



T.C.

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

2024 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.”





Mustafa KOC

AĞRI VALİSİ



ERHAN TENEKECİ
GENEL SEKRETER

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ

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

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca hazırlanan ve yürüteceğimiz faaliyet ve projelerle, bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren 2024 yılı Performans Programımız ile bir yıl içinde yapılacak proje ve faaliyetlerimizi belirledik.

Stratejik planlama ve stratejik yönetim anlayışı ile birlikte; şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ve performans değerlendirmesi gibi kavramlar kamu mali yönetimine dahil olmuştur. Ağrı İl Özel İdaresi 2024 Yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmıştır.

Ağrı İl Özel İdaresi'nin gelecek beş yılda gerçekleştireceği çalışmaların yer aldığı 2020-2024 Stratejik Planı ilkelerimiz çerçevesinde şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla hazırladığımız 2024 yılına ait hedeflerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyduğumuz Performans Programımızın iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor, proje ve faaliyetlere destek veren, değerli Meclis üyelerine, emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Mustafa KOÇ

Ağrı Valisi

2024 PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER	8
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	16
D. İNSAN KAYNAKLARI	22
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	26
2024 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ	28
TABLO: 1 (PERFORMANS HEDEF TABLOSU) VE TABLO: 2 (FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU)	30
TABLO: 3 (İDARE PERFORMANS HEDEFİ)	109
TABLO: 4 (TOPLAM KAYNAK İHTİYACI)	118
TABLO: 5(FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER)	120

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

GENEL BİLGİLER

1.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 kişi" 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 krediverilmesi, 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 Müdürlüğüne

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 kesin hesabı 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) (ptal: 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 bağılı 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 bağılı 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	15
9	Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	16
10	Paletli Excavatör	12
11	Silindir	2
12	Akaryakıt Tankeri	2
13	Asfalt Distribütörü	0
14	Vidanjör	3
15	Kar Motosikleti	1
16	Çöp Toplama Kamyonu	3
17	Foklift (İstif Makinası)	2
18	Yol Çizgi Makinası	1
19	Seyyar Kaynak Aracı	1
20	Bordür Boyama Makinası	1
TOPLAM		168

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	30
3	Fabrika	-
4	Okul	38
5	Lojman	10
6	Arsa	296
7	Tahsisli Taşınmaz	6
DOĞUBEYAZIT		
8	Dükkan/Atölye	141
9	Okul	30
10	Lojman	1
11	Tahsisli Taşınmaz	1
DİYADİN		
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	36
31	Tahsisli Taşınmaz	1
TOPLAM		682

Şekil 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 kanunun 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	-
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	1
Access Point	-
Modem	-
Firewall	1
Omurga Switch 144 Portlu	-
Ethernet Switch 48 Portlu	4
Ethernet Switch 24 Portlu	5
PROGRAMLAR	
Netcad	4
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	0
Active Directory-Talia Domain-Dameware- Genel Bilgisayar Programları	-

BİRİMİ	Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi Makinası	Fax	Telefon	Telsiz	Ozalit Makinası	Proje-siyon	Plot-ter
Genel Sekreterlik	6	5	1	1	1	6	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müd.	7	5	3	3		3	-	-	1	-
Mali Hizm. Müd.	11	9	1	1	1	10	-	-	-	-
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	6	6	4	3	3	6	2	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müd.	5	4	3	1	-	3	-	-	-	-
Su ve Kanal Hizm. Müd.	23	21	2	0	-	19	-	-	-	-
Destek Hizm. Müd.	7	7	2	2	-	5	-	-	-	-
İmar ve Kentsel İyi.Müd.	6	5	2	2	-	5	-	-	-	-
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	24	23	1	1	-	5	-	-	-	-
Yazı İşleri Müd.	10	5	4	1	-	13	-	-	-	-
Yol ve Ulaşım Hizm. Müd.	4	4	1	1	0	4	1	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşlerMüd.	1	1	1	1	-	1	-	-	2	-
Hukuk Müşavirliği	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Strateji Gel. Müd.	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-
İşletme Müd.	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

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	6188-22990	Mali Hizmetler Uzmanı	2
GİH	6285-22991	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
GİH	6835	Şef	7
GİH	6175	Uzman	1
GİH	7825	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	9
GİH	6410	Muhasebeci	-
GİH		Eğitmen	1
TH	8500	Mühendis (Toplam)	36
TH	8515	Bilgisayar Mühendisi	1
TH	24200	Çevre Mühendisi	1
TH	8520	Elektrik Mühendisi	3
TH	8525	Elektronik Mühendisi	1
TH	22112	Harita Mühendisi	2
TH	8457	İnşaat Mühendisi	15
TH	42558	İnşaat Yüksek Mühendisi	1
TH	22113	Jeoloji Mühendisi	5
TH	22114	Jeofizik Mühendisi	1
TH	42418	Maden Mühendisi	1

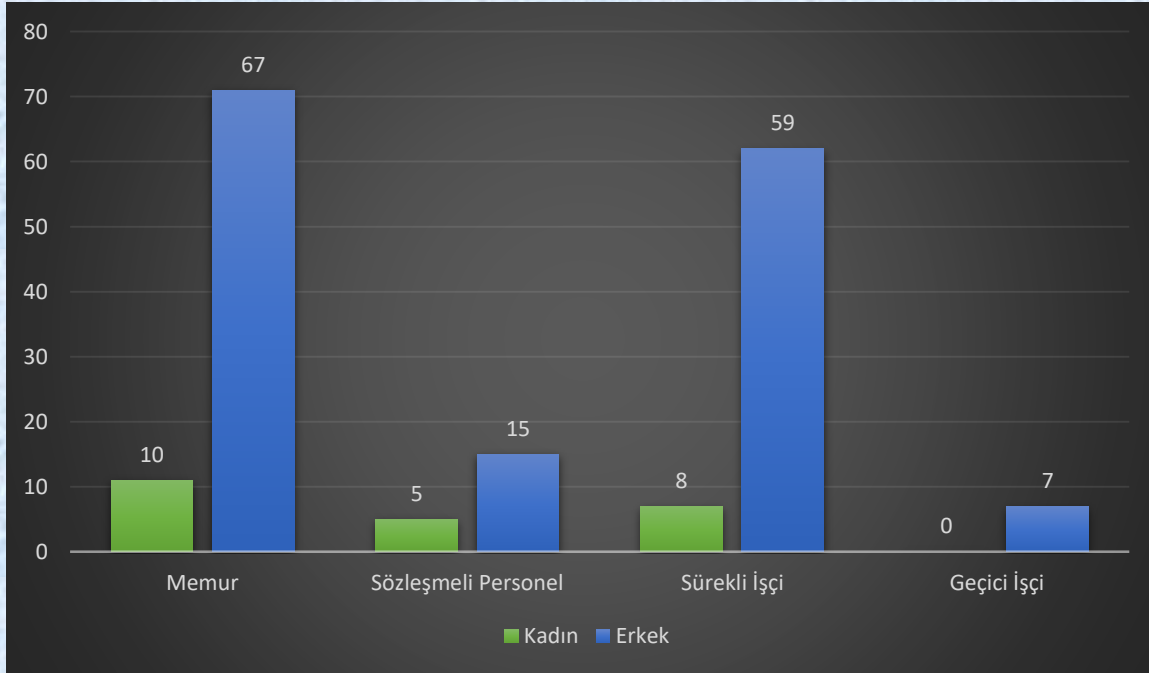
TH	8455	Makine Mühendisi	4
TH	41455	Su Ürünleri Mühendisi	1
TH	22221	Ziraat Mühendisi	1
		Endüstri Mühendisi	-
		Gıda Mühendisi	-
		Orman Mühendisi	-
TH	8505-8506	Mimar	3
		Peyzaj Mimarı	-
		Dekorator	1
TH	8570-8571	İstatistikçi	1
TH	8595	Ekonomist	1
TH	22331	Sanat Tarihçisi	1
TH	6485-6486	Arkeolog	1
TH	8535-1190	Şehir Plancısı	1
TH	8750	Tekniker	15
TH	8790-8791	Teknisyen	5
TH	7820-7821-7822	Bilgisayar İşletmeni	-
TH	6536	Programcı	1
TH	8555-8556	Kimyager	1
TH	7565	Ölçü Ayar Memuru	1
TH	6540-6541-6543	Çözümleyici	1
YH	9485	Dağıtıcı	-
		Anbar Memuru	-
		Ayniyat Saymanı	-
		Ayniyat Memuru	-
		Enformasyon Memuru	-
		Santral Memuru	-
		Satınalma Memuru	-
		Fotoğrafçı	-
		Kameraman	-
YH	9415-9417	Aşçı	-
YH	9400-9401	Hizmetli	5

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	77	184	10	67
Sözleşmeli Personel	20	-	5	15
Sürekli İşçi	67	61	8	59
Geçici İşçi	7	-	-	7
TOPLAM	171	245	23	148

Ağrı İl Özel İdaresi'nin toplam personel sayısı 171 olup, bu sayının 23'ü kadın, 148'i erkek personelden oluşmaktadır. Toplamda 245 kadro boş durumdadır.

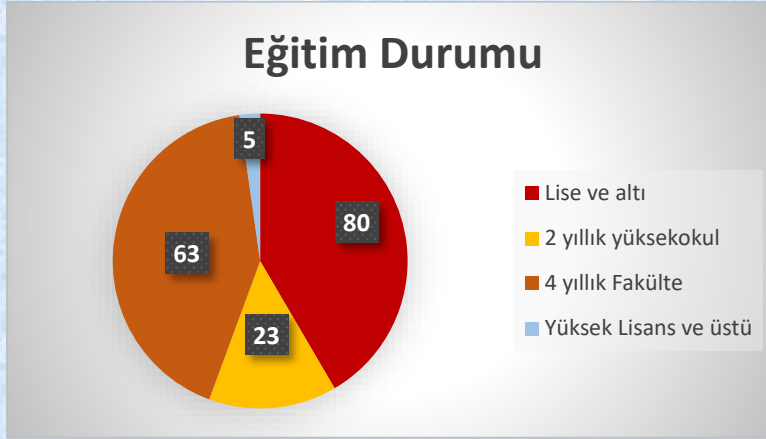
Şekil 3: Ağrı İl Özel İdaresi Personelinin Kadro ve Cinsiyet Durumu



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	6	22	46	3	Toplam Memur Sayısı= 77
Sözleşmeli Personel	-	1	17	2	Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı=20
Sürekli İşçi	66	-	-	1	Toplam Sürekli İşçi Sayısı= 67
Geçici İşçi	7	-	-	-	Toplam Geçici İşçi Sayısı= 7
TOPLAM	80	23	63	5	171 (Toplam Personel)

Sekil 4: Ağrı İl Özel İdaresi Personelinin Eğitim Durumu



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 yerelyönetim 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 Kolektif 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 Artırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi
8. Fiziki ve Teknolojik HizmetKapasitesinin Geliştirilmesi	8.1.Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi 8.2.Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

2024 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.
2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak.
4. İlimizin gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek
5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak
6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
7. İl Özel İdaremizin uygulama projelerini etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.

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 2024 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	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 İşletme Müdürlüğümüze ait gelir ve giderlerin yıllık analizinin yapılma oranı (%/Yıl)	100	100	100

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

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	6.713.217,00 TL	0,00TL	6.713.217,00TL
Genel Toplam	6.713.217,00 TL	0,00TL	6.713.217,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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
<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. 2024 yılı içinde Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının ihtiyaçları için 6.713.217,00 TL öngörülmüştür.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.713.217,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.713.217,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.713.217,00TL

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. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlere ait yapılacak yıllık analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	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	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
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
<i>Açıklamalar: 2024 yılı içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden yapılacak harcama tutarı için (temsil ağırlama, mal ve malzeme alımları vs) yaklaşık olarak 2.000.000 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 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

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. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	443.000,00 TL	0,00TL	443.000,00 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	404.000,00 TL	0,00TL	404.000,00 TL
Genel Toplam		847.000,00 TL	0,00 TL	847.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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: 2024 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		2024
1	Personel Giderleri	380.400,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	62.600,00 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		443.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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
<i>Açıklamalar: 2023 yılı içinde taşınmazlara ait meydana gelen gelir-gidere ait istatistikî raporların tutulması ve bunların listelenmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	345.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	59.000,00 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		404.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		404.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.1. İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek

Performans Hedefi	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Personele verilmesi planlanan yıllık eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100

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.

2	Yıl içinde seminer-panel-çalıştay vb etkinliklere katılan/katılması planlanan personel sayısı (Kişi/Yıl)	11	12	15
---	--	----	----	----

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.

3	Müdürlüklerdeki personel eksikliklerini belirlemek ve personelin eğitim aldıkları alanda çalıştırılma oranını saptamak amacıyla yapılan personel bilgi taramasının tamamlanma oranı (%/Yıl)	70	90	100
---	---	----	----	-----

Açıklamalar: Mevcut personelden verimli ve etkin bir biçimde faydalanmak ve personele yönelik eksikliklerin belirlenerek giderilmesi amaçlanmıştır.

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	60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL
2	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00TL	0,00TL	100.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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. 2024 yılı içinde kurum içi eğitim ihtiyacı için 60.000 TL ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2 İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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, kurum içi eğitimin yaptırılması halinde mal ve hizmet alımının yapılması (Bilgisayar projeksiyon aleti vb) amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 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

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. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İhtiyaç duyulan Performans ve kalite ölçütlerinin tamamlanma oranı (%Yıl)	100	100	100
<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)	-	-	-
<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)			
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik personel istihdamı sağlanacaktır.</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.	300.000,00 TL	0,00TL	300.000,00 TL
2	2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	100.000.000,00 TL	0,00 TL	100.000.000,00 TL
Genel Toplam		100.300.000,00 TL	0,00TL	100.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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

Açıklamalar: Personele(memur) verilecek ödül ve ikramiyeler için 300.000,00 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.

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	300.000,00 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		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırmak üzere ihtiyaçlara yönelik büro, temizlik, ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı)</i>	
<i>Temizlik hizmeti, Özel güvenlik hizmeti, Kilitli parke hizmet alımı, Atölye işçisi kurumumuza bağlı Has Kale şirketi tarafından karşılanmakta olup, yardımcı personel hizmeti için, bütçeden ayrılan tutar yaklaşık 100.000.000,00 TL 'dir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	100.000.000,00 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		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	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 şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İl Özel İdaremize ait davalara ilişkin tutulması gereken istatistik tablo sayısı (Adet/Yıl)	1	1	1
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin menfaatlerini korumak amacıyla açtığımız davalar ile aleyhimize açılan davalara ilişkin temsil sonuçlarına ait yıllık istatistikler hazırlanacaktır.</i></p> <p><i>2022 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 3 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 90.000 TL tutmuştur. 2022 yılında İl Özel idaremiz aleyhine 224 adet dava açılmış ve İl Özel idaremiz aleyhine 22 adet icra takibi yapılmıştır.</i></p> <p><i>2024 yılında, bu faaliyetler hakkında 200.000 TL gider yapılması öngörülmektedir.</i></p>				
2	Hukuki görüş ve taleplerinin karşılanma oranı(%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	İş ve işlemlerin, yasal mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir biçimde gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

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	200.000,00 TL	0,00TL	200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL	0,00TL	200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
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
<i>Açıklamalar: 2024 yılında, dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) olarak 200.000 TL gider yapılması öngörülmüştür.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Hedefi	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
2	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlemesi ve ödemesi	12.000.000,00 TL	0,00 TL	12.000.000,00 TL
3	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	700.000,00 TL	0,00 TL	700.000,00 TL
Genel Toplam		13.300.000,00 TL	0,00 TL	13.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</i> <i>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</i> <i>Giden Evrak: İl Özel İdaremizce 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 iki personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	380.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	220.000,00 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		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		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
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
Açıklamalar: İl Genel Meclis Üyelerine yapılan ödemelerin yıl içi tutarı	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	12.000.000,00 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		12.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
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
<i>Açıklamalar: Bu faaliyet için iki personel görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve hizmetin sağlanarak eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	450.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	250.000,00 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		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 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. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Yapılan imar planı (ha/Yıl)	11,7	147,35	
Açıklamalar: 1 hektar= 10.000 m ²			
2 Halihazır harita alımları adedi (Adet/Yıl)	-	-	-
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.			
3 Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Ağrı ilinde 563 adet köy ve 250 adet mezra bulunmaktadır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS PROJESİ) ile numarataj işlemlerindeki sıkıntıların %98 çözülmüş olup 2024 yılında sorun olmadan işlemlerin devam edilmesi amaçlanmıştır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.3. İmar Planlarının yapılması	100.000,00 TL	0,00TL	100.000,00 TL
2 4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	150.000,00 TL	0,00TL	150.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL	0,00TL	250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.3. İmar Planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İmar planlarının hazırlanması, Müdürlüğümüz bünyesindeki personelce gerçekleştirilmektedir. 2024 yılında ihtiyaç halinde yatırımlara göre imar planları yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
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. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<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>	

Ekonomik Kod		2024
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

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. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içinde yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (Adet/Yıl)	6		
Açıklamalar: 2021 yılında toplam da 0 adet kamulaştırma yapılmıştır. 2022 yılında toplam da 6 adet kamulaştırma yapılmıştır. 2024 yılında kamulaştırma için 15.000.000,00 TL öngörülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	15.000.000,00 TL	0,00 TL	15.000.000,00 TL
Genel Toplam		15.000.000,00 TL	0,00 TL	15.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizde tekstil atölyelerinin, gıdakentin ve gününbirlik termal tesislerinin yapılacağı taşınmazların satın veya trampa yoluyla idare mülkiyetine alınması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Ağrı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Ağrı Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gerekli taşınmaz edinimi için 15.000.000,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
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	15.000.000,00 TL
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 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	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içinde etüt-proje bilirkişi ekspertiz projelerinin sayısı (Adet/Yıl)	7		
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz yapılmış olup yaklaşık 700.000 TL harcama yapılmıştır.2022 yılında 7 adet yapılmış,</i>				
2	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon proje adedi (Adet/Yıl)	1		
<i>Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan yıllık röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri</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 2024 yılı içinde 2.500.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur.</i>				

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 denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
2	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
Genel Toplam	3.500.000,00 TL	0,00TL	3.500.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.1.7. Yıl İçinde 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
Açıklamalar:	
<i>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ; etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması için 2024 yılı içinde 1.000.000 TL ye ihtiyaç olacağı planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak
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
Açıklamalar: 2024 yılı içinde kurumumuz sorumluluğundaki taşınmazların büyük bakım onarım giderleri için 2.500.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur.	

Ekonomik Kod		2024
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

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	7. İl Özel İdaremizin uygulama projelerini etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içi yapılan/yapılacak projeler (Adet/Yıl)	7		
Açıklamalar: 2024 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni çıkabilecek projeler göz önünde bulundurularak 400.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	400.000.000,00 TL	0,00 TL	400.000.000,00 TL
Genel Toplam		400.000.000,00 TL	0,00 TL	400.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	7. İl Özel İdaremizin uygulama projelerini etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2024 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni uygulamaya koyulacak projeler de göz önünde bulundurularak 400.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000.000,00 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. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	-----	-----	-
Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce; 2024 yılı içinde okul, mesken, depo, çiftlik, ahır, akaryakıt vb. yapılar için adet ruhsat, ve --- adet kullanım izni verilmiştir.				
2	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	55		
Açıklamalar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından izin (işyeri açma ve çalışma izni), ruhsat (işletme ruhsatı, jeotermal ruhsatı ve diğerleri), denetim (GSM ruhsat denetimi ve diğer denetimler) yapılmaktadır.				
3	Hazırlanacak bilgilendirici tablo adedi (Adet/Yıl)	-	1	1
Açıklamalar: Denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemlere ait yıllık bilgilendirici tabloların hazırlanarak uzun vadeli istatistiki bilgilerin edinilmesi amaçlanmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	400.000,00 TL	0,00TL	400.000,00 TL
2	4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	430.000,00 TL	0,00TL	430.000,00 TL
Genel Toplam		830.000,00 TL	0,00TL	830.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
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
<i>Açıklamalar: 2024 yılı içinde yasal mevzuat uyarınca ihtiyaç duyulan izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu faaliyet için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde bir adet personelimiz görevlendirilmiştir.</i>	
<i>Ruhsat ve izin işlemleri vatandaşların talepleri üzerine yapılan işlemler olduğu için gelen talepler Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından değerlendirilip işleme alınmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	80.000,00 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		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak
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 bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	340.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	90.000,00 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		430.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	5.1. Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak
Performans Hedefi	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 Yıl içi asfalt kaplama, yol yapım miktarı (km/Yıl)	246	250	300	
<i>Açıklamalar: Yol Standartlarının yükseltilmesi, yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.</i>				
2 BSK. Asfalt aşınma tabakası yapımı (km/Yıl)	120	100	500	
<i>Açıklamalar:</i>				
3 Bakım onarımı yapılan yol miktarı+ stabilize yol (km/Yıl)	321	400	500	
<i>Açıklamalar: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.</i>				
4 Trafik İşaret Levhaları (Adet/Yıl) 10.000 10.000	10.000	10.000	25.000	
<i>Açıklamalar:</i>				
5 Köprü (Adet/Yıl)	16	10	20	
<i>Açıklamalar:</i>				
6 B.A.Menfez (Adet/Yıl)	97	100	200	
<i>Açıklamalar: Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.</i>				
7 Koruge menfez boru alımı (m/Yıl)	5860	2000	2000	
<i>Açıklamalar:</i>				
8 Beton Parke taşı ile köy içi yol yapımı (m2/Yıl)	80.000	20.000	30.000	
<i>Açıklamalar:</i>				
9 Greyderli Bakım (km/Yıl)	5710	6000	7000	
<i>Açıklamalar:</i>				
10 Karla Mücadele Çalışmaları (km/Yıl)	20.000	35.000		
<i>Açıklamalar: Kışın Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.</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.	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		82.000.000,00 TL	0,00	82.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
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: 2024 yılı içinde asfalt kaplama işlemlerini yapmak için 60.000.000,00 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
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
<i>Açıklamalar:</i> 2024 yılı içinde beton parke taşı ile köy içi yol yapımı için 15.000.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılında ihtiyaca binaen 1.000.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
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
Açıklamalar: Trafik levhalarının koyulduğu ve trafik şeridleri için 2024 yılında yapılacağı net olmamakla birlikte ihtiyaca binaen 1.000.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Faaliyet Adı	5.1.7.Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılında köprü, köprü genişletme ve menfez çalışması ihtiyaca binaen 5.000.000,00 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 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. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içi köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapım işi adedi (Adet/Yıl)		8	
Açıklamalar: 2024 yılı içinde Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.2024 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 6.000.000.000 TL öngörülmektedir.				
2	Yıl içi mevcut tesislerin ihtiyaç duyulan bakım ve onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: 2024 yılı içinde Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki bakım ve onarım işlemleri zamanında gerçekleştirilecektir.				
3	Yıl içi açılacak gölet sayısı (Adet/Yıl)	-	-	--
Açıklamalar:				
4	Depoların ihtiyaç duyulan temizlenme, bakım ve onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir.				
5	Klorlama cihazı alımı (Adet/Yıl)	-	---	300
Açıklamalar: 2024 yılı içinde, klorlama cihazı alımı için 5.000.000 TL öngörülmektedir.				
6	Yıl içi ihtiyaç duyulan klor miktarı (kg /Yıl)	-	-	3000
Açıklamalar: 2024 yılı içinde sıvı klor alımı gerçekleştirmek için 2.000.000 TL 'lik alım planlanmaktadır.				

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	6.000.000,00 TL	0,00 TL	6.000.000,00 TL
2	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
3	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
4	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	5.000.000,00 TL	0,00 TL	5.000.000,00 TL

5	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam		17.000.000,00 TL	,00 TL	17.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
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
<i>Açıklamalar: Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi, kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır. 2024 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 6.000.000,00 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Faaliyet Adı	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki rutin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
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: Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Faaliyet Adı	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2024 yılı içinde klorlama cihazı alımı için 5.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.
Faaliyet Adı	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2024 yılı içinde sıvı klor alımı için 2.000.000,00 TL alım planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 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

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 şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İhale sistemine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru biçimde gerçekleştirilme oranı (%Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: İdareimizde, 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.				

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.	500.000,00 TL	0,00TL	500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL	0,00TL	500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
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
<i>Açıklamalar:İdaremizde, 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>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		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

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 şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 encü men kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	420.000,00 TL	0,00TL	420.000,00 TL
Genel Toplam	420.000,00 TL	0,00TL	420.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak
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		2024
1	Personel Giderleri	330.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	90.000,00 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		420.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00 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 gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	100.000,00 TL	0,00TL	100.000,00 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	150.000,00 TL	0,00TL	150.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	4. İlimizin gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek
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		2024
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	4. İlimizin gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek
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
<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>	

Ekonomik Kod		2024
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	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içinde ihtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımlarının yapılma oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Makine parkımızın bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				
3	Yıl içi ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağ miktarı (Litre/Yıl)	-	1.000.000	1.500.000
Açıklamalar: 2022 yılı içinde yaklaşık olarak 850.000 litre motorin ile 20.000 litre benzin, 29.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 14.376.615,00 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılı içinde yaklaşık 40.000.000 TL harcama yapılırken, 2024 yılı için 60.000.000,00 TL öngörülmüştür				
4	Araçların trafik işlemlerinin takip ve kontrol oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				

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	30.000.000,00 TL	0,00TL	30.000.000,00 TL
2	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	60.000.000,00 TL	0,00TL	60.000.000,00 TL
3	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	3.000.000,00 TL	0,00TL	3.000.000,00 TL
Genel Toplam	93.000.000,00 TL	0,00TL	93.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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

*Açıklamalar: İhtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımları amaçlanmıştır.
2024 yılı için Mal ve Hizmet Alım Giderleri için (rutin bakım ve onarım ihtiyacı ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri vs)yaklaşık olarak 30.000.000 TL. öngörülmüştür.*

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
Faaliyet Adı	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılı içinde motorin, benzin, madeni yağ için yaklaşık olarak toplamda 60.000.000 TL öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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 2024 yılı için 3.000.000,00 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 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	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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.	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
Genel Toplam		200.000,00 TL	0,00TL	200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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: 2024 yılı içinde, misafirhanemizin rutin bakım ve onarımı amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		200.000,00 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. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak..
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yıl içi alınacak teknik ekipman-program alımlarının adedi (Adet/Yıl)	4	4	4

Açıklamalar: OSKA, Sinerji Hukuk Yazılımları, Maaş Programı, İşçi Ve Memur Sicil Kayıt Programlarıvb için harcama yapılacaktır.

2	Sitem odasının ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%/Yıl)	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklamalar:

3	Yıl içi bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklamalar:

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	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
2	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 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	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Genel Toplam	2.500.000,00TL	0,00 TL	2.500.000,00TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedef	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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

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. Ptt Teknoloji A.Ş. ve idaremiz arasında yapılan sözleşmeye istinaden, İl özel İdaremiz ve bağlı yedi ilçemizde araç takip sistemleri, yakıt kontrol sistemleri, personel takip sistemleri ve kamera güvenlik sistemlerinin bakımları ve yazılım güncellemesi

Ekonomik Kod		2024
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	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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: İhtiyaç duyulan büro ve işyeri malzeme alımlarının karşılanması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		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	2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.
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
<i>Açıklamalar: Bilgisayar ve bileşenlerinin rutin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için 2024 yılı bütçesi için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		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

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ



İlçe Özel İdare Müdürlüklerine Ait Tablolar (Tablo-1 ve Tablo-2)

- Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Diyardin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
Genel Toplam		600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen giderler (elektrik, telefon, internet, su, kırtasiye, temizlik giderleri, rutin bakım onarım giderleri vs) için, 600.000 TL öngörülmektedir.)</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		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		600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel Gelişmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
Genel Toplam		1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen giderler (elektrik, telefon, internet, su, kırtasiye, temizlik giderleri, rutin bakım onarım giderleri vs) için, 1.000.000 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan harcamalar(elektrik, telefon, internet, yakacak harcamaları, demirbaş alımı vb)</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		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		600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	550.000,00 TL	0,00 TL	550.000,00 TL
Genel Toplam	550.000,00 TL	0,00 TL	550.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen giderler (elektrik, telefon, internet, su, kırtasiye, temizlik giderleri, rutin bakım onarım giderleri vs) için, 550.000 TL öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2024
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- Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	1	1	1
<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	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	1.300.000,00 TL	0,00 TL	1.300.000,00 TL
Genel Toplam		1.300.000,00 TL	0,00 TL	1.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan giderler</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	800.000,00 TL	0,00 TL	800.000,00 TL
Genel Toplam	800.000,00 TL	0,00 TL	800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulması planlanan harcamalar</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
-----------	---

Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1

Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	700.000,00 TL	0,00 TL	700.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL	0,00 TL	700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Performans Hedef	1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak
Faaliyet Adı	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulması planlanan harcamalar</i>	

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.	Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	2.000.000,00	26,49%			2.000.000,00	26,49%
		5.550.000,00	73,51%			5.550.000,00	73,51%
1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		7.550.000,00	100%			7.550.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.	Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	6.713.217,00	3,3%			6.713.217,00	3,3%
	Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kavut edilmesi	443.000,00	0,21%			443.000,00	0,21%
	İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara doküüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	404.000,00	0,19%			404.000,00	0,19%
	Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	60.000,00	0,03%			60.000,00	0,03%
	Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	40.000,00	0,02%			40.000,00	0,02%
	Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek	300.000,00	0,20%			300.000,00	0,20%
	İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	100.000.000,00	49,1%			100.000.000,00	49,1%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM			
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)		
2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.	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 İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	30.000.000,00	14,72%			30.000.000,00	14,72%		
		60.000.000,00	29,46%			60.000.000,00	29,46%		
		3.000.000,00	1,47%			3.000.000,00	1,47%		
		200.000,00	0,10%			200.000,00	0,10%		
		1.500.000,00	0,74%			1.500.000,00	0,74%		
		500.000,00	0,25%			500.000,00	0,25%		
		500.000,00	0,25%			500.000,00	0,25%		
		203.660.217,00	100%			203.660.217,00	100%		
		2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI							

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak.	İl Özel İdaremi aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	200.000,00	1,4%			200.000,00	1,4%
	Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	600.000,00	4,2%			600.000,00	4,2%
	İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	12.000.000,00	83,2%			12.000.000,00	83,2%
	İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	700.000,00	4,8%			700.000,00	4,8%
	İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	500.000,00	3,5%			500.000,00	3,5%
	İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	420.000,00	3,0%			420.000,00	3,0%
3. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		14.420.000,00	100%			14.420.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4 İlimizin gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek .	Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek 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.	100.000,00	66,67%			100.000,00	66,67%
		50.000,00	33,33%			50.000,00	33,33%
4. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		150.000,00	100%			150.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak	İmar Planlarının yapılması	100.000,00	0,6%			100.000,00	0,6%
	İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	150.000,00	0,8%			150.000,00	0,8%
	İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	15.000.000,00	76,6%			15.000.000,00	76,6%
	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	1.000.000,00	5,1%			1.000.000,00	5,1%
	İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.500.000,00	12,8%			2.500.000,00	12,8%
	Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	400.000,00	2,1%			400.000,00	2,1%
	Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	430.000,00	2,2%			430.000,00	2,2%
5. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		19.580.000,00	100%			19.580.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.	Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	60.000.000,00	60,61%			60.000.000,00	60,61%
	Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	15.000.000,00	15,16%			15.000.000,00	15,16%
	İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	1.000.000,00	1,01%			1.000.000,00	1,01%
	Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şerhleri çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.000.000,00	1,01%			1.000.000,00	1,01%
	Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	5.000.000,00	5,05%			5.000.000,00	5,05%
	Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	6.000.000,00	6,06%			6.000.000,00	6,06%
	Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	3.000.000,00	3,03%			3.000.000,00	3,03%
	Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	1,01%			1.000.000,00	1,01%
	İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	5.000.000,00	5,05%			5.000.000,00	5,05%
	Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	2.000.000,00	2,02%			2.000.000,00	2,02%
6. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		99.000.000,00	100%			99.000.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7. İl Özel İdaremizin uygulamaya projelerini etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	400.000.000,00	100%			400.000.000,00	100%
7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		400.000.000,00	100%			400.000.000,00	100%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFİLERİ TOPLAMI (Genel Toplam)		744.360.217,00	100%			744.360.217,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

*FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO*

TABLO 5

2023 YILI PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	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
	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	İlçe Özel İdare Müdürlükleri
2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak.	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
	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
	2.2.6 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 şeffaf yönetim anlayışını benimsemek ve Kurumumuzun taraf olduğu davalarda ihtilafları ortadan kaldırmak.	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
	3.3.1. 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 düzenlemesi 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
	6.2.1. 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
	6.2.4. 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
	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<p>4. İlimizin gelişimine yönelik, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma hedeflerini desteklemek</p>	<p>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.</p>	<p>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</p>
<p>5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.</p>	<p>4.1.3. İmar Planlarının yapılması</p>	<p>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
	<p>4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak</p>	<p>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
	<p>4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması</p>	<p>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</p>
	<p>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.</p>	<p>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
	<p>4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak</p>	<p>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</p>
	<p>4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek</p>	<p>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>
<p>4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması</p>	<p>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</p>	
<p>6. Alt yapı ve içme suyu şebekesini geliştirmek, mevcut yolları iyileştirmek ve ihtiyaç duyulan yeni yollar açarak ulaşımı rahatlatmak.</p>	<p>5.1.1. Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması</p>	<p>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</p>
	<p>5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>
<p>5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>	
<p>5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması</p>	<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</p>	

	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 Müdürlüğü
7. İl Özel İdaremizin uygulama projelerini etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek..	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü