T.C.
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026
YILI PERFORMANS PROGRAMI



“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz”

BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşerilerim ve Kıymetli Mesai Arkadaşlarım; Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve ortak ihtiyaçların karşılanması konusunda hayati öneme sahip kamu kurumlarıdır. Belediyeler bulundukları bölgede ikamet eden vatandaşlara alt ve üst yapı, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre sağlığı ve güvenliği gibi temel hizmetleri sunmakla mükelleftir. Bölgede turizmin gelişmesi, tarihi eserlerin ihyası, kentsel bilincin oluşmasını sağlayan hizmetlerin verilmesi de büyük ölçüde belediyelerin uhdesindedir. Bunların yanında yerel yönetimler, şehirlerin fiziki ve kültürel gelişimini, hem geçmişin değerlerini koruyarak hem de gelecek nesilleri dikkate alarak çevre ile uyum içerisinde devam ettirmekle de yükümlüdürler.

Daha önce hazırlamış olduğumuz 2025-2029 Stratejik Planımıza bağlı kalarak oluşturduğumuz 2026 yılı Performans Programımızda performans gerçekleştirmeleri ve hedeflerimizi sizlerle paylaşıyoruz

Performans programında yıllık hedefler, bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynakları da detaylarıyla belirttik. Vermiş olduğumuz hizmetleri çok daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Bunun yanında ilimizdeki bütün dinamiklerle uyumlu bir şekilde çalışıyor; planlı, programlı ve güvenli bir kentsel gelişimi hedefliyoruz.

Şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkemiz gereği belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda 2026 yılına ait hedeflerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyduğumuz performans programımızı hazırladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde titizlikle durduğumuz planlarımızın Yozgat'ımızın gücüne güç katacağına olan inancımız tam.

Ağrı'ya değer katmak, kentimize yakışacak hizmetlerde bulunmak, beklentileri karşılayabilmek için bütün enerjimizle, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Performans programındaki hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma Ağrılı hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Hazal ARAS
Ağrı Belediye Başkanı

İçindekiler

I – GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
B- Teşkilat Yapısı
C- Fiziksel Kaynaklar
D- İnsan Kaynakları

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler
B- Amaç ve Hedefler
C- Performans Hedef ve Faaliyet Maliyeti Tabloları
D- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

I – GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b)Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet Sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15.- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve Depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve Denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve

Denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

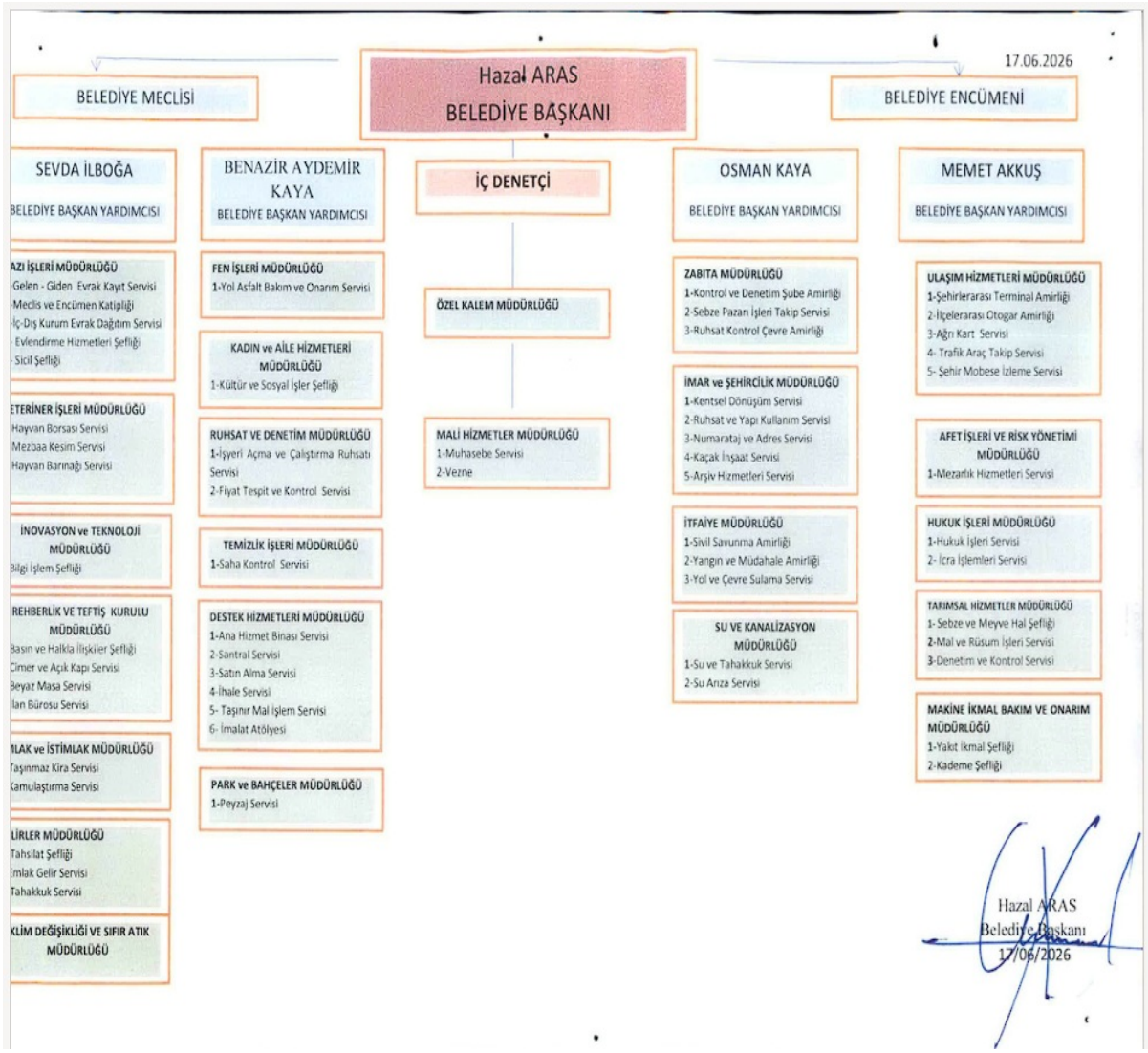
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B – TEŞKİLAT YAPISI

(2026 Yılına Göre)



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Ağrı Belediye Başkanlığı fiziki mekân olarak geniş bir alana yayılım gösteren hizmet binaları Bütününden oluşmaktadır. Bu hizmet birimlerinde hizmetin özelliklerine göre yeterli miktarda kapalı mekân, araç- gereç parkı, depo bulunmaktadır.

Faaliyetlerin yürütülmesinde etkinliğin, verimliliğin ve yüksek performansın sağlanması için Müdürlüklerin yerleri hizmet verdiği özelliklere göre, personelin daha rahat, ergonomik ve huzurlu Mekânlarda çalışması gibi nedenlerle, tüm birimlerin şartlarına uygun çalışma ortamları ayrı ayrı Hazırlanmıştır.

Ağrı Belediye Başkanlığının faaliyet gösterdiği fiziki mekânlar ve kullandıkları araç listesi tablo halinde gösterilmiştir.

AĞRI BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ

SIRA NO	PLAKA	MODEL	MARKA	ÇALIŞTIĞI BİRİM
1	**04 AL 003**	2010	Mercedes binek araç	Özel Kalem Müdürlüğü
2	**04 AC 003**	2005	Kia sorento 4X4	Kademe
3	**04 AT 833**	2015	Ford mondeo binek araç	Özel Kalem Müdürlüğü
4	**04 AT 605**	2015	Ford focus binek araç	Özel Kalem Müdürlüğü
5	**04 DC 846**	2014	Renault fulence binek araç	Başkan Yardımcısı
6	**04 AB 652**	2010	Isuzu D Max pikap	Zabıta Müdürlüğü
7	**04 AB 689**	2015	Ford transit açık kasa kamyonet	Zabıta Müdürlüğü
8	**04 AZ 098**	2009	Renault sembol	İtfaiye Müdürlüğü
9	**04 AS 083**	2006	Iveco cenaze taşıma aracı	Mezarlık Amirliği
10	**06 TES 28**	2000	Iveco cenaze taşıma aracı	Veterinerlik Müdürlüğü
11	**04 AB 701**	2016	Ford 350 E cenaze taşıma aracı	Mezarlık Amirliği
12	**04 AB 332**	2005	Ford cenaze taşıma aracı	Mezarlık Amirliği
13	**04 AK 795**	2004	Hundaı HD 77 Kap.Kas.kam.	Veteriner İşleri Müd.
14	**04 AR 041**	2000	Isuzu D Max pikap	Veteriner İşleri Müd.
15	**04 AK 566**	2015	Isuzu NPR 8 Kap.Kas.Kam.	Veteriner İşleri Müd.
16	**04 AB 653**	2010	Isuzu D Max pikap	Su ve Kan.İşl.Müd.
17	**04 AB 688**	2015	Ford costoum	Su ve Kan.İşl.Müd.
18	**04 AU 711**	1984	Fatih itfaiye aracı	Su ve Kan.İşl.Müd.
19	**04 AU 676**	1996	Fatih kanal açma	Su ve Kan.İşl.Müd.

20	**04 AT 781**	2004	Fatih vidanjör	Su ve Kan.İşl.Müd.
21	**04 AU 717**	1996	Fatih kanal açma	Su ve Kan.İşl.Müd.
22	**09 K 3767**	2003	BMC Pro 624 Kanal açma	Su ve Kan.İşl.Müd.
23	**35 AG 6633**	2003	BMC Pro 624 Kanal açma	Su ve Kan.İşl.Müd.
24	**Dousan**	2014	Lastik tekerlekli kazıyıcı	Su ve Kan.İşl.Müd.
25	**Volvo EC 210**	2006	Paletli kazıyıcı	Su ve Kan.İşl.Müd.
26	**Volvo BL 71**	2006	Kazıyıcı - Yükleyici	Su ve Kan.İşl.Müd.
27	**04 AB 690**	2015	Fort transit açık kasa kamyonet	Ulaşım Hizmetleri Müd.
28	**04 AZ 708**	2009	Mıtsubışhı temsa dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
29	**04 AZ 710**	2009	Mıtsubışhı temsa dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
30	**04 AZ 711**	2009	Mıtsubışhı temsa dolmuş	Ulaşım hHzmetleri Müd.
31	**04 AZ 713**	2009	Mıtsubışhı temsa dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
32	**04 AB 324**	1015	Otokar dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
33	**04 AB 325**	1015	Otokar dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
34	**04 AB 326**	1015	Otokar dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
35	**04 AB 327**	1015	Otokar dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
36	**04 AZ 097**	2009	Renault seyembol	Temizlik İşleri Müd.
37	**04 AB 654**	2010	Fort transit açık kasa kamyonet	Temizlik İşleri Müd.
38	**04 AS 729**	2004	BMC pro. 624 kamyon	Temizlik İşleri Müd.
39	**04 AC 729**	2004	BMC pro. 624 kamyon	Temizlik İşleri Müd.
40	**04 AS 314**	2004	BMC pro. 624 kamyon	Temizlik İşleri Müd.
41	**04 AZ 802**	2004	BMC pro. 624 kamyon	Temizlik İşleri Müd.
42	**04 AZ 807**	2004	BMC pro. 624 kamyon	Temizlik İşleri Müd.
43	**04 AK 811**	2004	180 Fatih kamyon	Temizlik İşleri Müd.
44	**04 AB 305**	2015	Ford cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
45	**04 AB 307**	2015	Ford cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
46	**04 AB 512**	2014	Ford cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
47	**04 DC 103**	2010	Isuzu çöp konteynırı (küçük)	Temizlik İşleri Müd.
48	**04 AZ 847**	2009	Ford cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
49	**04 AZ 848**	2009	Ford cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.

50	**04 AZ 849**	2009	Ford Cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
51	**04 AZ 850**	2009	Ford Cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
52	**04 AZ 851**	2009	Ford Cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
53	**04 AZ 852**	2009	Ford Cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
54	**04 AZ 853**	2009	Ford Cargo çöp konteynırı	Temizlik İşleri Müd.
55	**04 AU 780**	1996	Tümosan Traktör	Temizlik İşleri Müd.
56	**04 AU 289**	2006	Iveco yol süpürme makinası	Temizlik İşleri Müd.
57	**04 AV 981**		Iveco yol süpürme makinası	Temizlik İşleri Müd.
58		Hurda	Fatih sulama aracı	Temizlik İşleri Müd.
59	**Hidromek**	2003	Kazıyıcı - Yükleyici	Temizlik İşleri Müd.
60	**MST (2)**	2014	Kazıyıcı - Yükleyici	Temizlik İşleri Müd.
61	**MST (3)**	2014	Kazıyıcı - Yükleyici	Temizlik İşleri Müd.
62	**04 AZ 099**	2009	Renault sembol binek araç	Fen İşleri Müdürlüğü
63	**04 AZ 801**	2004	BMC Pro. 624 kamyon	Fen İşleri Müdürlüğü
64	**04 AB 306**	2015	Ford Cargo kamyon	Fen İşleri Müdürlüğü
65	**04 AB 308**	2015	Ford Cargo kamyon	Fen İşleri Müdürlüğü
66	**04 AB 309**	2015	Ford Cargo kamyon	Fen İşleri Müdürlüğü
67	**04 AB 310**	2015	Ford Cargo kamyon	Fen İşleri Müdürlüğü
68	**Volvo L 120**	2006	Yükleyici	Fen İşleri Müdürlüğü
69	**Volvo L 90**	2006	Yükleyici	Fen İşleri Müdürlüğü
70	**Volvo 720**	2004	Greyder	Fen İşleri Müdürlüğü
71	**Volvo 940**	2006	Greyder	Fen İşleri Müdürlüğü
72	**Cat. 140**	1985	Greyder	Fen İşleri Müdürlüğü
73	**MST (1)**	2014	Kazıyıcı - Yükleyici	Fen İşleri Müdürlüğü
74	**MST (4)**	2014	Kazıyıcı - Yükleyici	Fen İşleri Müdürlüğü
75	**Ingersoll rand**	2006	Yol silindiri	Fen İşleri Müdürlüğü
76	**04 AY 678**	1197	Cargo sulama aracı	Park Bahçeler Müd.
77	**04 DD 388**	2004	Cargo sulama aracı	İtfaiye Müdürlüğü
78	**04 AT 172**	2003	BMC Pro. 624 itfaiye aracı	İtfaiye Müdürlüğü
79	**04 AB 702**	2010	Cargo itfaiye aracı	İtfaiye Müdürlüğü

80	**04 AB 330**	2015	Mercedes itfaiye aracı	İtfaiye Müdürlüğü
81	**Silindir**	2015	Asfalt silindiri	Fen İşleri Müdürlüğü
82	**04 AU 038**	2015	Erkunt Traktör	Fen İşleri Müdürlüğü
83	**04 BA 164**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
84	**04 BA 165**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
85	**04 BA 166**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
86	**04 BA 167**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
87	**04 BA 168**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
88	**04 BA 169**	2018	BMC	Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
89	**04 AB 025**	2018	FORD	İtfaiye Müdürlüğü
90	**04 AB 026**	2018	FORD	İtfaiye Müdürlüğü
91	**04 AB 312**	2018	FORD	İtfaiye Müdürlüğü
92	**Cat140g 2018**	2018	Cat	Fen İşleri Müdürlüğü
93	**Hidromek**	2019	Kazıyıcı-yükleyici	Temizlik İşleri Müd.
94	**Hidromek**	2019	Greyder	Fen İşleri Müdürlüğü
95	**Traktör**	2025	Römorklar	Temizlik işleri müd.
96	**Bobcat**	2025	Yükleyici	Temizlik işleri müd.
97	**04 AAY 453**	2024	FORD çöp kamyonu	Temizlik işleri müd.
98	**04-00-25-025**	2025	ERDEMLİ yol süpürme aracı	Temizlik işleri müd.
99	**Ekskavatörler**	2025	Lastikli kazıyıcı	Su işleri müd.
100	**04 ABE 538**	2025	FORD KAMYON	Fen işleri müd.
101	**04 ABE 537**	2025	FORD KAMYON	Fen işleri müd.
102	**04 ABE 362**	2025	FORD KAMYON	Fen işleri müd.
103	**04 ABE 500**	2025	OTOKAR KAMYON	Su işleri müd.
104	**04 ABF 349**	2025	FORD ARAZÖZ	Park Bahçeler müd.
105	**04 ABF 224**	2025	TREYLER	İklim Değiş.müd.
106	**04 ABF 226**	2025	TREYLER	İklim Değiş.müd.
107	**04 ABE 153**	2025	FORD ÇÖP KAMYONU	Temizlik işleri müd.
108	**04 ABF 137**	2025	FORD ÇÖP KAMYONU	Temizlik İşleri müd

109	**04 ABF 214**	2025	MERSEDES BENZ TIR	İklim değiş.müd
110	**TRAKTÖR**	2025	RÖMORKÜR	Fen işleri müd.
111	**KAMYON**	2025	FORD DANPERLİ KAMYON	Fen işleri müd.
112	**KAMYON**	2025	ŞIKIŞTIRMALI CÖP KAMYONU	Temizlik işleri müd.
113	**KEPÇE**	2025	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	Fen işleri müd.
114	**ARAZÖZ**	2025	İTFAİYE ARACI	İtfaiye müd
115	**COMFORT KEPÇE**	2025	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	Fen işleri müd.
116	**FORD**	2025	ÇÖP KAMYONU	Temizlik işleri müd.

AĞRI BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARAÇ LİSTESİ				
SIRA NO	**ARAÇ PLAKASI**	**MODEL**	**ARACIN CİNSİ**	**ÇALIŞTIĞI BİRİM**
1	04 BA 192	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2	04 BA 193	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3	04 BA 194	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4	04 BA 195	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
5	04 BA 196	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
6	04 BA 197	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7	04 BA 198	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8	04 BA 199	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
9	04 BA 200	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
10	04 BA 201	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
11	04 BA 202	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
12	04 BA 203	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
13	04 BA 204	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
14	04 BA 205	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
15	04 BA 206	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
16	04 BA 207	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17	04 BA 208	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
18	04 BA 209	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
19	04 BA 210	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
20	04 BA 211	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
21	04 BA 212	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
22	04 BA 213	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
23	04 BA 214	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
24	04 BA 215	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
25	04 BA 216	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
26	04 BA 217	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
27	04 BA 218	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
28	04 BA 219	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

29	04 BA 220	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
30	04 BA 221	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
31	04 BA 222	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
32	04 BA 223	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
33	04 BA 224	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
34	04 BA 225	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
35	04 BA 226	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
36	04 BA 227	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
37	04 BA 228	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
38	04 BA 229	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
39	04 BA 230	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
40	04 BA 231	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
41	04 BA 232	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
42	04 BA 233	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
43	04 BA 234	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
44	04 BA 235	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
45	04 BA 236	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
46	04 BA 237	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
47	04 BA 238	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
48	04 BA 239	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
49	04 BA 240	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
50	04 BA 241	2019	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
51	04 BA 740	2016	Karsan Minibüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
52	04 BA 164	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
53	04 BA 165	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
54	04 BA 166	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
55	04 BA 167	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
56	04 BA 168	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
57	04 BA 169	2019	BMC Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
58	04 BA 324	2019	Otokar Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
59	04 BA 325	2019	Otokar Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
60	04 BA 326	2019	Otokar Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
61	04 BA 327	2019	Otokar Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
62	04 AB 640	2019	Mercedes Benz	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
63	04 AB 440	2019	Temsa Otobüs	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
64	04 AB 666	2019	Amarok	Özel Kalem Müdürlüğü
65	04 AB 777	2019	Amarok	Özel Kalem Müdürlüğü
66	04 AB 888	2019	Amarok	Özel Kalem Müdürlüğü
67	04 BA 242	2019	Fort Coruer	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
68	04 BA 243	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
69	04 BA 244	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
70	04 BA 245	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
71	04 BA 246	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
72	04 BA 247	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
73	04 BA 248	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
74	04 BA 249	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü

75	04 BA 250	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
76	04 BA 251	2019	Fort Coruer	Özel Kalem Müdürlüğü
77	06 AF 6437	2004	Ford Transit	Zabıta Müdürlüğü
78	06	2004	Ford Transit	Zabıta Müdürlüğü
79			Toyota Avensis	Hukuk Müdürlüğü

FİZİKİ MEKAN LİSTESİ	
MEVKİ	KULLANIM AMACI
Abide Mah. Atalay Cad.	Belediye Hizmet Binası
Yavuz Mah. Cumhuriyet Cad.	Zabıta ve Temizlik İşler Md.
Fatih Mah. Mezarlık karşısı	İtfaiye Müdürlüğü Araç bakım atölyesi
Küpkıran civarı	Kapalı Garaj, Benzinlik, Mezarlık Amirliği ve hurdalık
Alpaslan Mah. Hünerli Eller Çarşısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.
Fırat Mah. Atalay Cad.	Belediye Konuk Evi
Doğubayazıt yolu üzeri	Hayvan borsası ve kesimhane, Veteriner İşleri Md.
Baraj Yolu	Su Arıtma Tesisi
Mehmet Akif ErsoyMah. Kombine yolu üzeri	Yeni Hal Binası

D – İNSAN KAYNAKLARI

Ağrı Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam ve eğitim durumuna göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
2023	71	8	78		**591**
2024	66	4	63		**577**
2025	64	4	46		**597**
2026	68	1	45		**603**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2026 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlama Süreci

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesine göre; "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme

ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak" zorundadırlar.

Bu noktadan hareketle ilgili kanun çerçevesinde hazırlanan Performans Programı ile hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi temel ilkeler dikkate alınmış, belediyemizin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde bu ilkeler esas alınmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ve 15.07.2009 tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak "2022 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi" hazırlanmıştır. "Stratejik Planlama Üst Kurulu" toplantıları ile 2026 yılı performans hedefleri tüm birimlerim yöneticilerini görüş ve katkıları ile oluşturulmuştur. Birim performans hedef ve göstergeleri esas alınarak idari performans programı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Programın oluşturulması aşamasında temel süreçler titizlikle takip edilmiştir.

Belediyemizde 2026 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2026 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyet ve projeler belirlenirken kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın; hayatını kolaylaştıracak, daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir kent beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ihtiyaçların belirlenmesi noktasından hareket edilmiştir. 2025 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Ağrılı hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Ağrı'mızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2025yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirlenmesinin yanında bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergelerini içermekte, bununla birlikte idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına da dayanak oluşturmaktadır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve Ağrılı lara en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak; faaliyet ve projelerimizin planlandığı gibi ilerlemesi, sistematik olarak kontrol ve takip edilmesi, sürekli olarak iyileştirmelerin yapılması amacıyla iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmuştur. Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve bu amaçları gerçekleştirecek temel politika ve öncelikler geliştirilmiştir.

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuz **"Kurumsal Yapısı Güçlü, Çağdaş ve Örnek bir Belediye**
Olmak" olarak ifade edilmiştir. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir. Avrupa Birliği Üyeliği uyum çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi yönetişim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmişti

Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem Vermektedir. Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır

MİSYONUMUZ	*İLKELERİMİZ*
İlgili yasalar çerçevesinde Ağrı halkının ve çalışanlarımızın katılımı ile modern yönetim ilkelerine göre çalışarak daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak.	1) Ekip Çalışması, 2) Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, 3) Adalet ve tarafsızlık, 4) Diyalog ve uzlaşı anlayışı ile halkla iç içe yönetim, 5) Güler yüzlü ve yapıcı anlayış, 6) Kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşı içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim, 7) Politika, planlama, programlama ve projelendirme sürecinde kaynakların
VİZYONUMUZ	

Tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve kurumsal yapısıyla örnek bir belediye olmak.	yerinde kullanılmasını kolaylaştıran, kucaklayan, birleştiren, zayıfları koruyan, yolsuzluğun ve savurganlığın olmadığı ilkeli, diklenmeyen ve dik durabilen bir yönetim, 8) Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak, 9) Toplumun tüm kesimlerinin belediye yönetimine katılımını sağlamak, 10) Şeffaf, denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak, 11) Gelişmeye açık sürekli öğrenen, öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak, 12)Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına kararlı olmak.

İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

Finansal politikalarımız belirlenirken, sermayenin/parasal kaynakların nereden geleceği ve nasıl Kullanılacağı sorularının karşılığı aranmış, her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir gider Dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımlara ayrılan payın yüksek tutulmasına önem verilmiştir.

Sosyal sorumluluğumuza ilişkin politikaların belirlenmesi kapsamında belediyemizin çevresine karşı imajını koruyucu ve prestijini artırıcı faaliyetlere yön verecek politikaların oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

Kurumsal Politikalar:

1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
4. Hizmet içi eğitim önemlidir.
5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.
8. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
9. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
10. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
11. Şeffaflık esas olmalıdır.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

1. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.
2. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.
3. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
4. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.

5. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
6. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
7. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
8. Üniversite iş birliği arttırılmalıdır.
9. Modern Ağrı için kentsel dönüşümler süratle gerçekleştirilmelidir.
10. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğaltılmalı, otoparklar çoğaltılmalıdır.
11. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu devam etmelidir.
12. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştirilmelidir.
13. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalıdır.
14. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
15. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
16. Hizmetlerde devamlılık esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

1. Kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmalıdır.
2. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
3. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmeli ve geliştirilmelidir.
4. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhu teşvik edilmelidir.
5. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
6. Kültürel yayınlara yer verilmelidir.
7. Sivil Toplum örgütleri ile iş birliği sağlanmalıdır.
8. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri desteklenmelidir.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

1. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.
2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

B – STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizde Stratejik Yönetim Anlayışı

Belediyemizde stratejik yönetim; "Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, sahip olduğu tüm iç ve dış kaynakları en etkin, doğru ve verimli biçimde kullanılması süreci" olarak anlam kazanmıştır. Bu anlayışa uygun olarak dünün muhasebesi, yarının planlanması ve bu ikisi arasında bugünün en güzel biçimde değerlendirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Uzun vadeli düşünme ve vizyoner bakış açısı ile analizci süreç işletimi stratejik yönetim anlayışının unsurları arasında yer almaktadır.

Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı, Belediye Başkanı'nın liderliğinde tüm üst Kademe yöneticileri ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. 205-2029yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile kurumsal gelişim sürecinde hizmetlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

kanununda öngörülen etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik anlayışı içerisinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)

Performans bütçeleme sistemi; belediyemizin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur.

1) Stratejik Plan

- ✓ Uzun vadelidir.
- ✓ Uzun ve orta vade hedefler belirlenir.

2) Performans Programı

- ✓ Stratejik planın bir yıllık uygulama dilimidir.
- ✓ Yıllık hedefler ile göstergeler belirlenir ve maliyetlendirilir.

3) Faaliyet Raporu

- ✓ Yıllık uygulama sonuçlarıdır.
- ✓ Hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar rapor edilir.

PEB

- ✓ Amaç değil araçtır.
- ✓ Mali saydamlığı hedefler.
- ✓ Hesap verebilirlik için temel oluşturur.
- ✓ Performans yönetimine geçişi sağlar.
- ✓ Çalışanların performansını ölçmeye yarar.
- ✓ Etkin kaynak dağılımını sağlar.
- ✓ Performans denetimine imkân tanır

Performans Programı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli Amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları; bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef

ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar

Bu önemli sorumluluk duygusu ve hizmet politikamızın bir gereği olarak yakın, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenerek yürürlüğe konulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde pek çok nokta düşünülmüştür. Ağrı ya uygun Belediyecilik hizmetlerinin getirilmesi, Ağrı da yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu, gelecekte oluşacak olan beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması bu özelliklerden bir kaçıdır.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Aşağıdaki tablolarda belediyemizce Stratejik planda belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve hedeflerimiz bir bütün olarak verilmiştir.

STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI		
Stratejik Amaç – 1 : Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması		
Stratejik Hedefler	1	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını her yıl artırmak gelirlerin tahsilat oranını artırmak
	2	Araç ve gereçlerin daha çabuk onarılması için Makina ikmal müdürlüğü kurulacak
	3	Belediye mülklerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi
	4	İller Bankasında alınacak orta vadeli kredi ile iş makinası alınması

Stratejik Amaç –2 Mevcut personelin motivasyonun ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek		
Stratejik Hedefler	1	Hizmet içi eğitimin tüm personel için kurum içi ve dışında yaptırılması ve motivasyon anketleri yapmak

Stratejik Amaç – 3: Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı teknoloji kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak		
Stratejik Hedefler	1	Halkın belediyenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojiye uygun yöntemleri geliştirmek ve e- belediyeciliğe geçmek
	2	Kurum arşivinin faaliyete geçirmek ve demirbaş kayıtlarının güncellenmesi
	3	Su kaçaklarını en aza indirmek ve tahsilatı artırmak ve imar arşiv kayıtlarını sayısal ortama aktarmak

Stratejik Amaç – 4:Çalışma mekanlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapma ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak		
Stratejik Hedefler	1	Mali imkânlar dâhilinde yarım bırakılan hizmet binasının altında otopark yapılması üstünde kent meydanı ve kütüphane ile sosyal alanların yapılması
	2	Mevcut bilgisayarlarımızı gelişen teknolojiye uygun hale getirmek, ihtiyaca göre yazılımlar almak ve günceliğini sağlamak.

STRATEJİK ALAN KENTSEL HİZMETLER		
Stratejik Amaç – 1 Daha modern bir Ağrı için, kentsel dönüşümün çevre koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirilmesi		
Stratejik Hedefler	1	İtfaiye ve makine ikmal müdürlüğü ile kademe binasının yapımı
	2	Kentimize yakışacak hayvan evi projesi
	3	Mevcut sebze pazarı revize ayrıca günde bir bölgede olacak şekilde semt pazarı kurulması
	4	Günün koşularına uygun hayvan borsası modernizasyon projesi
	5	İlimizin iki mahallesinde güvenli yaya geçiş köprüsü yapılması ve köprü ışıklandırma projesi ile sürücü eğitim parkuru ve çevresini düzenlemek
	6	Kentimizde bulunan bütün parkların restorasyonu ve olmayan mahallere park yapılması
	7	Şehir içi şebeke suyu, su arıtma tesisinin revize edilmesi ive kanalizasyonun yıllık periyodik bakımı ve yenilenmesi, içme suyu olmayan yerlere su sağlanması
	8	Sanayi sitesi ile Galericiler ve Traktörcüler sitesi yapılması

Stratejik Amaç – 2 : Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak		
Stratejik Hedefler	1	Şehrin bozulan yollarının onarımını yapmak. Her yıl en az 20 000 metre
	2	Şehrin muhtelif yerlerine her yıl en az 5000 metre kaldırım yapmak.
	3	Şehrin muhtelif caddelerine en az 30 000mt. Kilitli beton parke taşında yol yapımı
	4	Alt yapısı bitmiş yolların asfaltlanması. En az 30km
	5	Kentimizde trafiğin ve insan yoğunluğunun çok olan iki bölgesine yaya üst geçidi yapılması

	6	Kentimizin 4 mahallesinde kütüphane ve etüt salonları yapmak, Öğrencilere yönelik eğitim destek evi açmak.
	7	İlçeler otogarının revize edilmesi
	8	Toplu taşımıma, taşıt ve güzergâhlarını ihtiyaç olması halinde yeniden fayda maliyet dikkate alınarak belirlemek ve bazı yolarda trafiği tek yönlü yapmak
	9	Kentte otopark sorununu çözmek için gerekli merkezde ve yaşam alanlarında planlar yapılması

Stratejik Amaç –3 : Doğal afetler acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması		
Stratejik Hedefler	1	Acil afet ekiplerinin oluşturulması
	2	İtfaiye müdürlüğü ekipmanlarını yeni teknolojiye göre güncellemek

Stratejik Amaç –4 : İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli ve etkin olarak vatandaşlara ulaştırılması		
Stratejik Hedefler	1	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin projelendirilmesi ve uygulanması

Stratejik Amaç –5 : kentin ve kentlinin süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaç ve beklentilerini cevaplayacak yeni alanlar oluşturmak, mevcut aktif ve pasif yeşil alanları daha fonksiyonel hale getirerek içinde yaşanılan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek.		
Stratejik Hedefler	1	Daha yeşil bir Ağrı için parkların ve orta refüjlerin ağaçlandırma çalışması

Stratejik Amaç –6 : Kentimizde inşa edilen yaşam alanları için sağlık, güvenlik ve estetik normların oluşturulması ve uygulanması		
Stratejik Hedefler	1	Daha modern bir kent için temizlik hizmetlerini daha modern bir hale getirmek
	2	Hafriyat atıkların kontrollü bir şekilde belirlenen alanlara atılması

Stratejik Amaç – 7: Vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamını sağlamak		
Stratejik Hedefler	1	Yapılacak denetimlerle kaldırımların ve yol kenarlarının işgal ve seyyar satıcılardan arındırmak
	2	İşyerlerinin ruhsat faaliyetlerine uygun çalışmasının denetlenmesi
	3	Eski harap binaların boya, tamirat veya yıkımının gerçekleştirilmesi
	4	Gürültü kirliliğinin tespiti asgariye indirilmesi
	5	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi.

STRATEJİK ALAN TOPLUMSAL HİZMETLER		
Stratejik Amaç –8: Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine sosyal ve kültürel amaçlı hizmetleri etkin ve sürekli olarak sunmak. Toplumdaki kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak		
Stratejik Hedefler	1	Kent merkezindeki yaşam alanlarını bedensel kısıtlılığı olanlarında istifade edebileceği şekle getirilmesi
	2	5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamındaki çocuklar için kültürel, sosyal ve barınma faaliyetleri düzenlenmesi
	3	Kadınlara ve gençlere yönelik kadın yaşam merkezi ile gençlik yaşam merkezinin yapılması
	4	Evde bakıma muhtaç yaşlı, özürlülere bakım hizmeti ve tedavi yerlerine götürülüp getirilmesi
	5	Toplum içerisindeki sosyal kırılmaların engellenmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması özelikle Ramazan ayında gıda yardımı yapılması
	6	Şehrin kültürel, sosyal ve tarihsel yapısının tanıtımının sağlanması amacıyla yazılı ve görsel yayınların hazırlanması
	7	İlimizdeki mevcut bulunan camilerin şadırvan ve Wc ve lavabolarının tadilatı
	8	Belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında tanıtımının yapılması
	9	Ücretsiz internet Wİ-Fİ noktaları oluşturmak
	10	Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gerekli desteğin sağlanması
	11	Kent sorunları ve sorunlara dönük çözüm önerilerinin konuşulduğu zemin oluşturmak.

C - PERFORMANS HEDEF VE FAALİYET MALİYETİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**		
Stratejik Amaç – 1			**Daha modern bir Ağrı için kentsel dönüşümün çevre koşularına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşana bilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirmek**		
Stratejik Hedef	**1.1.**	İtfaiye ve makine ikmal müdürlüğü ile makine ikmal kademesi yapımı			
	1.2.	Kentimize yakışacak hayvan evi projesi			
	1,3,	Mevcut sebze pazarının revize projesi ve semt pazarlarının kurulması			
	1,4,	Hayvan borsası modernizasyon projesi			
	1,5,	İlimizin iki mahallesinde yaya geçiş köprüsünün yapılması ve köprü ışıklandırma projesi ile sürücü eğitim parkuru ve çevresini düzenlemek			
	1,6	Sanayi sitesi ile galericiler sitesinin yapılması			
Performans Hedefi	**1.1.1.**	Daha modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak			
Açıklamalar: Sayın *halkımızın daha rahat ve modern bir şehirde yaşamasın sağlamlamak için ilimizi modern bir görünüme kavuşturmak*					
Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-1.1.1.	1	Projelerin hazırlanması %	70	90	100
	2	Projeye katkısı olacak kamu kurumları ile görüşmek	-	-	-
	3	Projelerin hayata geçirilmesi %	-	70	90
Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-1.1.1.	1	Projenin hazırlanması			
	2	Projeye katkısı olacak kamu kurumları ile görüşmek			
	3	Projelerinin hayata geçirilmesi	400.000.000,00		400.000.000,00
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**		
Performans Hedefi	**1.1.1.**	Daha modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak			
Faaliyet Adı	**PH-1.1.1.1.**	İtfaiye. makina ikmal ve kademe binalarının yapımı			
	PH-1.1.1.2.	Hayvan evi projesi			
	PH-1.1.1.3.	Seyyar satıcıların cadde ve sokak işgallerinin önüne geçilmesi			
	PH-1.1.1.4.	Hayvan borsası modernizasyonu			

	PH-1.1.1.5.	Yaya geçiş köprülerin ile sürücü eğitim parkuru yapımı
	PH-1.1.1.6	Sanayi sitesi ile galericiler sitesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen işleri müdürlüğü

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000 00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	45 000 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540 400 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**940 400 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç – 2		**Daha modern bir Ağrı için, kentsel dönüşümün çevre koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirilmesi**
Stratejik Hedef	**.2.1.**	Kentimizde bulunan bütün parkların restorasyonu ve parkı olmayan yerlere park yapılması
	.2.2.	Millet bahçesinin ıslahı restorasyonun yapılması

Performans Hedefi	**.2.1.1.**	Bakım gereken parkların tespit edilmesi ve yeni park alanlarını belirlenmesi
	.2.1.2.	Gerekli projelerin hazırlanması
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-2.1.1.	1	Bakımı yapılan park sayısı	20	20	20
PH-2.1.2.	1	Yeni yapılan park sayısı	-	5	2
	2	Millet bahçesinin Projesi tamamlanma oranı (%)	20	70	100

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-2.1.1.	1	Bakımı yapılan parklar	15 000.000,00		15 000.000,00
PH-2.1.2.	1	Yeni yapılan parklar	10 000 0,00		10 000 000,00
	2	Millet bahçesi yenileme Projesi	,		
Genel Toplam					25 000 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**2.1.1.**	Kentimizde bulunan bütün parkların restorasyonu ve parkı olmayan mahallelerde park yapılması
	2.1.2.	
Faaliyet Adı	**PH-2.1.1.1.**	Bakımı gereken parkların tespiti
	PH-2.1.2.1.	Yeni parkların yapılması
	PH-2.1.2.2	Millet bahçesi ıslah Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve bahçeler müdürlüğü

Açıklamalar (PH-2.1.1.1.): *Mahalle sakinleri ile muhtarlıklarla görüşülerek yeni park alanlarının belirlenmesi*		
Açıklamalar (PH-2.1.2.1..):*2 mahallenin kentsel dönüşümü projeleri tamamlanarak TOKİ ile gürümeler gerçekleştirmek*		
Açıklamalar (PH-2.1.2.2.): *Millet bahçesinin ıslahı yapılarak yapılacak yürüyüş yolları projesi yaptırılmıştır.*		
Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	**42 500 000,00**
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**90 800 000,00**
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3 000 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		427 700 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25 000 000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	**452 700 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 3		**İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli ve etkin olarak vatandaşlara ulaştırılması.**
Stratejik Hedef	**3.1.**	Halkımızın Sağlığı ve Güvenliği İçin Şebeke Akarlarının Sağlanması, Çalışır vaziyette tutulması.
	3.2.	Yeni imara açılan/açılacak alanların su ve kanalizasyon şebekelerini yapmak
	3.3.	Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp/kaçak oranını dünya standartlarına getirmek

	3.4.	Ağrı'nın içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte daha sağlıklı hale getirilmesi.
	3.5.	İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmasını yapmak ve arızalara kısa zamanda müdahale etmek
	3.6.	Şehrin su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak için otomasyon sistemi ile kontrol etmek ve gerekli kamulaştırmaları yapmak, koruma tedbirleri almak
Performans Hedefi	**3.2.1.**	İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-4.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı (m)	8 000	8000	8500
	2	Yağmur suyu hattı ve gider yapımı	7000	96 adet	100 adet
	3	Kanalizasyon hattı yapım ı(m)	12500	17 800	18 000
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme	6000	8 658	9 000

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-4.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı	15.500.000,00		15.500.000,00
	2	Yağmur suyu hattı yapımı	8 000.000,00		8 000.000,00
	3	Kanalizasyon hattı yapımı	10 500 000,00		10 500.000,00
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme	7 000 000,00		7 000 000,00
	5	Hizmet Alımları	#########		
	6	Elektrik Alımları	#########		
Genel Toplam			#########		**41.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**3.2.1.**	İçme suyu şebekesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapmak
Faaliyet Adı	**PH-3.2.1.1.**	İçme suyu hattı yapımı
	PH-3.2.1.2.	Yağmur suyu hattı yapımı
	PH-3.2.1.3.	Kanalizasyon hattı yapımı
	PH-3.2.1.4.	Izgara temizliği ve baca yükseltme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SU KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: *Şehrin ihtiyacı doğrultusunda mevcut mahalle ve yeni imara açılmış olan mahallelere ait yapının ihtiyacına yönelik yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılması planlanmaktadır.*		
Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	294 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000, 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	52.00.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**466.400.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**507 400 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**			
Stratejik Amaç - 4		**Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak.**			
Stratejik Hedef	**4.1.**	Şehrin bozulan yollarının onarımını yapmak, muhtelif caddelere kaldırım ve kilitli parke taşı yapmak, alt yapısı biten yolları asfaltlanması.			
Performans Hedefi	**4.1.1.**	Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-4.1.1.	1	Alınan Bitüm miktarı (Ton)		78 000	

	2	Alınan alt temel agrega miktarı (kg)		400 000	
	3	Asfaltlanan alan (m2)			
	4	Döşenen kaldırım plakası miktarı (m2)	5300	19 975	
	5	Kilitli parke taşı yol yapım miktarı (m2)	11 700	17 864	
	6	Yol onarımı ve kum ile yol düzenlemesi(km)			
	7	Asfalt plenti kurulumu (%)	100	100	
	8	Karla Mücadele için alınan tuz miktarı (kg)	3 000	3 000	
Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-4.1.1.	1	Bitüm Alımı			70 000 000
	2	Alt Temel malzemesi alımı			40 000 000
	3	Asfaltlama yapılması			30 000 000
	4	Kaldırım plakası döşemesi			35 000 000
	5	Bordür döşemesi			
	6	Hissedilebilir zemin yapımı			
	7	Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması			
	8	Tuz alımı			15 000 000
Genel Toplam					190 000 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**4.1.1.**	Yeni yol açma ve asfaltlama, bozulan yolların asfalt tamirini yapma, yeni kaldırımlar ve bozulan kaldırımların tamirini yapma.
Faaliyet Adı	**PH-4.1.1.1.**	Bitüm Alımı
	PH-4.1.1.2.	Alt Temel malzemesi alımı
	PH-4.1.1.3.	Asfaltlama yapılması
	PH-4.1.1.4.	Kaldırım plakası döşemesi
	PH-4.1.1.5.	Bordür döşemesi
	PH-4.1.1.6.	Hissedilebilir zemin yapımı
	PH-4.1.1.7.	Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması
	PH-4.1.1.8.	Tuz alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: - *Hissedilebilir yüzey uygulamalarında amaç; görme engelli bireyleri bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve görme engelli bireylerin varılması istenilen noktalara güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamaktır. 2022 yılında kaldırım plakası yapılması planlanan merkezi yerlerde hissedilebilir zemin çalışması da yapılması planlanmaktadır.7 -Cadde ve bulvarlarda yeni aydınlatma direkleri ve motifler kullanılarak şehrin çehresini güzelleştirmek amacıyla yapılması planlanmaktadır. Ağrıda kış mevsimin ağır ve zor şartlar altında geçmesi nedeniyle yolların açılması ve trafik akışının sağlanması için tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. 2022yılında3500 ton tuz alımı planlanmıştır.*		
Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161 500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	45 450.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**540 400.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**730 400 000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 5		**Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine sosyal ve kültürel amaçlı hizmetleri etkin ve sürekli olarak sunmak, toplumdaki kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak.**
Stratejik Hedef	**5.1.**	Kent merkezindeki yaşam alanlarını kısıtlılığı olanlarında istifade edebileceği şekle getirilmesi
	5,2	Koruma altındaki çocuklar için kültürel, sosyal ve barınma faaliyetleri düzenlemek
	5.3	Kadınlara ve gençler yönelik kadın ve genç yaşam merkezi yapılması
	5.4	Evde bakıma muhtaç yaşlı, özürlülere bakım hizmeti ve tedavi yerlerine götürülüp getirilmesi
	5.5	İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması
Performans	**5.1.1.**	Yol ve kaldırımların engellilere göre yeniden düzenlemek

Hedefi	**5.1.2.**	Evde bakım için ve tedavi yerlerin götürüp getirmek için araç ve gereç almak
	5.1.3.	Ramazan ayı ve bayramlarda ihtiyaç sahiplerine çeşitli sosyal yardımlarda bulunmak
	5.1.4	Gençlere ve kadınlara hobi ve mesleki edinme kursları açmak
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-5.1.1.	1	Yol ve kaldırım düzenlemesi	25	258	
PH-5.1.2.	1	Evde bakım için araç almak		-	
PH-5,1,3		Sosyal yardımlar yapılması	2000	3000	

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-5.1.1.	1	Yol ve kaldırım düzenlemesi	9 500.000,00		9 500.000,00
PH-5.1.2.	1	Araç alımı	-	-	-
PH-5,1,3	1	Sosyal yardım yapılması	1 5 000 000 00		15 000 000 00
Genel Toplam			24.500.000,00		24.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**5.1.1.**	Yol ve kaldırımları engellilere güre düzenlemek
	5.1.2.	Evde bakım için ve tedavi yerlerine götürüp getirmek için araç almak
	5.1.3	Ramazan ayı ve bayramlarda sosyal yardımlarda bulunmak
Faaliyet Adı	**PH-5.1.1.1.**	Yol ve kaldırım düzenlemesi
	PH-5.1.2.1	Araç gereç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000, 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25 850 000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	2 300 000,00
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**362 050.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**386 550 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç- 6		**Kentin ve kentlinin süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaç ve beklentilerini cevaplayacak yeni alanlar oluşturmak, mevcut aktif ve pasif yeşil alanları daha fonksiyonel hale getirerek içinde yaşanılan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek.**
Stratejik Hedef	**6.1.**	Yeni parklar oluşturmak, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapmak; parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
Performans Hedefi	**6.1.1.**	Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
	6.1.2.	Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-6.1.1.	1	Yeni Yapılan / Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	15	20	-
	2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı		-	-
	3	Bakım-Onarımı Yapılacak Halı Saha Sayısı	-	-	-
PH-6.1.2.	1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	2000	2400	-
	2	Dikilen Süs Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı	2000	3000	-

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-6.1.1.	1	Park Yapım ve Bakım Onarım İşi			15 000 000,00
	2	Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı			5 000 000,00
	3	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması			-
PH-6.1.2.	1	Ağaç Fidanı Alımı			8 000 000,00
	2	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı			2 500 000,00
Genel Toplam					30 500 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**6.1.1.**	Mevcut park ve yeşil alanları yenilemek, bakım-onarımlarını yapmak parklar içerisine oyun, egzersiz ve spor alanları tesis etmek.
	6.1.2.	Ağaçlandırma faaliyetlerini için ağaç, fidan ve süs bitkisi alımı ve dikimi işleri
Faaliyet Adı	**PH-6.1.1.1.**	Park Yapım ve Bakım Onarım İşi
	PH-6.1.1.2.	Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı
	PH-6.1.1.3.	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması
	PH-6.1.2.1.	Ağaç Fidanı Alımı
	PH-6.1.2.2.	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000, 00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000, 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90 700 000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3 000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**427.600 000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**458 100 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç- 7	**Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması**

Stratejik Hedef	**7.1.**	Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülen işler için hizmet alımı yapılarak maliyet azaltmak
	7.2.	Katı atık depolama alanının rehabilitesi
	7.3.	Katı atık depolama alanında yeni lodların oluşturulması
Performans Hedefi	**7.1.1.**	Şehirci temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması
	7.1.2.	Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	7.1.3	Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekân kutularının sayısı artırılacaktır

Açıklamalar

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-7.1.1.	1	Yıllık Toplanan Konteyner Sayısı	6 200	6 500	-
	2	Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı		130-140ton	-
	3	Yeni Konulacak Yerüstü Konteyner Sayısı	721	942	-
PH-7.1.2.	1	Okullarda Yapılan Eğitim Sayısı	15		-
PH-7.1.3.	1	Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı			
	2	Ambalaj Atıkları İç Mekân Kutusu Sayısı	90	130	-
	3	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (işletmelereler)			
	4	Atık Pil Miktarı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-7.1.1.	1	Şehir İçi Temizlik İhalesi			
	2	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması	20.000.000,00		20.000.000,00
	3	Yerüstü Konteyner Konulması			5 000 00,00
PH-7.1.2.	1	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
PH-7.1.3.	1	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması			5 000 000,00
	2	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması			5 000 000, 00
	3	Bitkisel Atık Yağların Toplanması			2 500 000,00
	4	Atık Pillerin Toplanması			2 500 000,00

Genel Toplam			40.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**7.1.1.**	Şehirci temizlik hizmetlerinin geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması
	7.1.2.	Ambalaj atıkları, bitkisel atık piller vb. geri dönüşüm konularında hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	7.1.3	Geri dönüşüm konteyner, kumbara ve iç mekân kutularının sayısı artırılacaktır
Faaliyet Adı	**PH-7.1.1.1.**	Şehir İçi Temizlik İhalesi
	PH-7.1.1.2.	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması
	PH-7.1.1.3.	Yerüstü Konteyner Konulması
	PH-7.1.1.4.	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	PH-7.1.1.1.	Konteynırlarla Ambalaj Atıklarının Toplanması
	PH-7.1.1.2.	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması
	PH-7.1.1.3.	Bitkisel Atık Yağların Toplanması
	PH-7.1.1.4.	Atık Pillerin Toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7 000 000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	13 000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**353 900 000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**393 900.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç- 8	**Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanması.**

Stratejik Hedef	**8.1.**	Acil afet ekipleri oluşturulması, Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
	8.2.	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
	8.3.	Belediye sınırları içerisinde yangına hızlı ve etkin müdahale için tedbirler almak
Performans Hedefi	**8.1.1.**	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak
	8.2.1.	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
	8.3.1.	Yangın hidratlarını yaygınlaştırmak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-8.1.1.	1	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak Personel Sayısı	-	-	
	2	Tatbikat Sayısı	5	7	,
	3	Afet Acil Yardım Planların Güncellenmesi (%)	100	100	-
PH-8.2.1.	1	Afet ve Acil Durum Denetimi Yapılan Bina Sayısı	100	188	-
PH-8.3.1.	1	Takılacak Yangın Hidrat Sayısı			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-8.1.1.	1	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı			
	2	Tatbikat yapmak			
	3	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak			
PH-8.2.1.	1	Afet ve acil durum denetimi yapmak			
PH-8.3.1.	1	Yangın hidrandı takılması			
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**8.1.1.**	Tatbikat yapmak, afet acil planlarını güncellemek ve afet hazırlığı yapmak
	8.2.1.	Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak
	8.3.1.	Yangın hidratlarını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	**PH-8.1.1.1.**	Hizmet alımı yolu ile itfaiye personeli alımı
	PH-8.1.1.2.	Tatbikat yapmak
	PH-8.1.1.3.	Afet ve acil durum hazırlığı yapmak
	PH-8.2.1.1.	Afet ve acil durum denetimi yapmak

	PH-8.3.1.1.	Yangın hidrandı takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2025**
1	Personel Giderleri	290 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3 850.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**336 800 000, 00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**336 800.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 9		**Vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak**
Stratejik Hedef	**9.1.**	Halkın sağlığı, huzuru ve güvenliğine ilişkin denetimleri sürekli yapmak
	9.2.	Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek
	9.3.	Sosyal ve ticari hayatı olumsuz etkileyen işgalleri engellemek
	9.4.	Seyyar satıcıların faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmak
	9.5.	Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek
	9.6.	Zabıta hizmetleri için gerekli araç gereç ve teçhizatı yeterli hale getirmek
Performans Hedefi	**9.1.1.**	Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması
	9.1.2.	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak
	9.2.1.	Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek
	9.3.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-9.1.1.	1	Hal İçi Denetim Sayısı	200	250	-
	2	Yol Kenarı Denetim Sayısı	Her gün	Her gün	Her gün

	3	Şehir İçi Denetim Sayısı	Her gün	Her gün	Her gün
PH-9.1.2.	1	Ruhsatla İlgili Tutulan Tutanak Sayısı	110	73	
	2	Yeni açılan İşyerlerini Ruhsatlandırmak İçin Yapılan Ruhsat Denetim Sayısı	130	240	-
	3	Verilen Ruhsat Sayısı	122	257	-
	4	İş yerlerinin denetlenme oranı(%)	90	90	-
PH-9.2.1.	1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı Yer Tahsisi	Evet	Evet	Evet
PH-9.3.1.	1	Yol ve Kaldırım İşgalleri Ceza Tutanağı Sayısı	60	10	-

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-9.1.1.	1	Hal içi denetim yapılması			
	2	Yol kenarı denetim yapılması			
	3	Şehir içi denetim yapılması			
PH-9.1.2.	1	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi			
	2	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması			
	3	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi			
	4	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi			
PH-9.2.1.	1	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak			
PH-9.3.1.	1	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek			
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**9.1.1.**	Hal içi, şehir içi ve yol kenarı denetimlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması
	9.1.2.	İşyerlerinin ruhsat ve mevzuat hükümlerine göre periyodik denetimlerini yapmak
	9.2.1.	Pazar Yerlerini ve Bayram Pazar Yerlerini Düzenlemek
	9.3.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Faaliyet Adı	**PH-9.1.1.1.**	Hal içi denetim yapılması
	PH-18.1.1.2.	Yol kenarı denetim yapılması
	PH-9.1.1.3.	Şehir içi denetim yapılması
	PH-9.1.2.1.	Ruhsatla ilgili tutanak düzenlenmesi
	PH-9.1.2.2.	Yeni açılan işyerlerini ruhsatlandırmak için denetim yapılması

	PH-9.1.2.3.	Yeni işyerlerine ruhsat verilmesi
	PH-9.1.2.4.	Mevcut işyerlerinin ruhsat denetimi
	PH-9.2.1.1.	Kurban Bayramı Hayvan Pazarı yer tahsisi yapmak
	PH-9.3.1.1.	Yol ve kaldırım işgallerini engellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE RUSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	290 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2 000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**335 050.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**335 050.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 10		**Mevcut personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek.**
Stratejik Hedef	**10.1.**	Personele dönük etkinlikler düzenlemek ve verimliliği yüksek personellerin ödüllendirilmesini sağlamak
		Hizmet içi eğitimim kurum içinde ve kurum dışında yaptırılması
Performans Hedefi	**10.1.1.**	Hizmet içi eğitimi geliştirmek
		Personeli motive etmek
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-10.1.1.	1	Kurum Hizmet içi ve kurum dışı Eğitim Sayısı	23	-	-
	2	Eğitime Katılım Sayısı %	100	-	-
	3	Kurum Dışından Getirilen Uzman Eğitimci	1	-	-

	4	Personele sosyal aktiviteler düzenlemek	2	-	-
	5	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi	-	-	-

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-10.1.1.	1	Kurum Hizmet içi ve kurum dışı Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	20 000 00		
	2	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması			
	3	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi	5 000,00		5 000,00
	4				
	5	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi			
Genel Toplam					25 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**10.1.1.**	Hizmet içi eğitimi geliştirmek
Faaliyet Adı	**PH-10.1.1.1.**	Kurum Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
	PH-10.1.1.2.	Kurum Hizmet içi Eğitime Katılımın Sağlanması
	PH-10.1.1.3.	Kurum Dışından Uzman Eğitimci Getirilmesi
	PH-10.1.1.4.	Personele yılda en az 2 sosyal aktivite düzenlemek
	PH-10.1.1.5.	Personelin özel günlerinin takibi (doğum günü, nikâh ve cenaze gibi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**338 750.000,00**

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**359 750.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 11		**Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak.**
Stratejik Hedef	**11.1.**	Halkın belediyenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojiye uygun yöntemler geliştirmek
		e-Belediyecilik ile vatandaşların hizmetlere daha kısa zamanda ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	**11.1.1.**	Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması, Hizmet Alanının Genişletilmesi ve belediye otomasyon sisteminin güncellenmesi
	11.1.2.	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-11.1.1.	1	Veri Tabanı Aylık Gerçekleşen İşlem Sayısı (ADET)			
	2	Yenilenen Lisans Sayısı (Adet)			
	3	Sisteme Dâhil Edilen Cihaz Oranı (%)	**10**	**15**	**-**
PH-11.1.2.	1	Teknolojik Donanımın Yenilenmesi Oranı (%)	**30**	**40**	**-**
	2	Toplam Network Trafiği (TB)	**10**	**10**	**-**
	3	İletişim Kesintisi Süresi (Dakika)	30dk	30dk	30 dk
	4	Veri Tabanı Büyüklüğü (GB)			

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-11.1.1.	1	Otomasyon Programının Geliştirilmesi	30 000 000,00		30 000 000,00
	2	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi	-		
	3	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı	-		

PH-11.1.2.	1	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi	20 000 000,00		20 000 000,00
	2	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	-		
	3	İletişim Kesintisinin Düşürülmesi	-		
	4	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi	-		
Genel Toplam					50 000 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performans Hedefi	**11.1.1.**	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi
	11.1.2.	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması
Faaliyet Adı	**PH-11.1.1.1.**	Otomasyon Programının Geliştirilmesi
	PH-11.1.1.2	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi
	PH-11.1.1.3.	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı
	PH-11.1.2.1.	Teknolojik Altyapının yenilenmesi
	PH-11.1.2.2.	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi
	PH-11.1.2.3.	İletişim Kesintisinin Düşürülmesi
	PH-11.1.2.4.	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNOVASYON VE TEKNOLOJİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4 000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**337.900 000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**387.900 000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Stratejik Amaç - 12		**Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak.**
Stratejik Hedef	**12.1.**	Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak
Performans Hedefi	**12.1.1.**	Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması
Açıklamalar		

Performans Göstergeleri			**2024**	**2025**	**2026**
PH-12.1.1.	1	Vergi Gelirlerindeki Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)	**70**	**75**	**-**

Faaliyetler			**Kaynak İhtiyacı (2026)**		
			Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
PH-12.1.1.	1	Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi			
	2	Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi			
	3	Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi			
	4	İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması			
	5	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması			
	6	İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi			

Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		**AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**
Performan Hedefi	**PH-12.1.1.**	Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da İstifade Edilerek, İdare Finansal Yeterliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	**PH-12.1.1.1.**	Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi
	PH-12.1.1.2.	Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi
	PH-12.1.1.3.	Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi
	PH-12.1.1.4.	İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması
	PH-12.1.1.5.	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Tahakkuk Yapan Birimlerle Entegre Çalışılması
	PH-12.1.1.6.	İdarenin Amme Alacaklarının Takip Edilmesi ve Sürecin Yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:		

Ekonomik Kod		**2026**
1	Personel Giderleri	291 400 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42 500 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	15 000 000,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3 000 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**351 900.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**351 900.000,00**

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi, hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar, tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi, planlı, şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadırlar. Özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü arttırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali Hizmetlerin yürütülmesinde ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra oluşturulan mali hizmet politikaları ile kurumumuzda mali yönetim güçlü biçimde disiplinize

edilmiş, gelir ve giderlerin dengeli biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Belediyemizin en güçlü yönlerinden biri mali hizmet birimimizin politikaları ve hizmetleridir. Belediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi ve öz kaynak yönetimi nitelikli personel tarafından koordine edilmektedir.

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta ve mali kaynaklar zamanında temin edilmektedir. Harcamaların izlenmesi, analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi olarak sunulmakta, düzenlenen performans programları ve faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Belediyemizin Mali Politikaları:

Belediye hizmetlerinin doğru, etkili, sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalar 4 başlık altında ele alınmıştır:

1. Bütçe yapımında "çok yıllı bütçeleme/Performans esaslı bütçeleme kriterleri" esas alınacak, gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır.

2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.

3. Kaynakların temin edilmesinde, öngörülen yasal gelirlerin yanı sıra, Avrupa birliği, dünya bankası, vb. kuruluşlardan faaliyet kaynakları desteği sağlanacak, kat karşılığı proje uygulamalarına ağırlık verilecektir.

4. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere, Belediyemiz teamüllerine uygun olarak yürütülmesini kontrol edecek, dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkân sağlayacak tedbirler alınacaktır.