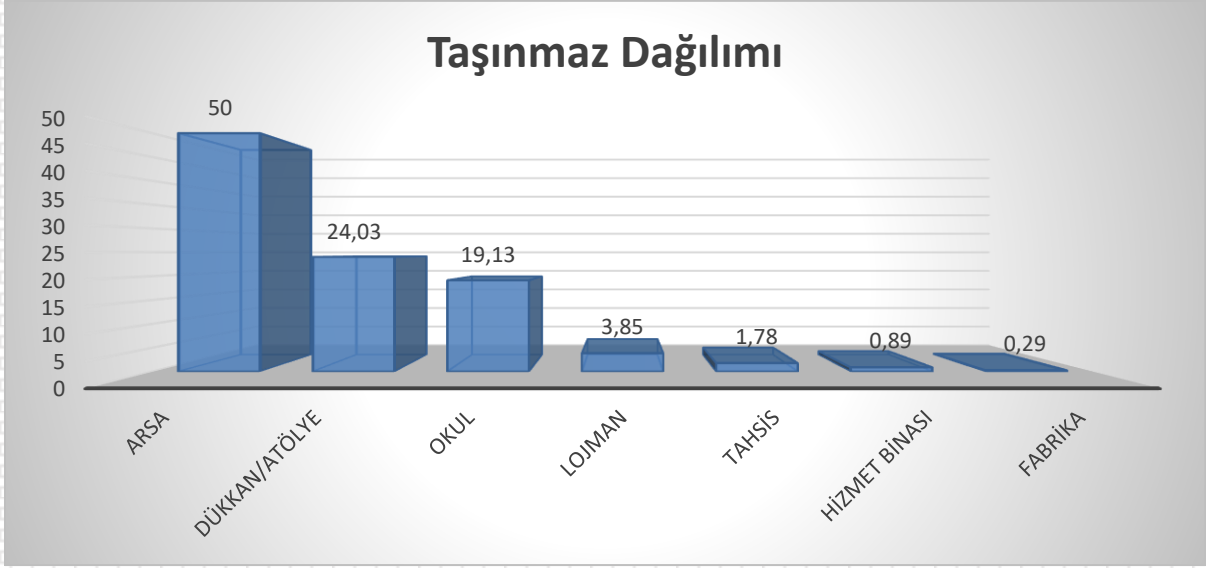
2. Taşınmazlar

Tablo 2: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Taşınmazları

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ'NE AİT TAŞINMAZLAR		ADET
MERKEZ		
1	Hizmet Binası	4
2	Dükkan/Atölye	21
3	Fabrika	2
4	Okul	37
5	Lojman	10
6	Arsa	298
7	Tahsisli Taşınmaz	6
DOĞUBEYAZIT		
8	Dükkan/Atölye	141
9	Okul	30
10	Lojman	1
11	Tahsisli Taşınmaz	1
DIYADİN		
12	Okul	7
13	Lojman	5 (Arsa Tah.)
14	Tahsisli Taşınmaz	2

TAŞLIÇAY		
15	Okul	4
16	Lojman	1
17	Arsa	3
18	Tahsisli Taşınmaz	1
PATNOS		
19	Okul	26
20	Lojman	1 (Arsa Tah.)
TUTAK		
21	Okul	7
22	Lojman	1 (Arsa Tah.)
23	Arsa	1
HAMUR		
24	Okul	3
25	Lojman	6
26	Tahsisli Taşınmaz	1
ELEŞKİRT		
27	Hizmet Binası	2
28	Okul	15
29	Lojman	1
30	Arsa	35
31	Tahsisli Taşınmaz	1
TOPLAM		674

Sekil 2: Ağrı İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınmazların Cinsine Göre Dağılımı



Taşınmazlar, cinsine göre incelendiğinde, toplam taşınmazlar içindeki oranına göre en büyük payı %50 'lik pay ile arsaların oluşturduğu görülmektedir.

Ağrı OSB: Ağrı Organize Sanayi Bölgesi, 25.12.1990 tarihinde kurucu ortaklar tarafından kurulmuş ve daha sonra 4562 sayılı Kanun'a uygun hale getirilerek OSB tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Ağrı OSB Müdürlüğü'nün defter iş ve işlemleri, OSB Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde tutulmakta olup, muhasebe servisinde bir eleman istihdam edilmektedir. Ayrıca 4562 sayılı kanununun 24. Maddesine göre özel amaçlı yıllık raporda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmaktadır.

4562 Sayılı Kanunla faaliyet gösteren Ağrı Organize Sanayi 'de kurucu ortakların OSB'ye katılım payları;

- İl Özel İdaresi= % 94
- Ağrı Ticaret Odası= % 6

Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbüs Heyeti'nin asıl üye kadrosunda 15 kişi bulunmaktadır. Müteşebbis heyette İl Özel İdaresi 14 temsilci, Ağrı Ticaret Odası 1 Temsilci hakkına sahiptir.

3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Tablo 3: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Teknolojik Kaynakları ve Donanım Listesi

BİLGİSAYAR DONANIMI	
Donanım Türü	Adet
Fiziksel Sunucu	1
Sanal Sunucu	1
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	1
Access Point	10
Modem	-
Firewall	1
Omurga Switch 144 Portlu	-
Ethernet Switch 48 Portlu	4
Ethernet Switch 24 Portlu	4
PROGRAMLAR	
Netcad	
Autocad	40
Diyos İhale	
AMP	
Oracle	
MS Ofis	150
Lumion	
Adobe CS 5	
3D MAX	
Sketch Up	
Microsoft SQL-Oracle-Buluthan	
Skype- Teamviewer-Kaspersky-Eset Nod 32	150
Active Directory-Talia Domain-Dameware- Genel Bilgisayar Programları	150

BİRİMİ	Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi Makinası	Fax	Telefon	Telsiz	Ozalit Makinası	Projeksiyon	Plotter
Genel Sekreterlik	4	4	-	1	1	3	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müd.	4	2	1	1	-	4	-	-	2	-
Mali Hizm. Müd.	11	8	1	2	1	10	-	-	-	-
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	11	8	3	3	-	4	3	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müd.	7	4	2	1	-	6	1	-	-	-
Su ve Kanal Hizm. Müd.	19	17	1	2	-	13	-	-	-	-
Destek Hizm. Müd.	7	7	-	2	-	6	-	-	-	-
İmar ve Kentsel İy. Müd.	7	5	2	2	-	6	-	-	-	-
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	29	25	2	1	-	7	-	-	-	-
Yazı İşleri Müd.	12	5	4	1	-	13	-	-	-	-
Yol ve Ulaşım Hizm. Müd.	5	5	1	1	1	4	-	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
Hukuk Müşavirliği	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Strateji Gel. Müd.	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-
İşletme Müd.	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-

D. İNSAN KAYNAKLARI

Mevcut Norm Kadro Durumu

Tablo 4: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Mevcut Çalışan Norm Kadro Cetveli

SINIFI	UNVAN KODU	UNVAN VE PERSONEL GRUPLARI	KADRO ADEDİ (Mevcut Çalışan)
GİH	1125	Genel Sekreter	1
GİH	1150	Genel Sekreter Yardımcısı	2
GİH	4135	Bilgi İşlem Müdürü	1
GİH	4234	Destek Hizmetleri Müdürü	1
GİH	22073	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
GİH	3970	İşletme Müdürü	1
GİH	11083	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1
GİH	41332	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1
GİH	21910	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1
GİH	24107	Mali Hizmetler Müdürü	1
GİH	11143	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1
GİH	1157	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1
GİH	3733-22321	Strateji Geliştirme Müdürü	1
GİH	4600	Yazı İşleri Müdürü	1
GİH	11183	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1
GİH	22959	İlçe Özel İdare Müdürü	7
		İç Denetçi	-
GİH	5935-5936	Avukat	1
GİH	6175	Uzman	1
GİH	6188-22990	Mali Hizmetler Uzmanı	2
GİH	6285-22991	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
GİH	42825	Sivil Savunma Uzmanı	-
GİH	6835	Şef	7
GİH	7825	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	11
GİH	6410	Muhasebeci	1
GİH		Eğitmen	1
TH	8500	Mühendis (Toplam)	38
TH	8515	Bilgisayar Mühendisi	1
TH	24200	Çevre Mühendisi	1
TH	8520	Elektrik Mühendisi	3
TH	8525	Elektronik Mühendisi	1
TH	22112	Harita Mühendisi	3
TH	8457	İnşaat Mühendisi	16
TH	42558	İnşaat Yüksek Mühendisi	1
TH	22113	Jeoloji Mühendisi	5
TH	22114	Jeofizik Mühendisi	1

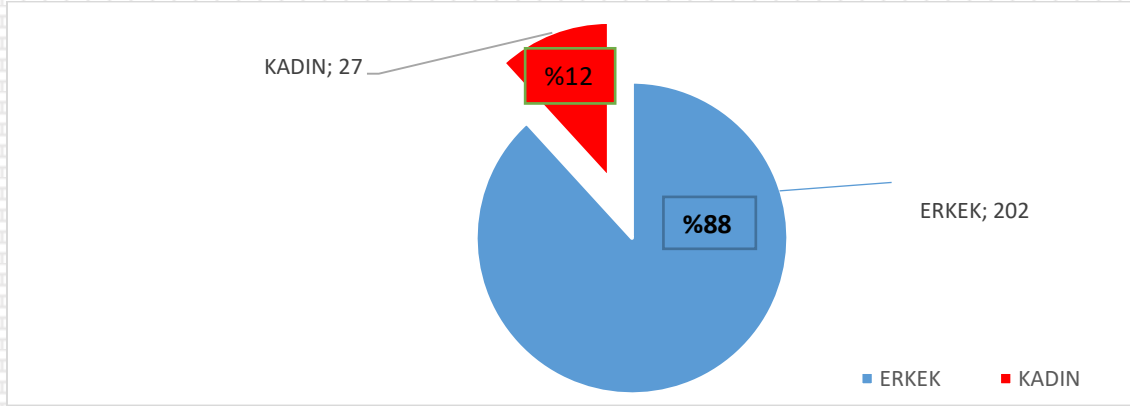
TH	42418	Maden Mühendisi	1
TH	8455	Makine Mühendisi	5
TH	41455	Su Ürünleri Mühendisi	1
TH	22221	Ziraat Mühendisi	1
		Endüstri Mühendisi	-
		Gıda Mühendisi	-
		Orman Mühendisi	-
TH	8505-8506	Mimar	3
		Peyzaj Mimarı	-
TH	8570-8571	İstatistikçi	1
TH	8595	Ekonomist	1
TH	22331	Sanat Tarihçisi	1
TH	6485-6486	Arkeolog	1
TH	8535-1190	Şehir Plancısı	2
TH	8750	Tekniker	9
TH	8790-8791	Teknisyen	6
TH	7820-7821-7822	Bilgisayar İşletmeni	2
TH	6536	Programcı	1
TH	8555-8556	Kimyager	1
TH	7565	Ölçü Ayar Memuru	1
TH	6540-6541-6543	Çözümleyici	1
YH	9485	Dağıtıcı	1
		Anbar Memuru	-
		Ayniyat Saymanı	-
		Ayniyat Memuru	-
		Enformasyon Memuru	-
		Santral Memuru	-
		Satınalma Memuru	-
		Fotoğrafçı	-
		Kameraman	-
GİH	7950	Şoför	2
YH	9415-9417	Aşçı	1
YH	9400-9401	Hizmetli	5
YH	9465	Bekçi	4

Tablo 5: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Kadro ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Sayıları

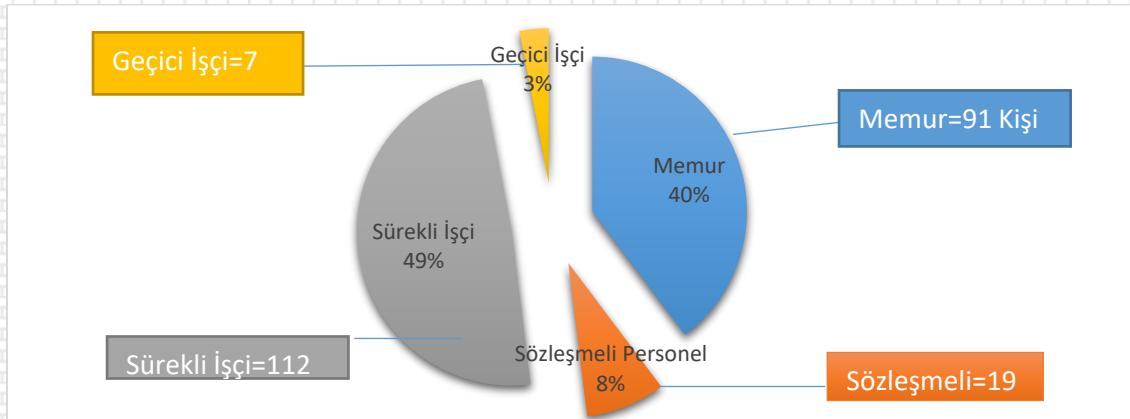
Personelin Nitelik Grubu	KADROYA GÖRE		CİNSİYETE GÖRE	
	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Kadın Sayısı	Erkek Sayısı
Memur	91	170	14	77
Sözleşmeli Personel	19	-	5	14
Sürekli İşçi	112	16	8	104
Geçici İşçi	7	-	-	7
TOPLAM	229	186	27	202

Ağrı İl Özel İdaresi'nin toplam personel sayısı 229 olup, bu sayının 27'si kadın, 202'si erkek personelden oluşmaktadır. Toplamda 186 kadro boş durumdadır.

Şekil 3: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Cinsiyet Durumu



Şekil 4: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Nitelik Durumu

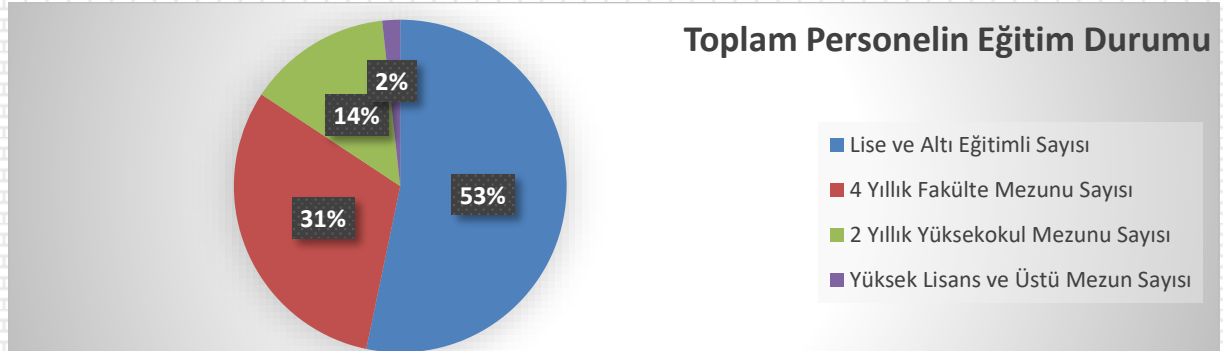


Tablo 6: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Eğitim Durumuna Göre Sayıları

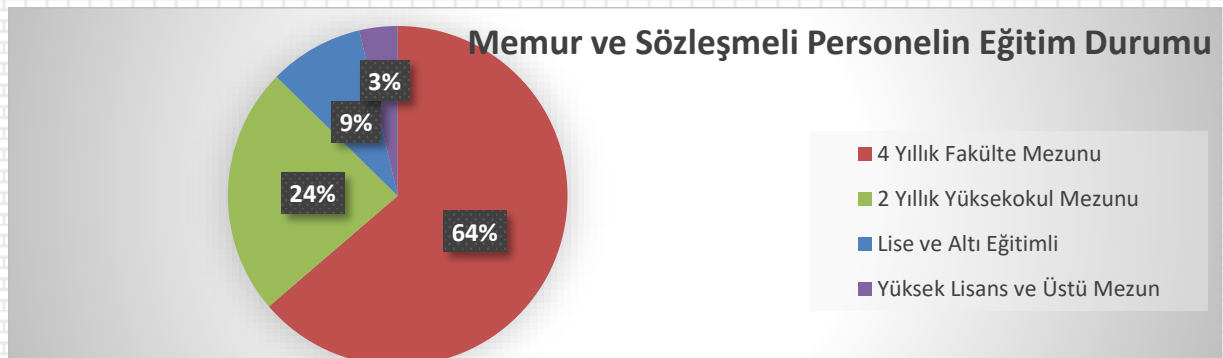
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE					
Personelin Nitelik Grubu	Lise ve Altı Eğitimli Sayısı	2 Yıllık Yüksekokul Mezunu Sayısı	4 Yıllık Fakülte Mezunu Sayısı	Yüksek Lisans ve Üstü Mezun Sayısı	GENEL TOPLAM
Memur	10	25	54	2	Toplam Memur Sayısı= 91
Sözleşmeli Personel	-	1	16	2	Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı=19
Sürekli İşçi	105	6	1	-	Toplam Sürekli İşçi Sayısı= 112
Geçici İşçi	7	-	-	-	Toplam Geçici İşçi Sayısı= 7
TOPLAM	122	32	71	4	229 (Toplam Personel)

229 adet toplam personelin %53 lük kısmının, lise ve altı eğitim düzeyinde olmasının sebebi işçi personelinin, memur ve sözleşmeli personele göre sayıca üstün ama eğitim durumu bakımından düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Toplamda 110 kişilik memur ve sözleşmeli personel sayısına göre eğitim durumuna bakıldığında ise %64'ünün 4 yıllık Fakülte mezunu olduğu görülmektedir.

Şekil 5: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Toplam Personelinin Eğitim Durumu



Şekil 6: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Memur ve Sözleşmeli Personelinin Eğitim Durumu





PERFORMANS BİLGİLERİ

C. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- ❖ Vatandaş memnuniyeti,
- ❖ Şeffaf, adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu,
- ❖ Etkin ve verimli kaynak kullanımı,
- ❖ Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,
- ❖ Sürekli gelişme ve değişim,
- ❖ Doğaya, çevreye, kültür ve tarihi mirasa saygı,
- ❖ İşbirliğine açıklık ve katılımcılık, yenilikçilik
- ❖ Geleceği planlamak

B. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ:

Ağrı halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hizmetlerimizi 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, memnuniyeti ve kaliteyi hedefleyen İl Özel İdaresi olarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:

Hizmet sunumuzla, topluma ve çevremize yarattığımız değeri belirgin bir biçimde artırmak, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, farklılık yaratarak tarihi ve kültürel değerlerini, dünyanın çağdaş ve modern değerleri ile birleştirerek yükselen bir Ağrı inşa etmek.

Tablo 7: 2020-2024 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR	HEDEF NO
1. Mali Yapının Güçlendirilmesi	1.1.Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması 1.2.İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması 1.3.İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	2.1.İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek 2.2.Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması
3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel Gelişiminin Sağlanması	3.1. Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi 3.2.İl Özel idaresinin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde İl Özel İdaresinin Menfaatlerinin Korunması 3.3.Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi, Korunması Zorunlu Belge ve Bilgilerin Çağın Gereklere Uygun Saklanması 3.4.Kurtarma ve Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak 4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi	5.1.Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak 5.2.Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim	6.1.Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek 6.2.Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal - Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak	7.1.Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi 7.2.Turizm Potansiyeline ve Kültürel Zenginliğe İlişkin Farkındalığı Arttırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi
8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi	8.1.Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi 8.2.Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

2020 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

- 1) Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
- 2) Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
- 3) Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
- 4) İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
- 5) Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
- 6) Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
- 7) Vizyon projelerini hayata geçirmek.

PERFORMANS TABLOLARI

Performans Programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimi olmakla birlikte stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Performans Programının bu bölümünde, İl Özel İdaremiz Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerden, Program döneminde gerçekleştirilecek 2020 yılı performans hedeflerine yer verilmiş olup, bu hedeflerin yerine getirilmesi sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyetleri gösterilmiştir. Bu bölümde yer verilen tablolar ve açıklamalar aşağıdadır:

Tablo 1 – Performans Hedefleri Tablosu; Stratejik Planımızdan yola çıkılarak performans hedeflerimiz belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleşme oranlarını ölçebileceğimiz performans göstergeleri ile faaliyetler açıklanmıştır. Faaliyetlerin toplam maliyetleri de bu tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2 – Faaliyet Maliyetleri Tablosu; Program dönemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetlerin açıklamaları ve bu faaliyetlerin maliyetleri ekonomik kodun birinci düzeyinde ayırım yapılarak gösterilmiştir.

Tablo 3 – İdare Performans Tablosu; Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet maliyetlerinin idarenin yılı bütçesi içindeki ağırlığına bu tabloda yer verilmiştir. Ayrıca bu tabloda genel yönetim giderlerinin toplam maliyetine yer verilmiştir.

Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; Faaliyetler ile genel yönetim giderlerinin ekonomik kodun birinci düzeyi itibarıyla dağılımı bu tabloda düzenlenmiştir.

Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo; Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde performans hedefine bağlı olan faaliyetlerin hangi birimler tarafından yürütüleceği gösterilmiştir

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.1. Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması.

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Bütçe kesin hesabı, performans programı ve faaliyet raporu çıktı ve kitapçıklarının basımı (Adet/Yıl)	-	-	60
<i>Açıklamalar: Mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler için çıktılar baskı ve cilt giderlerinden karşılanarak ilgili tüm müdürlüklere ve üst yönetime dağıtılacaktır. Performans Programı ve Faaliyet Raporları'nın Stratejik Plan ile uyumlu olması sağlanacaktır.</i>			
2 Yıl içinde hazırlanacak İç Kontrol Uyum Eylem Planı (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz, 2020 yılı içinde İç Kontrol Uyum Eylem Planını hazırlayıp, uygulamaya koyacaktır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için çalışan personelin bir kısmının katkı sağlaması planlanmaktadır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	2.000,00 TL	0,00 TL	2.000,00 TL
2 1.1.3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmaya konulması	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam	102.000,00 TL	0,00 TL	102.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaremizce hazırlanması gereken raporlara ilişkin çıktılar, baskı ve cilt giderlerinden karşılanarak, ilgili birimlere dağıtımı sağlanacaktır. Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Stratejik Plan ile uyumlu olması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmaya konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz, 2020 yılı içinde İç Kontrol Uyum Eylem Planını hazırlayıp, uygulamaya koyacaktır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için çalışan personelin bir kısmının katkı sağlaması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	82.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	18.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Gelirlerdeki tahsilat / tahakkuk oranı (%/Yıl)		98	90
<i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde (01.01.2019-31.12.2019 arası dönemde) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli'nde; Yılı Net Tahsilat Tutarı: 284.188.332 TL ve Toplam Tahakkuk Tutarı: 288.922.394 TL olarak hesaplanarak, (Net Tahsilat/Tahakkuk oranı)*100 =%98 olarak gerçekleşmiştir. 4.734.062 TL'lik tutar 2020 yılına devreden tahakkuk kaydedilerek, 2020 yılı içinde de tahsilat / tahakkuk oranının öngörülen seviyenin altına düşmemesi planlanmaktadır.</i>				
2	Yıl içinde meydana gelen alacakların takip edilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Alacaklar, mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir şekilde takip edilmektedir.</i>				
3	Yasal ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılma oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler için ödemelerin takip edilmesi ve zamanında ödenmesi amaçlanmıştır.</i>				
4	Oluşturulacak Proje Takip Havuzu adedi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilme amacıyla Proje Ekibi/Birimi kurularak, Proje Takip Havuzu oluşturulması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1. Tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek, tahsilat oranının %80 seviyesinin altına düşmemesini sağlamak.	160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL
2	1.2.2. İl Özel İdare alacaklarının takibinin yapılması, takip cetveli oluşturularak kayıt altına alınması ve yasal süresi içinde ödemelerin yapılması sağlanarak kurumu zarara uğratmamak	80.000,00 TL	0,00 TL	80.000,00 TL
3	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak.	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Genel Toplam		245.000,00 TL	0,00 TL	245.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.1.Tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek, tahsilat oranının %80 seviyesinin altına düşmemesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde (01.01.2019-31.12.2019 arası dönemde) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli'nde; Yılı Net Tahsilat Tutarı: 284.188.332 TL ve Toplam Tahakkuk Tutarı: 288.922.394 TL olarak hesaplanarak, (Net Tahsilat/Tahakkuk oranı)*100= %98 olarak gerçekleşmiştir.</i></p> <p><i>4.734.062 TL'lik tutar 2020 yılına devreden tahakkuk kaydedilerek, 2020 yılı içinde de tahsilat / tahakkuk oranının öngörülen seviyenin altına düşmemesi planlanmaktadır.</i></p> <p><i>Müdürlüğümüz birimlerinden, bu faaliyetin gerçekleşmesi için bütçe ve muhasebe birimlerinde çalışan personelin bir kısmı katkı sağlamaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	132.600,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	27.400,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.2. İl Özel İdare alacaklarının takibinin yapılması, takip cetveli oluşturarak kayıt altına alınması ve yasal süresi içinde ödemelerin yapılması sağlanarak kurumu zarara uğratmamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bu faaliyetin gerçekleşmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin bir kısmı katkı sağlamaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	66.300,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	13.700,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Mali yapının güçlendirilmesini sağlayacak Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilme amacıyla Proje Ekibi/Birimi kurularak, Proje Takip Havuzu oluşturulması amaçlanmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan bir kısım yetkili personelin gerek duyulması halinde, ihtiyaç duyulan konularda eğitim hizmeti alması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İşletme Müdürlüğümüze ait gelir ve giderlerin yıllık analizinin yapılma oranı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL
Genel Toplam		60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüzün iş ve işlemler içinde olan Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanına ait gider-gelirin ayrıntılı yıllık analizinin yapılması sağlanarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının ihtiyaçları için 60.000 TL öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hazırlanacak olan Yatırım Programı adedi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Kurum olarak yapılan yatırımların ayrıntılı tasnifi yapılacaktır.</i>				
2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlere ait yapılacak yıllık analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Yıllık analizlerle kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması ve gelecek yılların bütçesine ilişkin doğru öngörülerde bulunulması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım-Çalışma Programı hazırlanacaktır.	3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
2	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	3.600.000,00 TL	0,00 TL	3.600.000,00 TL
Genel Toplam		3.603.000,00 TL	0,00 TL	3.603.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım-Çalışma Programı hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurum olarak yapılan yatırımların ve bunlara ilişkin harcamalarımızın ayrıntılı tasnifi yapılacaktır. Yatırım Programı hazırlanması için gerek duyulması halinde ilgili konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden; Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; 1.750.000 TL Hizmet alımlarına; 550.000 TL Temsil ve tanıtma giderlerine; 1.250.000 TL Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarımı için; 50.000 TL harcama yapılması öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.3. İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıllık taşınmaz envanterinin güncellenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Taşınmaz envanterimiz yıllık olarak güncellenmekte, değişiklikler zamanında işlenmektedir.</i>				
2	Taşınmazlara ait meydana gelen gelir-gider için yıl içinde hazırlanacak ayrıntılı liste sayısı (Adet/Yıl)	1	1	1
<i>Açıklamalar: Taşınmazlara ait meydana gelen her türlü gelir-gider yaratan işlemlere ilişkin raporların tutulması sağlanarak, taşınmazların daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	74.956,00 TL	0,00 TL	74.956,00 TL
2	1.3.2. İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	51.943,00 TL	0,00 TL	51.943,00 TL
Genel Toplam		126.899,00 TL	0,00 TL	126.899,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.3.1. Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	61.245,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	13.711,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.956,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.956,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.3.2.İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde taşınmazlara ait meydana gelen gelir-gidere ait istatistikî raporların tutulması ve bunların listelenmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	45.423,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.520,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.943,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.943,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.3. İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Taşınır mal envanterinin güncellenme oranı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: Taşınır kayıtlarının doğru ve güvenilir olması amacıyla yıllık güncellemeler yapılacaktır.</i>				
2	Araç ve iş makinalarına ait kurulacak takip sistemi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Oluşturulacak takip sistemi sayesinde kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	1.3.3. Taşınır mal envanterinin kayıt altına alınması ve değişiklik halinde güncellenmesi	308.700,00 TL	0,00TL	308.700,00 TL
2	1.3.4. Araç ve iş makinalarına ait takip sistemi kurularak; akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça alımları ile bakım ve onarım giderlerinin 3 aylık dönemlerle raporlanması	332.772,00 TL	0,00TL	332.772,00 TL
Genel Toplam		641.472,00TL	0,00TL	641.472,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.3.3. Taşınır mal envanterinin kayıt altına alınması ve değişiklik halinde güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurum olarak taşınır mallara ilişkin kayıtların doğru tutulması, zamanında işlenmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	139.500,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	169.200,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		308.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		308.700,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.3.4. Araç ve iş makinalarına ait takip sistemi kurularak; akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça alımları ile bakım ve onarım giderlerinin 3 aylık dönemlerle raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurum olarak araç ve iş makinalarına ilişkin akaryakıt-yedek parça vb giderlerin raporlanması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	137.772,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	195.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.772,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		332.772,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.1. İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Personele verilmesi planlanan yıllık eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Kamu ihale sistemi, Performans ölçüm sistemleri, Uzman personelin mevzuatları uyarınca katılmaları gereken kurslar vs ilgili alanlarda öncelikli olmak üzere eğitimler planlanmıştır.</i>				
2	Yıl içinde seminer-panel-çalıştay vb etkinliklere katılan/katılması planlanan personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	-	15
<i>Açıklamalar: Personelin gelişimini sağlamak ve mesleki anlamda ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri fuar-seminer-panel vb programlara katılım sağlanarak bilgi seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.</i>				
3	Müdürlüklerdeki personel eksikliklerini belirlemek ve personelin eğitim aldıkları alanda çalıştırılma oranını saptamak amacıyla yapılan personel bilgi taramasının tamamlanma oranı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: Mevcut personelden verimli ve etkin bir biçimde faydalanmak ve personele yönelik eksikliklerin belirlenerek giderilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	35.000,00 TL	0,00TL	35.000,00 TL
2	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
3	2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.	87.801,00 TL	0,00TL	87.801,00 TL
Genel Toplam		127.801,00TL	0,00TL	127.801,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin ve personelin bilgi birikimleri ile deneyimlerinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Kamu ihale sistemi, Performans ölçüm sistemleri, uzman personelin mevzuatları uyarınca katılmaları gereken kurslar vs ilgili alanlarda öncelikli olmak üzere eğitimler planlanmıştır. 2020 yılı içinde kurum içi eğitim ihtiyacı için 35.000 TL ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Personelin gelişimini sağlamak ve mesleki anlamda ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kurum ve kuruluşların düzenledikleri fuar-seminer-panel vb programlara katılım sağlanarak bilgi seviyelerinin artırılması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları -yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Mevcut personel en iyi şekilde değerlendirilerek azami verim sağlanması için; eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanlarda çalıştırılmalarına özen gösterilmesi, müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları ve personel yetkinliklerinin uyumlu olması amaçlanmıştır. Özellikle hassas görevlerdeki personelin seçiminde bu hususlara dikkat edilecektir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için, tüm personel bilgilerinin taramasını yapmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde bir (1) adet personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	76.905,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	10.896,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.801,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.801,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.2. Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İhtiyaç duyulan Performans ve kalite ölçütlerinin tamamlanma oranı (%Yıl)	-	-	80
<i>Açıklamalar: İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek için Performans ölçüm modeli uygulanarak, verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi esas alınmalıdır.</i>				
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı sayısı (Kişi/Yıl)	35	40	40
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı kanun çerçevesinde kurumumuzda stajyer öğrencilere beceri eğitimi verilecektir.</i>				
3	Yardımcı personel istihdamı sayısı (Kişi/Yıl)	60	61	70
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik personel istihdamı sağlanacaktır. 2019 yılı itibariyle HASKALE şirketimizde 61 personel görev yapmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.	605.000,00 TL	0,00TL	605.000,00 TL
2 2.2.5 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	450.000,00 TL	0,00TL	450.000,00 TL
3 2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	3.723.000,00 TL	0,00TL	3.723.000,00 TL
Genel Toplam	4.778.000,00 TL	0,00TL	4.778.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Personele(memur) verilecek ödül ve ikramiyeler için 600.000,00 TL ayrılmıştır. 2020 yılı içinde performans ölçme ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi edinmek amacıyla, görevlendirilecek personele gerekli eğitim desteği için 5.000 TL ayrılmıştır. İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek için Performans ölçüm modeli uygulanarak, verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi esas alınacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	600.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		605.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		605.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.2.5. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı Kanun gereğince, stajyer öğrencilere kurumumuzda beceri eğitimi verilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	450.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik büro, temizlik, ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı)</i></p> <p><i>Temizlik hizmeti alımı 950.000 TL</i></p> <p><i>Özel güvenlik hizmeti alımı 2.000.000 TL</i></p> <p><i>Kilitli parke hizmet alımı 683.0000 TL</i></p> <p><i>İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımı 90.000 TL</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.723.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.723.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.723.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.2. İl Özel İdaresinin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde İl Özel İdaresinin Menfaatlerinin Korunması

Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel İdaremizin menfaatlerini korumak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İl Özel İdaremize ait davalara ilişkin tutulması gereken istatistik tablo sayısı (Adet/Yıl)	-	-	1
<p>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin menfaatlerini korumak amacıyla açtığımız davalar ile aleyhimize açılan davalara ilişkin temsil sonuçlarına ait yıllık istatistikler hazırlanacaktır.</p> <p>2018 yılında, İl Özel İdaremiz tarafından 7 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 65.000 TL tutmuştur. 2018 yılında İl Özel İdaremiz aleyhine 18 adet dava açılmış ve İl Özel İdaremiz aleyhine 6 adet icra takibi yapılmıştır.</p> <p>2019 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 8 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 50.000 TL tutmuştur. 2019 yılında İl Özel İdaremiz aleyhine 65 adet dava açılmış ve İl Özel İdaremiz aleyhine 2 adet icra takibi yapılmıştır.</p>				
2	Hukuki görüş ve taleplerinin karşılanma oranı(%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	İş ve işlemlerin, yasal mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir biçimde gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	90.000,00 TL	0,00TL	90.000,00 TL
2	3.2.3. Yasal mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi	85.200,00 TL	0,00TL	85.200,00 TL
Genel Toplam	175.200,00TL	0,00TL	175.200,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
<p><i>Açıklamalar:</i> 2018 yılında, İl Özel İdaremiz tarafından 7 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 65.000 TL tutmuştur. 2018 yılında İl Özel idaremiz aleyhine 18 adet dava açılmış ve İl Özel idaremiz aleyhine 6 adet icra takibi yapılmıştır.</p> <p>2019 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 8 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 50.000 TL tutmuştur. 2019 yılında İl Özel idaremiz aleyhine 65 adet dava açılmış ve İl Özel idaremiz aleyhine 2 adet icra takibi yapılmıştır.</p> <p>2020 yılında dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) yaklaşık 90.000 TL tutacağı öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	3.2.3. Yasal mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
<p><i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze ait iş ve işlemlerin, yasal mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Müdürlüğümüz bünyesinde bir adet personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	69.600,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.600,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.200,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.200,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.3. Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi, Korunması Zorunlu Belge ve Bilgilerin Çağın Gereklere Uygun Saklanması

Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yıl içinde evrakların kayıt altına alınma ve arşivlenme oranı (%/Yıl)	100	100	100

Açıklamalar:

2 Yıl içinde İl encümeni ve il genel meclis üyelerine ait işlemlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
---	-----	-----	-----

Açıklamalar:

3 Yıl içinde İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını giderilme oranı (%Yıl)	100	100	100
---	-----	-----	-----

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	84.085,00	0,00TL	84.085,00
2 3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	2.353.000,00	0,00TL	2.353.000,00
3 3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	62.800,00	0,00TL	62.800,00
Genel Toplam	2.499.885,00	0,00TL	2.499.885,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
Faaliyet Adı	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</i></p> <p><i>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</i></p> <p><i>Giden Evrak: İl Özel İdareimizce kamu, kurum, kuruluşları ve sivil şahıslara gönderilmek üzere yapılan yazışmaların tümünün Müdürlüğümüzce kayda alınıp gerektiğinde iadeli taahhütlü posta, vergi tebliğ alındısı, kargo yolu, normal mektup ve elden zimmet yoluyla ulaştırılması ve koordine edilmesi amacıyla toplamda bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	55.343,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	8.742,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.085,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.085,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
Faaliyet Adı	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Encümen ve meclis üyelerine yapılan ödemelerin yıl içi tutarı	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	2.353.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.353.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.353.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
Faaliyet Adı	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Bu faaliyet için bir personel görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları ile birlikte 2020 yılı içinde 62.800,00 TL ödenek ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	52.566,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	7.234,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.800,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel Gelişmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.4. Kurtarma ve Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

Performans Hedefi	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek.
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde sivil savunma hizmetleri ile ilgili olarak planlanan çalışmaların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	-	100

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	50.000,00 TL	0,00TL	50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL	0,00TL	50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları ile aynı amaçlı yapım ve bakım giderleri için 2020 yılı içinde 50.000 TL ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içi tamamlanacak köy yerleşik sınır alan tespiti oranı (%/Yıl)	-	-	50
<i>Açıklamalar: Köy yerleşik alan sınır tespiti için ek personel ihtiyacı mevcut olup, personel ihtiyacı karşılandıktan sonra mevzuata uygun olarak 2020 yılı içinde çalışmalar tamamlanacaktır.</i>				
2	Yapılan imar planı (ha/Yıl)	16,29	665,2	670
<i>Açıklamalar: 1 hektar= 10.000 m² 2018 yılında, 1 adet plan değişikliği (1,99 ha) ve 5 adet imar planı (14,3 ha) yapılmıştır. 2019 yılında, 1 adet plan değişikliği (3 ha) ve 7 adet imar planı (662,2 ha) yapılmıştır. 2019 yılı içinde yapılan imar planlarına; iki adet rüzgar, bir adet hidro elektrik santrali ve bir adet köy imar planı da dahildir.</i>				
3	Hali hazır harita alımları adedi (Adet/Yıl)			
<i>Açıklamalar: Hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, planlaması tamamlanan alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita uygulaması hedeflenmektedir. 2018 yılında tüm Ağrı il sınırları içinde bulunan fotogrametrik halihazır haritası Harita Genel Komutanlığı'na alınmıştır(1/5000 lik harita)</i>				
4	Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	-	50
<i>Açıklamalar: Ağrı ilinde 563 adet köy ve 250 adet mezra bulunmaktadır. 2020 yılı içinde, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS PROJESİ) ile numarataj işlemlerindeki sıkıntıların daha hızlı giderilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1. Köy yerleşik alan sınır tespiti yapılması	215.040,00 TL	0,00TL	215.040,00 TL
2	4.1.3. İmar Planlarının yapılması	107.520,00 TL	0,00TL	107.520,00 TL
3	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	100.000,00 TL	0,00TL	100.000,00 TL
4	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	157.520,00 TL	0,00TL	157.520,00 TL
Genel Toplam		580.080,00 TL	0,00TL	580.080,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.1. Köy yerleşik alan sınır tespiti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Köy yerleşik alan sınır tespiti için ek personel ihtiyacı mevcut olup, personel ihtiyacı karşılandıktan sonra mevzuata uygun olarak 2020 yılı içinde çalışmalar tamamlanacaktır. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için iki adet personelimizin görevlendirilmesi planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	180.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	35.040,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.040,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.040,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.3. İmar Planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İmar planlarının hazırlanması, Müdürlüğümüz bünyesindeki personelce gerçekleştirilmektedir.</i></p> <p><i>2019 yılında, 1 adet plan değişikliği (3 ha) ve 7 adet imar planı (662,2 ha) yapılmıştır. 2019 yılı içinde yapılan imar planlarına; iki adet rüzgar, bir adet hidro elektrik santrali ve bir adet köy imar planı da dahildir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	17.520,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.520,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.520,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, planlaması tamamlanan alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita yapılması hedeflenmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması amaçlanan MAKS projesi ile güvenilir veriler elde edilebilecektir.</i></p> <p><i>Numarataj işlemlerini sağlıklı yürütmek, güncelleştirmeleri yapmak, Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS PROJESİ) geçişte ilerleme kaydedilmesi hedeflenmiş olup, 2020 yılı içinde bu işlemler için görev yapan bir personelimizin giderleri ve gerek duyulabilecek mal ve hizmet alımları için ödenek öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	90.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	17.520,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.520,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.520,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (Adet/Yıl)	2	37	15
<i>Açıklamalar: 2018 yılında 2 adet 850.000 tl lik eğitim amaçlı kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 2019 da Bakanlar Kurulu kararı ile 35 adet acele kamulaştırma yapılmış olup, 11 tapu hisseli olup 3 tapu ise parası ödenmiş tapu tescil için hukuk birimine gönderilmiştir. 2019 yılında 2 adet 1.145.190 TL 'lik eğitim amaçlı kamulaştırma yapılmıştır.2019 da toplam 37 adet kamulaştırma yapılmıştır. 2020 yılında Doğubayazıt ek sınır ticaret merkezi, Doğubayazıt çimento yolu kamulaştırma işlemi hukukta devam ediyor, Diyadin ulukent güvenlik yolu kamulaştırması, Yoncalı köyünde 3712 m2 lik arazinin kamulaştırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile Eleşkirt Güneykaya'daki acele kamulaştırma işlemlerinin devamı dahil yatırım programında çıkabilecek kamulaştırmalar için toplam 1.500.000 TL kamulaştırma bedeli öngörülmüştür.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	1.500.000,00	0,00TL	1.500.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00	0,00TL	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılında Doğubayazıt ek sınır ticaret merkezi, Doğubayazıt çimento yolu kamulaştırma işlemi hukukta devam ediyor, Diyadin ulukent güvenlik yolu kamulaştırması, Yoncalı köyünde 3712 m2 lik arazinin kamulaştırılması ve bak kur kararı ile Eleşkirt Güneykaya'daki acele kamulaştırma işlemlerinin devamı dahil yatırım programında çıkabilecek kamulaştırmalar için toplam 1.500.000 TL kamulaştırma bedeli öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	1.500.000,00 TL
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde etüt-proje bilirkişi ekspertiz projelerinin sayısı (Adet/Yıl)	-	6	7
<i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz yapılmış olup toplamda 658.735 TL harcama yapılmıştır.2020 yılında yaklaşık 7 adet yapılması planlanmaktadır.</i>				
2	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon proje adedi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde; Toprakkale Köy Cami onaylanmış esaslı onarım projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i>				
3	Taşınmazların ihtiyaç duyulan bakım-onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Yıl içinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları zamanında gerçekleştirilmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve taşınmazlar ile kurumumuza ait hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri için 2020 yılı içinde 2.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulması planlanmaktadır.</i>				
4	Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) kurulma ve işletilme oranı (%/Yıl)	0	0	50
<i>Açıklamalar: CBS sistemi 2019 yılı içinde etkin bir biçimde kullanılamamıştır ancak 2020 yılı içinde eksikliklerin giderilerek kullanıma sokulması planlanmaktadır.</i>				
5	Yıl içi yapılan/yapılacak projeler (Adet/Yıl)	-	4	6
<i>Açıklamalar:</i> (2018 yılı yatırım planına dahil edilen ve 2019 yılında tamamlanan Kobi (Atölye) Merkezi 1. ve 2. Etap projeleri toplam sözleşme bedeli; 1. Etap 3.665.000, 2. Etap 5.395.000 TL olmak üzere toplamda 9.060.000 TL'dir.) Tekstilkent Yapım İşi 1. ve 2. Etap projeleri tamamlanmak üzere olup 3. Etap projelerinin sözleşmeleri tamamlanmış, toplamda planlanan harcama tutarı 61.674.000 TL'dir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yapım İşi için sözleşme bedeli 14.107.000 TL'dir. Ağrı Yazılım ve Bilim Merkezi 2.950.000 TL'dir. 2020 yılı projelerine dahil edilen Ağrı Günöbirlik Jeotermal Tesis Yapım İşi (7.1.7) no'lu faaliyet kodunda ve Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası yapım işi (8.1.5) no'lu faaliyet kodunda açıklanmıştır. 2020 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlarda ile yeni çıkabilecek projeler göz önünde bulundurularak 100.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

	denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.			
2	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	4.1.9 Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının kurulması ve etkin hale getirilmesi	0,00TL	1.000.000,00	0,00
4	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Genel Toplam		104.670.000,00 TL	1.000.000,00 TL	104.670.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ; 2019 yılı içinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması yapılmış olup toplamda 658.735 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması için 670.000 TL'ye ihtiyaç olacağı planlanmaktadır.</i></p> <p><i>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz bünyesindeki KUDEP, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında mevzuata uygun olarak yapılacak olan iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında röleve, restorasyon, restitüsyon projesi olarak Çatalpınar köyü tescilli, Toprakkale Köy Cami onarımı ve İshak Paşa Sarayı için işlemler mevcuttur. 2020 yılı içinde ise, Toprakkale Köy Cami onaylanmış esaslı onarım projesinin (yaklaşık 2.000.000 TL) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.670.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.670.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve taşınmazlar ile kurumumuza ait hizmet binalarının ihtiyaç duyulan büyük bakım ve onarım giderleri için 2019 yılında 1.100.000 TL harcama yapılmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde kurumumuz sorumluluğundaki taşınmazların büyük bakım onarım giderleri için 2.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.9 Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının kurulması ve etkin hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: <i>Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), sürekli güncellenen haritalar hazırlanması için avantaj sağlayan ve büyük miktardaki bilgiyi en hassas ve hızlı yolla değerlendirmek için fırsatlar veren yeni bir bilgi tekniğidir.</i> <i>Coğrafi Kent Bilgi Sistemin güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamak, veri girişlerini gerçekleştirmek amacıyla 1 personelimiz görev yapmakta ve yazılım ve program ihtiyaçları karşılanmaktadır. 2020 yılı içinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin alt yapısının kurulması ve etkin hale getirilmesi amacıyla 1.000.000 TL lik bir harcama planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: . <i>Tekstilkent Yapım İşi 1. ve 2. Etap projeleri tamamlanmak üzere olup 3. Etap projelerinin sözleşmeleri tamamlanmış, toplamda planlanan harcama tutarı 61.674.000 TL'dir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yapım İşi için sözleşme bedeli 14.107.000 TL'dir. Ağrı Yazılım ve Bilim Merkezi 2.950.000 TL'dir. (2020 yılı projelerine dahil edilen Ağrı Günibirlik Jeotermal Tesis Yapım İşi (7.1.7) no'lu faaliyet kodunda ve Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası yapım işi (8.1.5) no'lu faaliyet kodunda açıklanmıştır.) 2020 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni uygulamaya koyulacak projeler de göz önünde bulundurularak 100.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması

Performans Hedefi	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	85	29	30
<i>Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı içinde; çiftlik ve ahır için 16 adet ruhsat, diğerleri için 40 adet ruhsat ve 29 adet kullanım izni verilmiştir. 2019 yılı içinde; çiftlik ve ahır için 12 adet ruhsat, diğerleri için 11 adet ruhsat ve 6 adet kullanım izni verilmiştir.</i>				
2	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	34	43	50
<i>Açıklamalar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında; 11 adet izin (işyeri açma ve çalışma izni) ,4 adet ruhsat (işletme ruhsatı, jeotermal ruhsatı ve diğerleri), 19 adet denetim (GSM ruhsat denetimi ve diğer denetimler) yapılmıştır. 2019 yılında; 8 adet izin (işyeri açma ve çalışma izni) ,3 adet ruhsat (işletme ruhsatı, jeotermal ruhsatı ve diğerleri), 32 adet denetim (GSM ruhsat denetimi ve diğer denetimler) yapılmıştır.</i>				
3	Hazırlanacak bilgilendirici tablo adedi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemlere ait yıllık bilgilendirici tabloların hazırlanarak uzun vadeli istatistiki bilgilerin edinilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	290.652,00 TL	0,00TL	290.652,00 TL
2 4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	194.707,00 TL	0,00TL	194.707,00 TL
Genel Toplam	485.359,00 TL	0,00TL	485.359,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde yasal mevzuat uyarınca ihtiyaç duyulan izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu faaliyet için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde bir adet, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde iki adet personel görevlendirilmiştir.</i></p> <p><i>Ruhsat ve izin işlemleri vatandaşların talepleri üzerine yapılan işlemler olduğu için gelen talepler Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından değerlendirilip işleme alınmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	245.639,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	45.013,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.652,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.652,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek
Faaliyet Adı	4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Gerçekleştirilen denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde birer personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	160.168,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	34.539,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.707,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.707,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	5.1. Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içi yapılacak asfalt kaplama miktarı (Km/Yıl)	180,5	92,51	180
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yıl içi döşenecek beton-kilitli parke miktarı (m ² /Yıl)	41.120	56.456	100.000
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Bakım onarımı yapılan yol miktarı (Km/Yıl)	45,4	25,45	60
<i>Açıklamalar:</i>				
4	Koruge boru alımı miktarı (m/Yıl)	942	5.980	5.786
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Koyulan trafik şeridi çizgilerinin miktarı (Km/Yıl)	400	300	500
<i>Açıklamalar:</i>				
6	Yıl içi yapılan köprü, köprü genişletme ve menfez çalışması miktarı (m/Yıl)	1.600	1.500	2.000
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	10.372.122,00	0,00	10.372.122,00
2	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	850.000,00 TL	0,00	850.000,00 TL
3	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek	800.000,00 TL	0,00	800.000,00 TL
4	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
5	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.200.000,00 TL	0,00	1.200.000,00 TL
6	5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	3.000.000,00 TL	0,00	3.000.000,00 TL
Genel Toplam		16.722.122,00 TL	0,00TL	16.722.122,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde asfalt kaplama işlemlerini yapmak için 10.372.122 TL ödenek ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.372.122,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.372.122,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.372.122,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde yollara yaklaşık olarak 100.000 m² beton-kilitli parke döşenmesi planlanmaktadır. Bu faaliyet için 850.000 TL gider öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	850.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde 25,45 km lik yolun bakım ve onarımı yapılmış olup 2020 yılı içinde bu rakamın yaklaşık 60 km olması ve 800.000 TL harcama yapılması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar:</i> 2019 yılı içinde 5.980 m koruge boru alımı yapılmış olup, 2020 yılı içinde ihtiyaç duyulan koruge boru alımının 5.786 m olarak gerçekleşmesi ve 500.000 TL harcama yapılması planlanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde ihtiyaç duyulan yerlere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak için 1.200.000 TL harcama yapılması planlanmıştır. Yollarda, trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla standartlara uygun yol çizgi çalışmaları yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.1.7.Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

2019 yılı içinde 1500 metre köprü genişletme ve menfez çalışması yapılmış olup, 2020 yılı içinde bu miktarın 2000 metreye çıkarılması hedeflenmiştir. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapımı işlemleri için 3.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	5.2. Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içi köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapım işi adedi (Adet/Yıl)	-	1	3
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılında Toprakkale Köyü kanalizasyon ve arıtma tesisi işi yapıldı. Ek kanalizasyon işiyle birlikte ve KDV dahil olarak 2.151.809 TL'lik bu işin bütçesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden geldi.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için en az 3 köyün kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.</i></p>				
2	Yıl içi mevcut tesislerin ihtiyaç duyulan bakım ve onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki bakım ve onarım işlemleri zamanında gerçekleştirilmektedir.</i></p>				
3	Yıl içi açılması planlanan sondaj kuyusu sayısı (Adet/Yıl)	-	-	5
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde ihtiyaç duyulan alanlara 5 adet sondaj kuyusu açılması planlanmaktadır.</i></p>				
4	Yıl içi açılacak gölet sayısı (Adet/Yıl)	4	2	2
<p><i>Açıklamalar: 2018 yılında DAP kapsamında 4 adet gölet; 2019 yılında DAP kapsamında 2 adet gölet (hayvan içme suyu=HİS) yapılmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılında DAP kapsamında 2 adet gölet projesi (hayvan içme suyu) bulunmaktadır. İhalesi yapılmış olan proje, yaz döneminde başlayacaktır.</i></p>				
5	Depoların ihtiyaç duyulan temizlenme, bakım ve onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<p><i>Açıklamalar: Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir.</i></p>				
6	Sulamaya açılan sahaların miktarı (Dekar/Yıl)	10.500	-	11.800
<p><i>Açıklamalar:2018 yılında, DAP projesi kapsamında, toplamda 10.500 dekarlık alan sulamaya açılmış olup, toplam maliyeti 1.956.536 TL olarak gerçekleşmiştir.</i></p> <p><i>2019 yılında sulamaya açılan saha çalışması yapılmamıştır.</i></p> <p><i>2020 yılında, toplamda 11.800 dekarlık alanın sulamaya açılması ve yaklaşık 2.500.000 TL maliyetinde projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i></p>				
7	Klorlama cihazı alımı (Adet/Yıl)	-	-	200
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, 200 adet köye birer tane olmak üzere 200 adet güneş enerjili otomatik klorlama cihazı alımı planlanmaktadır.</i></p>				
8	Yıl içi ihtiyaç duyulan klor miktarı (kg /Yıl)	-	-	32.850
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde 32.850 kg sıvı klor alımı gerçekleştirmek için 150.000 TL ayrılmıştır.</i></p>				
9	Yıl içi alımı yapılacak boru miktarı (m/Yıl)	-	169.620	150.000
<p><i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 150.000 metre boru alımı yapılması planlanmaktadır.</i></p>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	5.2.3. İhtiyaç duyulan alanlara sondaj kuyuları açılacak ve kuyu yenileme çalışmaları tamamlanacaktır	150.000,00	0,00	150.000,00
4	5.2.4. İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek	0,00	500.000,00	500.000,00
5	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	5.2.6. Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulamaya açılan sahaların artırılması	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	150.000,00	0,00	150.000,00
9	5.2.9. Su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve ekipmanlarının alımlarını yapmak	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		8.300.000,00 TL	4.000.000,00 TL	12.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için en az 3 köyün kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek için 2.500.000,00 TL ayrılmıştır.</i></p> <p><i>Yağmur suyu ve kanalizasyon tesis yapımlarında 15.000 metre kanalizasyon hattı döşeme.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki rutin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek için 1.500.000 TL ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.3. İhtiyaç duyulan alanlara sondaj kuyuları açılacak ve kuyu yenileme çalışmaları tamamlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde ihtiyaç duyulan alanlara 5 adet sondaj kuyusu açılması için 150.000,00 TL ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.4. İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında DAP kapsamında 2 adet gölet projesi (hayvan içme suyu) bulunmaktadır. İhalesi yapılmış olan proje, yaz döneminde başlayacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için depoların yapımı, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde su depolarının yapımı ve bakım-onarımları için 1.500.000 TL ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.6. Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulamaya açılan sahaların artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2018 yılında, DAP projesi kapsamında, iki adet alan (biri 4500 dekar, diğeri 6000 dekar olan) toplamda 10.500 dekarlık alan sulamaya açılmış olup, toplam maliyeti 1.956.536 TL olarak gerçekleşmiştir.</i></p> <p><i>2019 yılında sulamaya açılan saha çalışması yapılmamış olup, 2020 yılında, toplamda 11.800 dekarlık alanın sulamaya açılması ve yaklaşık 2.500.000 TL maliyetinde projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i></p> <p><i><u>2020 yılında sulamaya açılacak alanlar;</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eleşkirt Aydoğdu Köyü sulama= 2300 dekarlık arazi</i> - <i>Hamur Seyithanbey sulama= 4500 dekarlık arazi</i> - <i>Merkez Çakıroba Köyü sulama= 5000 dekarlık arazi</i> 	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorklama cihazı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, 200 adet köye, güneş enerjili otomatik klorklama cihazı alımı için toplamda 1.500.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde 32.850 kg sıvı klor alımı gerçekleştirmek için 150.000 TL ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.2.9. Su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve ekipmanlarının alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, su hizmetlerine ait (kanalizasyon ve içme suyu), gerekli miktarda boru ve ekipmanlarının alımlarını gerçekleştirmek için yaklaşık 2.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. (1.000.000,00 TL'si Köydes'den gelecektir) (2018 yılında Köydes'den 500.000 TL; 2019 da Köydes'den 750.000 TL gelmiştir.)</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.1. Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İlgili kurum-kuruluşların düzenlediği panel-toplantılar için görevlendirilecek personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	-	10
<i>Açıklamalar: İlgili kuruluşların, şehrimizle ilgili katılımcı yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, kurumumuzca görevlendirilen personelin de katılımının sağlanması planlanmıştır.</i>				
2	Eğitime tabi tutulacak santralde görevli personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	-	2
<i>Açıklamalar: İl Özel İdare santralinde görevli personelin; halkla iletişimini güçlendirmek, vatandaşları ilgili birime/kişiye doğru yönlendirmek ve özellikle kurum içi temel işleyiş ve mevzuata hakim olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
2 6.1.3. İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	2.000,00 TL	0,00TL	2.000,00 TL
Genel Toplam	7.000,00TL	0,00TL	7.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, ilgili kuruluşların, şehrimizle ilgili katılımcı yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara kurumumuzda görevlendirilen personellerin de katılımının sağlanması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	6.1.3.İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdare santralinde görevli personelin; halkla iletişimini güçlendirmek, vatandaşı ilgili birime/kişiyeye doğru yönlendirmek ve özellikle kurum içi temel işleyiş ve mevzuata hakim olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.1. Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Web sitesinin güncellenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>			

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdaresi faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	77.369,00 TL	0,00TL	77.369,00 TL
Genel Toplam	77.369,00 TL	0,00TL	77.369,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdaresi faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek ve ilgili duyuru-haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak için Müdürlüğümüz bünyesinde bir (1) adet personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	69.558,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	7.811,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.369,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.369,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.2. Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İhale sistemine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru biçimde gerçekleştirilme oranı (%Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
2	İhale sistemine ait yıl içinde yapılacak ayrıntılı analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: İhalelerin ayrıntılı tasnifini tutulması ve bütüncül analizinin yapılarak istatistiki verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	300.000,00 TL	0,00TL	300.000,00 TL
2	6.2.2. İdaremizce yapılan ihalelerin ayrıntılı tasnifini tutmak (mal-hizmet-yapım-doğrudan temin) ve İç Kontrol sistemi aracılığıyla bütüncül analizini yapmak	304.022,00 TL	0,00TL	304.022,00 TL
Genel Toplam	604.022,00TL	0,00TL	604.022,00TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılında e-ihale uygulamasına başlanmıştır. Kamu İhale Kurumu'na ödenecek kamu ihale bülteni bedelleri ile ihale yayın bedelleri ödenmekte, E-ihale sisteminin devamı ve güvenliği için ihaleler ile ilgili işlemler zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak
Faaliyet Adı	6.2.2. İdaremizce yapılan ihalelerin ayrıntılı tasnifini tutmak (mal-hizmet-yapım-doğrudan temin) ve İç Kontrol sistemi aracılığıyla bütünleşik analizini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İhalelerin ayrıntılı tasnifini tutmak ve İç Kontrol sistemi aracılığıyla bütünleşik analizini yapmak için Müdürlüğümüz bünyesinde bir kısım personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	251.295,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	52.727,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.022,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.022,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.2. Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Performans Hedefi	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin zamanında doğru biçimde halka duyurulma oranı (%/Yıl)	100	100	100

Açıklamalar:

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	87.444,00 TL	0,00TL	87.444,00 TL
Genel Toplam		87.444,00 TL	0,00TL	87.444,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak. Hukuki olarak İl Özel idaremizin menfaatlerini korumak.
Faaliyet Adı	6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bu faaliyet için bir personel görevlendirilmiş, alınan kararların zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	66.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	21.444,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.444,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.444,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
Stratejik Hedef	7.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi
Performans Hedefi	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde yapılması planlanan festival-şenlik vs destek verilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İlimizde düzenlenmesi muhtemel festival ve şenlikler (Cumhuriyet kutlamaları vs) için ihtiyaç duyulan mal, malzeme vb gereken desteği vermek amaçlanmıştır.</i>				
2	Yıl içinde Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarının giderilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Görev ve yetki sınırlarımız dahilinde, kültür ve eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak, Kültür ve Kongre Merkezimizin bakım ve onarım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek planlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
2	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.	50.000,00 TL	0,00TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		55.000,00 TL	0,00TL	55.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizde düzenlenmesi muhtemel festival ve şenlikler (Cumhuriyet kutlamaları vs) için ihtiyaç duyulan mal, malzeme vb gereçler için gereken desteği vermek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Görev ve yetki sınırlarımız dahilinde, kültür ve eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak, Kültür ve Kongre Merkezimizin bakım ve onarım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
----------------	---

Stratejik Hedef	7.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi
-----------------	--

Performans Hedefi	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Günibirlik Tesisi projesinin hayata geçirilme oranı (%Yıl)	--	-	100

Açıklamalar: Sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır, işe başlama Nisan ayı itibarıyla olacaktır. 2020 yılı içinde projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	11.477.501,00 TL	0,00TL	11.477.501,00 TL
Genel Toplam	11.477.501,00 TL	0,00TL	11.477.501,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek için 2020 yılı içinde 11.477.501 TL bütçe ayrılmıştır. (Sözleşme bedeli 9.482.500 TL 'dir. Yaklaşık 2.000.000 TL'lik mefruşat alımı yapılması da planlanmaktadır.)</i></p> <p>Sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır, işe başlama Nisan ayı itibarıyla olacaktır. 2020 yılı içinde projenin tamamlanması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.477.501,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.477.501,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.477.501,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
Stratejik Hedef	7.2. Turizm Potansiyeline ve Kültürel Zenginliğe İlişkin Farkındalığı Artırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde planlanan turizm ile ilgili proje sayısı (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: İlimizle ilgili turizm projelerinde Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kordineli çalışılarak bizden istenilen gerekli destek verilmektedir.</i>				
2	İnternet sitemizde ilin tanıtımına yönelik olarak planlanan tarihi/kültürel temaların yayınlanma oranı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: İlimizin tanıtımına yönelik olarak internet sitemize bilgilendirici haritalar-yazılar-görseller konulması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	15.000,00 TL	0,00TL	15.000,00 TL
2	7.2.3. Kentin turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini desteklemek amacıyla internet sitemize tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili bilgilendirici yazılar ve görseller hazırlanarak konulması	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00TL	20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizle ilgili turizm projelerinde Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak bizden istenilen gerekli destek verilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	7.2.3. Kentin turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini desteklemek amacıyla internet sitemize tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili bilgilendirici yazılar ve görseller hazırlanarak konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, ilimizin tanıtımıyla ilgili tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili bilgilendirici yazılar ve görseller hazırlanması, tanıtım hizmetleri yapımı ve materyalleri alınması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içinde ihtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımlarının yapılma oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Makine parkımızın bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yıl içi ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağ miktarı (Litre/Yıl)	1.500.000	1.567.000	1.575.000
<i>Açıklamalar:2019 yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 50.000 litre benzin, 17.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 8.619.500,00 TL harcama yapılmıştır.</i>				
4	Araçların trafik işlemlerinin takip ve kontrol oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	9.500.000,00 TL	0,00TL	9.500.000,00 TL
2 8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	8.890.000,00 TL	0,00TL	8.890.000,00 TL
3 8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	550.000,00 TL	0,00TL	550.000,00 TL
Genel Toplam	18.940.000,00 TL	0,00TL	18.940.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde ihtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımları sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 50.000 litre benzin, 17.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Toplamda 8.619.500 TL harcama yapılmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde araç, vasıta ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacı karşılanması için 8.890.000 TL öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.890.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.890.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.890.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremize ait araçların sigorta, vize, ruhsat vs işlemlerinin gerçekleştirilmesi giderleri için</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Misafirhaneye ait yıllık bakım-onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
Genel Toplam		5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde, misafirhanemizin rutin bakım ve onarımı amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	7. Vizyon projelerini hayata geçirmek.
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesinin gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	-	-	30

Açıklamalar: 2020 yılı içinde proje muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet alımı ile yeni oluşturulacak Hizmet Binası ihale edilecek ve yapım işi süreci başlayacaktır. Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşİ proje çalışmaları devam etmekte olup planlanan harcama tutarı 20.000.000 TL 'dir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	20.000.000 TL	0,00TL	20.000.000 TL
Genel Toplam	20.000.000 TL	0,00TL	20.000.000 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	7. Vizyon projelerini hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde proje muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet alımı ile yeni oluşturulacak Hizmet Binası ihale edilecek ve yapım işi süreci başlayacaktır. Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşleri projesi çalışmalarını devam ettirmekte olup planlanan harcama tutarı 20.000.000 TL'dir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.2. Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yıl içi alınacak teknik ekipman-program alımlarının adedi (Adet/Yıl)	3	3	3
<i>Açıklamalar: OSKA, İcra Takip Programı, Anti Virüs Programı için harcama yapılacaktır.</i>				
2	Sitem odasının ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yıl içi bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	150.000,00 TL	0,00TL	150.000,00 TL
2 8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	20.000,00 TL	0,00TL	20.000,00 TL
3 8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	150.000,00 TL	0,00TL	150.000,00 TL
Genel Toplam	320.000,00TL	0,00TL	320.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tüm bilişim sisteminin kesintisiz hizmet vermesi ve olması muhtemel olumsuz senaryolar karşısında veri kaybı olmadan hizmet vermesini sağlamak donanım ve yazılım ihtiyaçlarının zamanında ve düzenli olarak giderilmesi amaçlanmıştır. OSKA, İcra Takip Programı, Anti Virüs Programı için harcama yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Bilgisayar ve bileşenlerinin rutin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için 2020 yılı bütçesi için 150.000 TL ödenek ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.	Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	2.000,00	0,05%			2.000,00	0,05%
	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmaya konulması	100.000,00	2,53%			100.000,00	2,53%
	Tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek, tahsilat oranının %80 seviyesinin altına düşmemesini sağlamak	160.000,00	4,05%			160.000,00	4,05%
	İl Özel İdare alacaklarının takibinin yapılması, takip cetveli oluşturularak kayıt altına alınması ve yasal süresi içinde ödemelerin yapılması sağlanarak kurumu zarara uğratmamak	80.000,00	2,02%			80.000,00	2,02%
	Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak	5.000,00	0,12%			5.000,00	0,12%
	Kurum bazında ayrıntılı Yatırım- Çalışma Programı hazırlanacaktır	3.000,00	0,07%			3.000,00	0,07%
	Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifin ve analizinin yapılması	3.600.000,00	91,13%			3.600.000,00	91,13%
	1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI	3.950.000,00	100%			3.950.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	60.000,00	0,24			60.000,00	0,24
	Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	74.956,00	0,29			74.956,00	0,29
	İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara doküman taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	51.943,00	0,20			51.943,00	0,20
	Taşınır mal envanterinin kayıt altına alınması ve değişiklik halinde güncellenmesi	308.700,00	1,23			308.700,00	1,23
	Araç ve iş makinelerine ait takip sistemi kurularak; akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça alımları ile bakım ve onarım giderlerinin 3 aylık dönemlerle raporlanması	332.772,00	1,33			332.772,00	1,33
	Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	35.000,00	0,14			35.000,00	0,14
	Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
	Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması	87.801,00	0,35			87.801,00	0,35
	Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek	605.000,00	2,42			605.000,00	2,42
	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	450.000,00	1,80			450.000,00	1,80
	İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	3.723.000,00	14,89			3.723.000,00	14,89

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	9.500.000,00	38,00%			9.500.000,00	38,00%
	İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	8.890.000,00	35,56			8.890.000,00	35,56
	Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	550.000,00	2,20%			550.000,00	2,20%
	İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak	5.000,00	0,02			5.000,00	0,02
	Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	150.000,00	0,60			150.000,00	0,60
	Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	20.000,00	0,08			20.000,00	0,08
	Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	150.000,00	0,60%			150.000,00	0,60%
	2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI	24.999.172,00	100%			24.999.172,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
	İl Özel İdaremez aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	90.000,00	2,60%			90.000,00	2,60%
	Yasal mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi	85.200,00	2,46%			85.200,00	2,46%
	Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	84.085,00	2,43%			84.085,00	2,43%
	İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	2.353.000,00	68,18%			2.353.000,00	68,18%
	İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	62.800,00	1,81%			62.800,00	1,81%
	Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak	5.000,00	0,14%			5.000,00	0,14%
	İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	2.000,00	0,05%			2.000,00	0,05%
	Ağrı halkının, İl Özel İdare faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellemek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	77.369,00	2,24%			77.369,00	2,24%
	İl Özel İdare'since yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	300.000,00	8,69%			300.000,00	8,69%
	İdaremezce yapılan ihalelerin ayrıntılı tasnifini tutmak (mal-hizmet-yapım-doğrudan termin) ve İç Kontrol sistemi aracılığıyla bütünsel analizini yapmak	304.022,00	8,80%			304.022,00	8,80%
	İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	87.444,00	2,53%			87.444,00	2,53%
3. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.450.920,00	100%			3.450.920,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin gelişmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini arttırmak.	Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	5.000,00	0,04%			5.000,00	0,04%
	İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.	50.000,00	0,43%			50.000,00	0,43%
	Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	11.477.501,00	99,35%			11.477.501,00	99,35%
	Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	15.000,00	0,12%			15.000,00	0,13%
Kentin turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini desteklemek amacıyla internet sitemize tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili bilgilendirici yazılar ve görseller hazırlanarak konulması	5.000,00	0,04%			5.000,00	0,04%	
4. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		11.552.501,00	100%			11.552.501,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5. Planlı yapılaşmayı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek.	Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	50.000,00	0,04%			50.000,00	0,04%
	Köy yerleşik alan sınır tespiti yapılması	215.040,00	0,20%			215.040,00	0,19%
	İmar Planlarının yapılması	107.520,00	0,10%			107.520,00	0,10%
	İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	100.000,00	0,09%			100.000,00	0,09%
	Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	157.520,00	0,10%			157.520,00	0,14%
	İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	1.500.000,00	1,39%			1.500.000,00	1,38%
	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	2.670.000,00	2,48%			2.670.000,00	2,46%
	İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.000.000,00	1,86%			2.000.000,00	1,84%
	Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının kurulması ve etkin hale getirilmesi.			1.000.000,0	100%	1.000.000,00	0,92%
	Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	100.000.000,00	93,20%			100.000.000,0	92,34%
Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	290.652,00	0,27%			290.652,00	0,26%	
Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	194.707,00	0,18%			194.707,00	0,17%	
5. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		107.285.439,00	100%	1.000.000,0	100%	108.285.439,0	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.	Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	10.372.122,00	41,45%			10.372.122,00	35,73%
	Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	850.000,00	3,39%			850.000,00	2,92%
	İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek	800.000,00	3,19%			800.000,00	2,75%
	İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	500.000,00	1,99%			500.000,00	1,72%
	Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.200.000,00	4,79%			1.200.000,00	4,13%
	Muntelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	3.000.000,00	11,98%			3.000.000,00	10,33%
	Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	2.500.000,00	9,99%			2.500.000,00	8,61%
	Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	1.500.000,00	5,99%			1.500.000,00	5,16%
	İhtiyaç duyulan alanlara sondaj kuyuları açılacak ve kuyu yenileme çalışmaları tamamlanacaktır	150.000,00	0,59%			150.000,00	0,51%
	İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek			500.000,00	12,50%	500.000,00	1,72%
Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.500.000,00	5,99%			1.500.000,00	5,16%	
Tarımsal verimliliği artırmak için sulamaya açılan sahaların artırılması			2.500.000,00	62,50%	2.500.000,00	8,61%	
İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	1.500.000,00	5,99%			1.500.000,00	5,16%	
Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	150.000,00	0,59%			150.000,00	0,51%	
Su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve ekipmanlarının alımlarını yapmak	1.000.000,00	3,99%	1.000.000,00	25,00%	2.000.000,00	6,89%	
6. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		25.022.122,00	100%	4.000.000,00	100%	29.022.122,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7. Vizyon projelerini hayata geçirmek.	Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	20.000.000,00	100,00%			20.000.000,00	100,00%
7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		20.000.000,00	100,00%			20.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAMI		196.260.154,00	55,07%	5.000.000,00	100%	201.260.154,00	55,69%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		160.125.923,00	44,93%	0,00	0,00%	160.125.923,00	44,31%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM		356.386.077,00	100%	5.000.000,00	100%	361.386.077,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

İdare Adı

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	5.474.914,00	23.152.770,00	0,00	28.627.684,00
02	722.617,00	2.886.110,00	0,00	3.608.727,00
03	24.043.000,00	19.930.501,00	0,00	43.973.501,00
04		125.923,00	0,00	125.923,00
05		6.728.527,00	0,00	6.728.527,00
06	164.519.623,00	93.302.092,00	0,00	257.821.715,00
07	1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	5.500.000,00
08		-	0,00	
09		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	196.260.154,00	160.125.923,00	0,00	356.386.077,00
Bütçe Dışı Kaynak				
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi	5.000.000,00			5.000.000,00
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	201.260.154,00	160.125.923,00	0,00	361.386.077,00

Genel yönetim giderleri toplamına ; aşağıda yer alan ilçeözel idare giderleri de dahildir.

Diyadin İlçe Özel Idare Müdürlüğü;	362.748,00
Doğubeyazıt İlçe Özel Idare Müdürlüğü	671.163,00
Eleşkirt İlçe Özel Idare Müdürlüğü	217.000,00
Hamur İlçe Özel Idare Müdürlüğü	368.748,00
Patnos İlçe Özel Idare Müdürlüğü	745.600,00
Taşlıçay İlçe Özel Idare Müdürlüğü	395.400,00
Tutak İlçe Özel Idare Müdürlüğü	215.500,00

***FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO***

TABLO 5

2020 YILI PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmaya konulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.1. Tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek, tahsilat oranının %80 seviyesinin altına düşmemesini sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.2. İl Özel İdare alacaklarının takibinin yapılması, takip cetveli oluşturularak kayıt altına alınması ve yasal süresi içinde ödemelerin yapılması sağlanarak kurumu zarara uğratmamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım- Çalışma Programı hazırlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2. Kurumsal kapasitenin artırılarak, beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	İşletme Müdürlüğü
	1.3.1. Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.2. İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.3. Taşınır mal envanterinin kayıt altına alınması ve değişiklik halinde güncellenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.4. Araç ve iş makinalarına ait takip sistemi kurularak; akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça alımları ile bakım ve onarım giderlerinin 3 aylık dönemlerle raporlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

	2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.5 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.	İşletme Müdürlüğü
	8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3. Katılımcı ve bütüncül bir anlayışla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ilgili kararları ve faaliyetleri eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna	3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	Hukuk Müşavirliği
	3.2.3. Yasal mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi	Hukuk Müşavirliği
	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

duyurmak. Hukuki olarak İl Özel İdaremizin menfaatlerini korumak	Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak	
	6.1.3. İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdaresi faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	6.2.2. İdaremizce yapılan ihalelerin ayrıntılı tasnifini tutmak (mal-hizmet-yapım-doğrudan temin) ve İç Kontrol sistemi aracılığıyla bütünleşik analizini yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü	
4. İlimizin ekonomik ve ticari kapasitesinin geliştirmesine yardımcı olmak. Kültür ve Turizm faaliyetlerini artırmak.	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.2.3. Kentin turizm potansiyelini ve kültürel zenginliğini desteklemek amacıyla internet sitemize tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili bilgilendirici yazılar ve görseller hazırlanarak konulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5. Planlı yapılaşmayı artırıcı faaliyetlerde bulunmak, acil ve ivedi durumları öncelikli hale getirmek.	3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4.1.1. Köy yerleşik alan sınır tespiti yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.3. İmar Planlarının yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4.1.9 Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının kurulması ve etkin hale getirilmesi	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
6. Kentsel altyapı ve ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak, geliştirmek.	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.3. İhtiyaç duyulan alanlara sondaj kuyuları açılacak ve kuyu yenileme çalışmaları tamamlanacaktır	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.4. İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.6. Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulamaya açılan sahaların artırılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼
	5.2.9. Su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve ekipmanlarının alımlarını yapmak	Su ve Kanal Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼
7. Vizyon projelerini hayata geçirmek.	8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat M¼d¼rl¼ę¼