



T.C.

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

2023 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

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





Dr. OSMAN VAROL

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'nun 9. maddesi gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlamak zorundadır.

Ağrı İl Özel İdaresi'nin gelecek beş yılda gerçekleştireceği çalışmaların yer aldığı 2020-2024 Stratejik Planı ilkelerimiz çerçevesinde şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla, 2023 yılına ait hedeflerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyduğumuz Performans Programımızı hazırladık.

Performans değerlendirmesi; karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal gelişmenin sağlanması, etkin kaynak kullanımını ve dağılımını sağlanması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Ağrı ilimize değer katmak, kentimize yakışacak hizmetlerde bulunmak için ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

2023 yılı Performans Programı'nın iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni ediyor, proje ve faaliyetlere destek veren, katkı yapan değerli meclis üyelerine, emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Osman VAROL

Ağrı Valisi

2023 PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|------------|
| I.GENEL BİLGİLER | 8 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 9 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI | 12 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 15 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI | 22 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 26 |
| 2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ | 28 |
| TABLO: 1 (PERFORMANS HEDEF TABLOSU) VE TABLO: 2 (FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU) | 30 |
| TABLO: 3 (İDARE PERFORMANS HEDEFİ) | 110 |
| TABLO: 4 (TOPLAM KAYNAK İHTİYACI) | 119 |
| TABLO: 5(FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER) | 121 |

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 kişisi" olarak tanımlanmıştır.

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

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

- a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro 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, tahakkukve tahsilini yapmak.

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

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

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

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

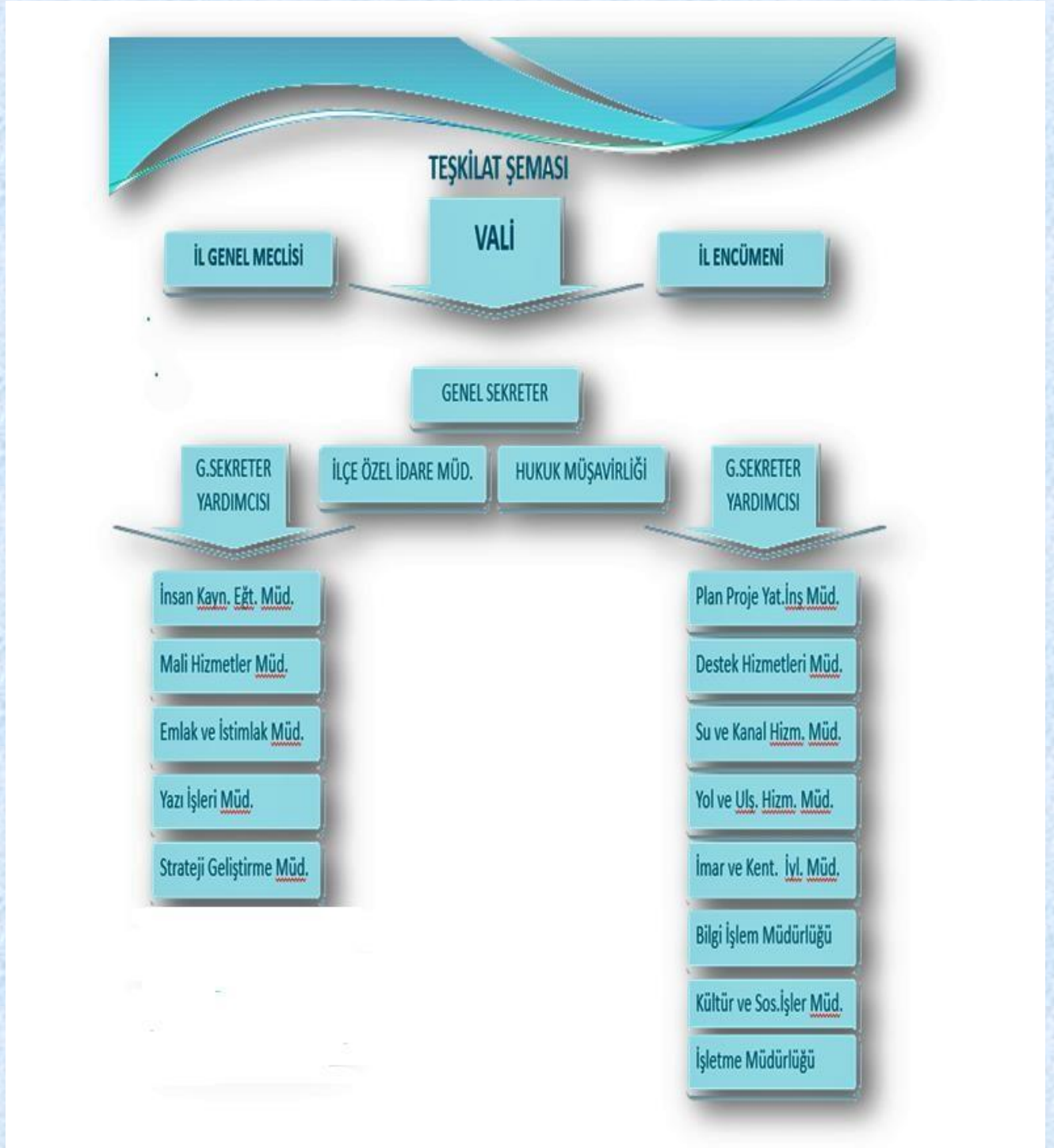
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Teşkilat Şeması

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



2. İl Özel İdaresinin Organları

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

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

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

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

İl Encümenine Vali başkanlık eder. Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26. maddesinde Encümenin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Taşınmaz mal satımına-trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek başlıca görev ve yetkileri arasındadır.

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

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve 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) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini 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 | 11 |
| 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 | | 167 |

2. Taşınmazlar

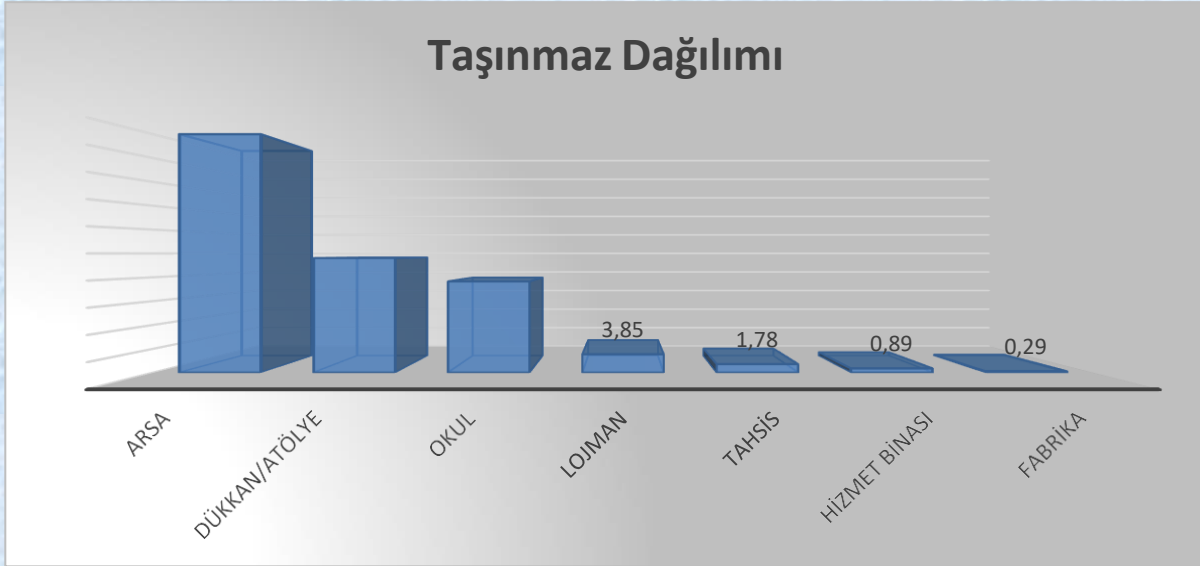
Tablo 2: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Taşınmazları

| 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 |
| DİYADIN | | |
| 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 |

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



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

Ağrı OSB: Ağrı Organize Sanayi Bölgesi, 25.12.1990 tarihinde kurucu ortaklar tarafından kurulmuş ve daha sonra 4562 sayılı Kanun'a uygun hale getirilerek OSB tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Ağrı OSB Müdürlüğü'nün defter iş ve işlemleri, OSB Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde tutulmakta olup, muhasebe servisinde bir eleman istihdam edilmektedir. Ayrıca 4562 sayılı 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 | - |
| 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 |

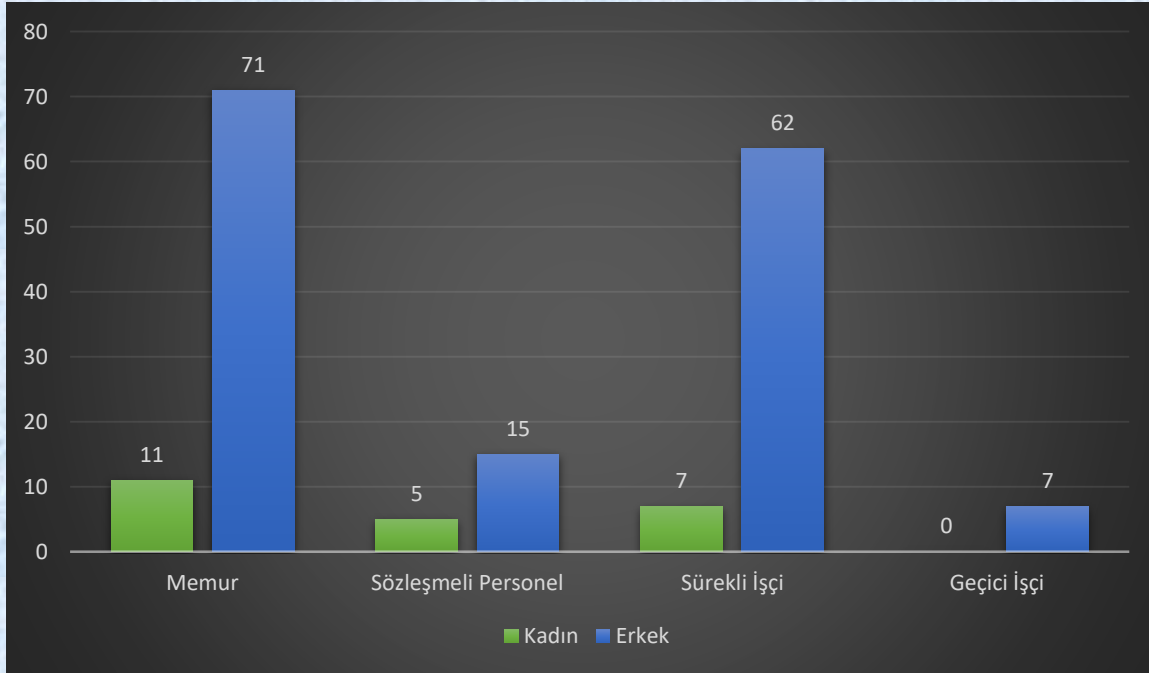
| | | | |
|----|----------------|------------------------------|----|
| TH | 8455 | Makine Mühendisi | 4 |
| TH | 41455 | Su Ürünleri Mühendisi | 1 |
| TH | 22221 | Ziraat Mühendisi | 1 |
| | | Endüstri Mühendisi | - |
| | | Gıda Mühendisi | - |
| | | Orman Mühendisi | - |
| TH | 8505-8506 | Mimar | 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 | 82 | 179 | 11 | 71 |
| Sözleşmeli Personel | 20 | - | 5 | 15 |
| Sürekli İşçi | 69 | - | 7 | 62 |
| Geçici İşçi | 7 | - | - | 7 |
| TOPLAM | 178 | | 23 | 155 |

Ağrı İl Özel İdaresi'nin toplam personel sayısı 178 olup, bu sayının 23'ü kadın, 155'i erkek personelden oluşmaktadır. Toplamda 179 kadro boş durumdadır.

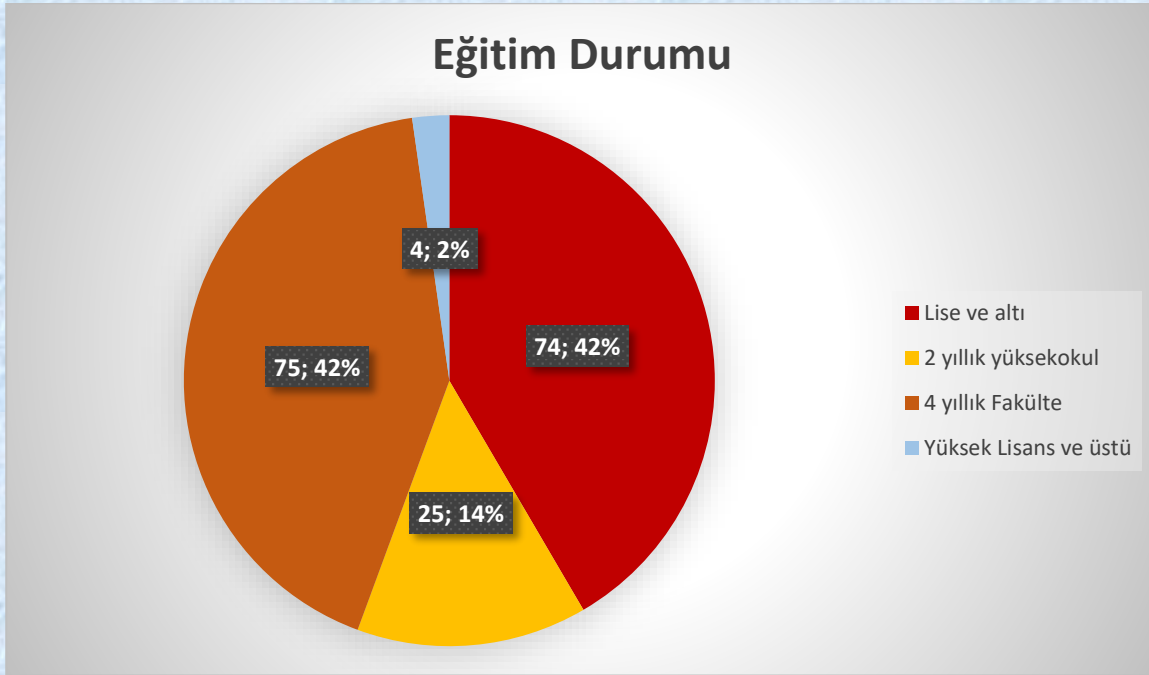
Şekil 3: Ağrı İl Özel İdaresi Personelinin Kadro ve Cinsiyet Durumu



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 | 9 | 15 | 55 | 3 | Toplam Memur Sayısı= 82 |
| Sözleşmeli Personel | - | - | 20 | - | Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı=20 |
| Sürekli İşçi | 58 | 10 | - | 1 | Toplam Sürekli İşçi Sayısı= 69 |
| Geçici İşçi | 7 | - | - | - | Toplam Geçici İşçi Sayısı= 7 |
| TOPLAM | 74 | 25 | 75 | 4 | 178 (Toplam Personel) |

Şekil 4: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Memur ve Sözleşmeli 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 Gereklerine 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 Sistemini 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 Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi | 8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi 8.2. Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak |

2023 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 2023 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. |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|
| 1 | İşletme Müdürlüğümüze ait gelir ve giderlerin yıllık analizinin yapılma oranı (%/Yıl) | - | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır</i> | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması | 105.000,00 TL | 0,00TL | 105.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 105.000,00 TL | 0,00TL | 105.000,00 TL |

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 | 1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İşletme Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüzün iş ve işlemler içinde olan Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanına ait gider-gelirin ayrıntılı yıllık analizinin yapılması sağlanarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır. 2023 yılı içinde Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının ihtiyaçları için 105.000 TL öngörülmüştür.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

| | |
|-----------------|---|
| İdare Adı | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ |
| Stratejik Amaç | 1. Mali Yapının Güçlendirilmesi |
| Stratejik Hedef | 1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması |

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

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|------|------|------|
| 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 | AĞRI 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: 2023 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 | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|
| 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 | 269.375,00 TL | 0,00TL | 269.375,00 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 | 230.000,00 TL | 0,00TL | 230.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 499.375,00 TL | 0,00 TL | 499.375,00 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: 2023 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 232.400,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 36.975,00 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 | | 269.375,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 269.375,00 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 200.000,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 30.000,00 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 | | 230.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 230.000,00 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|
| 1 | Personele verilmesi planlanan yıllık eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Kamu ihale sistemi, Performans ölçüm sistemleri, Uzman personelin mevzuatları uyarınca katılmaları gereken kurslar vs ilgili alanlarda öncelikli olmak üzere eğitimler planlanmıştır.</i> | | | | |
| 2 | Yıl içinde seminer-panel-çalıştay vb etkinliklere katılan/katılması planlanan personel sayısı (Kişi/Yıl) | 9 | 11 | 12 |
| <i>Açıklamalar: Personelin gelişimini sağlamak ve mesleki anlamda ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri fuar-seminer-panel vb programlara katılım sağlanarak bilgi seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.</i> | | | | |
| 3 | Müdürlüklerdeki personel eksikliklerini belirlemek ve personelin eğitim aldıkları alanda çalıştırılma oranını saptamak amacıyla yapılan personel bilgi taramasının tamamlanma oranı (%/Yıl) | 35 | 70 | 100 |
| <i>Açıklamalar: Mevcut personelden verimli ve etkin bir biçimde faydalanmak ve personele yönelik eksikliklerin belirlenerek giderilmesi amaçlanmıştır.</i> | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi | 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 | 100.000,00 TL | 0,00TL | 100.000,00 TL |
| 3 | 2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimini aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması. | 292.100,00 TL | 0,00TL | 292.100,00 TL |
| Genel Toplam | | 452.100,00TL | 0,00TL | 452.100,00TL |

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 | 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. 2023 yılı içinde kurum içi eğitim ihtiyacı için 60.000 TL ayrılmıştır.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|---------------------|
| 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 |
| <p><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></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 | 2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak. |
| Faaliyet Adı | 2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları -yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar: Mevcut personel en iyi şekilde değerlendirilerek azami verim sağlanması için; eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanlarda çalıştırılmalarına özen gösterilmesi, müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları ve personel yetkinliklerinin uyumlu olması amaçlanmıştır. Özellikle hassas görevlerdeki personelin seçiminde bu hususlara dikkat edilecektir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için, tüm personel bilgilerinin taramasını yapmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde bir (1) adet personel görevlendirilmiştir.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 241.200,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 50.900,00 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 | | 292.100,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 292.100,00 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. |
|-------------------|---|

Açıklamalar:

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | İhtiyaç duyulan Performans ve kalite ölçütlerinin tamamlanma oranı (%Yıl) | 100 | 100 | 100 |

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.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 2 | Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı sayısı (Kişi/Yıl) | - | - | - |
|---|--|---|---|---|

Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı kanun çerçevesinde kurumumuzda stajyer öğrencilere beceri eğitimi verilecektir.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 3 | Yardımcı personel istihdamı sayısı (Kişi/Yıl) | | | |
|---|---|--|--|--|

Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik personel istihdamı sağlanacaktır.

2022 yılı itibarıyla HASKALE şirketimizde 151 adet personel görev yapmaktadır.

| 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. | 560.000,00 TL | 0,00TL | 560.000,00 TL |
| 2 2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi | 40.000.000,00 TL | 0,00 TL | 40.000.000,00 TL |
| Genel Toplam | 40.560.000,00 TL | 0,00TL | 40.560.000,00 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 |
| <p><i>Açıklamalar: Personele (memur) verilecek ödül ve ikramiyeler için 500.000,00 TL ayrılmıştır. 2023 yılı içinde performans ölçme ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi edinmek amacıyla, görevlendirilecek personele gerekli eğitim desteği için 60.000 TL ayrılmıştır. İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek için Performans ölçüm modeli uygulanarak, verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi esas alınacaktır.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 500.000,00 TL |
| 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 | | 560.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 560.000,00 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 |
| <p><i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik büro, temizlik, ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı)</i></p> <p><i>Temizlik hizmeti, Özel güvenlik hizmeti, Kilitli parke hizmet alımı, Atölye işçisi kurumumuza bağlı Has Kale şirketi tarafından karşılanmakta olup, yardımcı personel hizmeti için, 155 şirket personeli (148 personel +7mevsimlik işçi =155 personel) için bütçeden ayrılan tutar yaklaşık 30.000.000,00 TL 'dir.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 40.000.000,00 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 | | 40.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------|------|------|
| 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>2021 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 3 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 40.000 TL tutmuştur. 2021 yılında İl Özel idaremiz aleyhine adet dava açılmış ve İl Özel idaremiz aleyhine 22 adet icra takibi yapılmıştır.</i></p> <p><i>2023 yılında, bu faaliyetler hakkında 100.000 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 | 100.000,00 TL | 0,00TL | 100.000,00 TL |
| Genel Toplam | 100.000,00 TL | 0,00TL | 100.000,00 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: 2023 yılında, dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) olarak 100.000 TL gider yapılması öngörülmüştür.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 |

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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 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 | 6.000.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000.000,00 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 | | 7.300.000,00 TL | 0,00 TL | 7.000.000,00 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 | 3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar: Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</i></p> <p><i>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</i></p> <p><i>Giden Evrak: İl Özel 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></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 6.000.000,00 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 | | 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 | 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|--------|------|
| 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 2023 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. 2022 yılında, 1 adet imar planı (11,7 ha) yapılmıştır. 2023 yılında ihtiyaç halinde yatırımlara göre imar planları yapılması planlanmaktadır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|------|
| 1 | Yıl içinde yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (Adet/Yıl) | --- | 6 | 10 |
| Açıklamalar: 2021 yılında toplam da 0 adet kamulaştırma yapılmıştır. 2022 yılında toplam da 6 adet kamulaştırma yapılmıştır. 2023 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 |
| <p>Açıklamalar: İlimizde tekstil atölyelerinin, gıdakentin ve günübirlik 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.</p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------|------|------|
| 1 | Yıl içinde etüt-proje bilirkişi ekspertiz projelerinin sayısı (Adet/Yıl) | 6 | 7 | 9 |
| <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, 2023 yılında ise 9 adet yapılması planlanmaktadır.</i> | | | | |
| 2 | Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon proje adedi (Adet/Yıl) | - | 1 | 0 |
| <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 2023 yılı içinde 2.000.000 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. | 750.000,00 TL | 0,00 TL | 750.000,00 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 | | 3.250.000,00 TL | 0,00TL | 3.250.000,00 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 | 4.1.7. 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: | |
| <p><i>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ;2021 yılı içinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması yapılmış olup toplamda 700.000 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılı etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması için de gene 700.000 TL'ye ihtiyaç duyulmuş, 2023 yılı içinde 750.000 TL ye ihtiyaç olacağı planlanmaktadır.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 750.000,00 TL |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 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: 2022 yılı içinde kurumumuz sorumluluğundaki taşınmazların büyük bakım onarım giderleri için 2.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuş, 2023 yılında bu tutarın 2.500.000 TL olması planlanmaktadır. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|
| 1 | Yıl içi yapılan/yapılacak projeler (Adet/Yıl) | 6 | 7 | 9 |
| Açıklamalar: 2023 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni çıkabilecek projeler göz önünde bulundurularak 150.000.000 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 | 100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 100.000.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 100.000.000,00 TL | 0,00 TL | 100.000.000,00 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: 2023 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni uygulamaya koyulacak projeler de göz önünde bulundurularak 150.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|--------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 100.000.000,00 TL |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

| | |
|---------------------|--|
| İdare Adı | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ |
| Stratejik Amaç | 4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması |
| Stratejik Hedef | 4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması |
| Performans Hedefi | 5. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, afet durumlarında hizmet kalitemizi arttırmak, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak. |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-------|-------|------|
| 1 | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl) | ----- | ----- | - |
| <i>Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce; 2022 yılı içinde okul, mesken, depo, çiftlik, ahır, akaryakıt vb. yapılar için adet ruhsat, ve --- adet kullanım izni verilmiştir.</i> | | | | |
| 2 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl) | 45 | 55 | 55 |
| <i>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.</i> | | | | |
| 3 | Hazırlanacak bilgilendirici tablo adedi (Adet/Yıl) | - | 1 | 1 |
| <i>Açıklamalar: Denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemlere ait yıllık bilgilendirici tabloların hazırlanarak uzun vadeli istatistiki bilgilerin edinilmesi amaçlanmıştır.</i> | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek | 320.000,00 TL | 0,00TL | 320.000,00 TL |
| 2 4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması | 360.000,00 TL | 0,00TL | 360.000,00 TL |
| Genel Toplam | 680.000,00 TL | 0,00TL | 680.000,00 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: 2023 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 280.000,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 40.000,00 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 | | 320.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 320.000,00 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 300.000,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 60.000,00 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 | | 360.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 360.000,00 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|
| 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 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 75.000.000,00 TL | 0,00 | 75.000.000,00 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: 2022 yılında asfalt işlemleri yapılmamıştır. 2023 yılı içinde asfalt kaplama işlemlerini yapmak için 60.000.000,00 TL öngörülmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 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 |
| Açıklamalar: 2022 yılı çalışma sezonu Haziran ayında başlamış olup toplam 1080 m2 beton parke taşı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içinde beton parke taşı ile köy içi yol yapımı için 11.000.000,00 TL öngörülmektedir. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 11.000.000,00 TL |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 11.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 11.000.000,00 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: 2022 yılında koruge boru alımı gerçekleşmemiştir. 2023 yılında da alınacağı net olmamakla birlikte ihtiyaca binaen 1.000.000,00 TL öngörülmektedir. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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: 2022 yılında trafik levhalarının koyulduğu ve trafik şeridlerinin çizildiğine dair herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. 2023 yılında yapılacağı net olmamakla birlikte ihtiyaca binaen 1.000.000,00 TL öngörülmektedir. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 |
| <i>Açıklamalar:</i> 2022 yılında köprü, köprü genişletme ve menfez çalışması yapılmamıştır. 2023 yılında ihtiyaca binaen 2.000.000,00 TL öngörülmektedir. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 TL |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 TL |

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. |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|------|
| 1 | Yıl içi köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapım işi adedi (Adet/Yıl) | 0 | 0 | 10 |
| <i>Açıklamalar:</i> 2023 yılı içinde Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için yaklaşık 10 köyün kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.2023 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 600.000 TL öngörülmektedir. | | | | |
| 2 | Yıl içi mevcut tesislerin ihtiyaç duyulan bakım ve onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar:</i> 2023 yılı içinde Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki bakım ve onarım işlemleri zamanında gerçekleştirilecektir. | | | | |
| 3 | Yıl içi açılacak gölet sayısı (Adet/Yıl) | - | - | -- |
| <i>Açıklamalar:</i> | | | | |
| 4 | Depoların ihtiyaç duyulan temizlenme, bakım ve onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar:</i> Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir. | | | | |
| 5 | Klorlama cihazı alımı (Adet/Yıl) | - | --- | 300 |
| <i>Açıklamalar:</i> 2023 yılı içinde, 300 adet klorlama cihazı alımı için 6.000.000 TL öngörülmektedir. | | | | |
| 6 | Yıl içi ihtiyaç duyulan klor miktarı (kg /Yıl) | - | - | 3000 |
| <i>Açıklamalar:</i> 2023 yılı içinde yaklaşık 3000 kg sıvı klor alımı gerçekleştirmek için 1.500.000 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 | 500.000,00 TL | 0,00 TL | 500.000,00 TL |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 4 | 5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı | 6.000.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000.000,00 TL |
| 5 | 5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek | 1.500.000,00 TL | 0,00 TL | 1.500.000,00 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. 2023 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 6.000.000,00 TL öngörülmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 TL |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedef | 6. 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: 2023 yılı içinde klorlama cihazı alımı için 6.000.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 | 5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar: 2023 yılı içinde sıvı klor alımı için 1.500.000,00 TL alım planlanmaktadır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| 1 İhale sistemine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru biçimde gerçekleştirilme oranı (%Yıl) | 100 | 100 | 100 |

| |
|--|
| 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. |
|--|

| 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. | 400.000,00 TL | 0,00TL | 400.000,00 TL |
| Genel Toplam | 400.000,00 TL | 0,00TL | 400.000,00 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 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 |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin zamanında doğru biçimde halka duyurulma oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar:</i> | | | | |

| 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. | 92.690,00 TL | 0,00TL | 92.690,00 TL |
| Genel Toplam | | 92.690,00 TL | 0,00TL | 92.690,00 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 | | 2023 |
|--|--|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 69.960,00 TL |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 22.730,00 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 | | 92.690,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 92.690,00 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 |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|------|
| 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 | AĞRI 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 |
| <p><i>Açıklamalar: Görev ve yetki sınırlarımız dahilinde, kültür ve eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak, Kültür ve Kongre Merkezimizin bakım ve onarım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek planlanmıştır.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|---------------------|
| 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|-----------|-----------|
| 1 | Yıl içinde ihtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinelerinin 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 63.000.000 TL öngörülmektedir. | | | | |
| 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 makinelerinin 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 makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak | 63.000.000,00 TL | 0,00TL | 63.000.000,00 TL |
| 3 | 8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi | 1.100.000,00 TL | 0,00TL | 1.100.000,00 TL |
| Genel Toplam | 94.100.000,00 TL | 0,00TL | 94.100.000,00 TL | |

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 | 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 |
| <p><i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımları amaçlanmıştır.</i></p> <p><i>2022 yılı için <u>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</u> için (rutin bakım ve onarım ihtiyacı ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri vs)yaklaşık olarak 20.000.000 TL gider oluşmuştur.</i></p> <p><i>2023 yılı için bu faaliyetlere toplamda 30.000.000 TL öngörülmüştür.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 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 makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: 2023 yılı içinde motorin, benzin, madeni yağ için yaklaşık olarak toplamda 63.000.000 TL öngörülmektedir. | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|-------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 63.000.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 63.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 63.000.000,00 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 2023 yılı için 1.100.000 TL öngörülmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.100.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.100.000,00 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | Misafirhaneye ait yıllık bakım-onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |

Açıklamalar:

| Faaliyetler | | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak. | 105.000,00 TL | 0,00 TL | 105.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 105.000,00 TL | 0,00TL | 105.000,00 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: 2023 yılı içinde, misafirhanemizin rutin bakım ve onarımı amaçlanmıştır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 105.000,00 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|------|------|------|
| 1 | Yıl içi alınacak teknik ekipman-program alımlarının adedi (Adet/Yıl) | 3 | 4 | 4 |
| <i>Açıklamalar: OSKA, Sinerji Hukuk Yazılımları, Maaş Programı, İşçi Ve Memur Sicil Kayıt Programları için harcama yapılacaktır.</i> | | | | |
| 2 | Sitem odasının ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar:</i> | | | | |
| 3 | Yıl içi bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%/Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| <i>Açıklamalar:</i> | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması | 600.000,00 TL | 0,00 TL | 600.000,00 TL |
| 2 | 8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması | 1.000.000,00 TL | 0,00 TL | 1.000.000,00 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 | 610.000,00 TL | 0,00 TL | 610.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 2.210.000,00TL | 0,00 TL | 2.210.000,00TL |

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 |
| <p><i>Açıklamalar: Tüm bilişim sisteminin kesintisiz hizmet vermesi ve olması muhtemel olumsuz senaryolar karşısında veri kaybı olmadan hizmet vermesini sağlamak donanım ve yazılım ihtiyaçlarının zamanında ve düzenli olarak giderilmesi amaçlanmıştır OSKA, Sinerji Hukuk Yazılımları, Maaş Programı, İşçi Ve Memur Sicil Kayıt Programları için harcama yapılacaktır</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 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 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

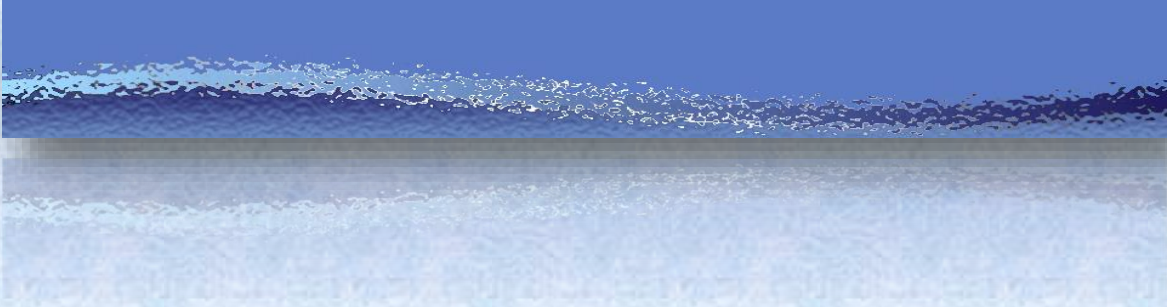
| | |
|--|---|
| İdare Adı | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedef | 2. İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak, teknolojik altyapı kalitesini güçlendirerek taşınmaz, araç ve makine ekipmanlarımızda modernizasyonu sağlamak. |
| Faaliyet Adı | 8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve 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 | | 2023 |
|--|--|------------------------|
| 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 |

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 2023 yılı bütçesi için 610.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 610.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 610.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 610.000,00 TL |



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- Diyadin 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 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 | 310.000,00 TL | 0,00 TL | 310.000,00 TL |
| Genel Toplam | 310.000,00 TL | 0,00 TL | 310.000,00 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, 310.000 TL öngörülmektedir.)</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 310.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 310.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 310.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

| | |
|-----------------|--|
| Stratejik Amaç | 3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|------|
| 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 | 865.000,00 TL | 0,00 TL | 865.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 865.000,00 TL | 0,00 TL | 865.000,00 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, 865.000 TL öngörülmektedir.</i> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 865.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 865.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 865.000,00 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| 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 | 280.000,00 TL | 0,00 TL | 280.000,00 TL |
| Genel Toplam | 280.000,00 TL | 0,00 TL | 280.000,00 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 280.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 280.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

| | |
|-----------------|--|
| Stratejik Amaç | 3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel Gelişimin 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|------|------|------|
| 1 | Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl) | - | 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 | 224.000,00 TL | 0,00 TL | 224.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 224.000,00 TL | 0,00 TL | 224.000,00 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|---|
| İdare Adı | AGRI 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, 224.000 TL öngörülmektedir.</i></p> | |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 224.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 224.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 224.000,00 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 | | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|------|------|------|
| 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 | 900.000,00 TL | 0,00 TL | 900.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 900.000,00 TL | 0,00 TL | 900.000,00 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 | | 2023 |
|--|--|---------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00TL |

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

| | |
|-----------|--|
| İdare Adı | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Taşlıçay 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 |
| <i>Açıklamalar:</i> | |

| Performans Göstergeleri | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 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 | 266.000,00 TL | 0,00 TL | 266.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 266.000,00 TL | 0,00 TL | 266.000,00 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 | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 266.000,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 266.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 266.000,00 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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| 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 | 390.420,00 TL | 0,00 TL | 390.420,00 TL |
| Genel Toplam | 390.420,00 TL | 0,00 TL | 390.420,00 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 Müdürlüğümüz bünyesinde yıllık gerçekleştirilen harcamaların ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i> | | | |
| <i>Elektrik gideri:</i> | <i>54.000,00 TL</i> | <i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i> | <i>70.000,00 TL</i> |
| <i>Telefon gideri</i> | <i>4.000,00 TL</i> | <i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i> | <i>212.500,00 TL</i> |
| <i>İnternet gideri</i> | <i>3.420,00 TL</i> | <i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i> | <i>10.000,00 TL</i> |
| <i>Postatelgraf gideri</i> | <i>1.500,00 TL</i> | <i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i> | <i>35.000,00 TL</i> |

| Ekonomik Kod | | 2023 |
|--|--|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 390.420,00 TL |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferi | |
| 8 | Borç Verme | |
| 9 | Yedek Ödenek | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 390.420,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 390.420,00 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 | 38% | | | 2.000.000,00 | 38% |
| | 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 | 3.235.420,00 | 62% | | | 3.235.420,00 | 62% |
| 1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | 5.235.420,00 | 100% | | | 5.235.420,00 | 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 | 105.000,00 | 0,08% | | | 105.000,00 | 0,08% |
| | Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi | 269.375,00 | 0,20% | | | 269.375,00 | 0,20% |
| | 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 | 230.000,00 | 0,17% | | | 230.000,00 | 0,17% |
| | Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi | 60.000,00 | 0,05% | | | 60.000,00 | 0,05% |
| | Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması | 100.000,00 | 0,08% | | | 100.000,00 | 0,08% |
| | Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması | 292.100,00 | 0,22% | | | 292.100,00 | 0,22% |
| | Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek | 560.000,00 | 0,41% | | | 560.000,00 | 0,41% |
| | İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi | 40.000.000,00 | 28,98% | | | 40.000.000,00 | 28,98% |

| 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 | 21,74% | | | 30.000.000,00 | 21,74% | | |
| | | 63.000.000,00 | 45,65% | | | 63.000.000,00 | 45,65% | | |
| | | 1.100.000,00 | 0,80% | | | 1.100.000,00 | 0,80% | | |
| | | 105.000,00 | 0,08% | | | 105.000,00 | 0,08% | | |
| | | 600.000,00 | 0,44% | | | 600.000,00 | 0,44% | | |
| | | 1.000.000,00 | 0,73% | | | 1.000.000,00 | 0,73% | | |
| | | 610.000,00 | 0,45% | | | 610.000,00 | 0,45% | | |
| | | 138.031.475,00 | 100% | | | 138.031.475,00 | 100% | | |
| | | 2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | | | | | 138.031.475,00 | 100% |

| 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 İdareміz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması | 100.000,00 | 1,27% | | | 100.000,00 | 1,27% |
| | Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek | 600.000,00 | 7,61% | | | 600.000,00 | 7,61% |
| | İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi | 6.000.000,00 | 76,02% | | | 6.000.000,00 | 76,02% |
| | İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak | 700.000,00 | 8,87% | | | 700.000,00 | 8,87% |
| | İl Özel İdareміnce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak. | 400.000,00 | 5,07% | | | 400.000,00 | 5,07% |
| | İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak. | 92.690,00 | 1,18% | | | 92.690,00 | 1,18% |
| 3. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | 7.892.690,00 | 100% | | | 7.892.690,00 | 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 | 0,53% | | | 100.000,00 | 0,53% |
| | İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak | 150.000,00 | 0,79% | | | 150.000,00 | 0,79% |
| | İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması | 15.000.000,00 | 78,21% | | | 15.000.000,00 | 78,21% |
| | Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak. | 750.000,00 | 3,91% | | | 750.000,00 | 3,91% |
| 5. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak | 2.500.000,00 | 13,04% | | | 2.500.000,00 | 13,04% |
| | Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek | 320.000,00 | 1,67% | | | 320.000,00 | 1,67% |
| | Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması | 360.000,00 | 1,88% | | | 360.000,00 | 1,88% |
| 5. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | 19.180.000,00 | 100% | | | 19.180.000,00 | 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 | 65,22% | | | 60.000.000,00 | 65,22% |
| | Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek | 11.000.000,00 | 11,96% | | | 11.000.000,00 | 11,96% |
| | | | | | | | |
| | İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak | 1.000.000,00 | 1,09% | | | 1.000.000,00 | 1,09% |
| | Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şerhdi çizgilerinin çizilmesini sağlamak | 1.000.000,00 | 1,09% | | | 1.000.000,00 | 1,09% |
| | Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması | 2.000.000,00 | 2,18% | | | 2.000.000,00 | 2,18% |
| | Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek | 6.000.000,00 | 6,53% | | | 6.000.000,00 | 6,53% |
| | Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek | 3.000.000,00 | 3,26% | | | 3.000.000,00 | 3,26% |
| | | | | | | | |
| | Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması | 500.000,00 | 0,55% | | | 500.000,00 | 0,55% |
| İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı | 6.000.000,00 | 6,53% | | | 6.000.000,00 | 6,53% | |
| Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek | 1.500.000,00 | 1,63% | | | 1.500.000,00 | 1,63% | |
| 6. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | 92.000.000,00 | 100% | | | 92.000.000,00 | 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 | 100.000.000,00 | 100% | | | 100.000.000,00 | 100% |
| 7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI | | 100.000.000,00 | 100% | | | 100.000.000,00 | 100% |

| PERFORMANS HEDEFİ | Faaliyet | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | TOPLAM | |
|--|----------|----------------|------|------------|--------|----------------|--------|
| | | TL | PAY | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAMI (Genel Toplam) | | 362.489.585,00 | 100% | | | 362.489.585,00 | 100% |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

| İdare Adı | | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU | | | |
| Ekonomik Kod | | Faaliyet Toplamı | |
| 01 | Personel Giderleri | | 48.653.560,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 710.605,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 107.375.420,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 190.750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | | 15.000.000,00 |
| 08 | Borç verme | | |
| 09 | Yedek Ödenek | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 362.489.585,00 |
| Döner Sermaye | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | |
| Yurt Dışı | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 362.489.585,00 |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | | Bütçe Dışı Kaynak | |

*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 (eğitimini 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 düzenlenmesi ve ödemesi | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | 3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | 6.2.1. 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 |