

T.C.
AĞRI BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

2024
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 2020-2024 Stratejik Planımıza bağlı kalarak oluşturduğumuz 2024 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 2024 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
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 Müsterek Nitelikte Olmak Şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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, işlettmek 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) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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 kirliliğı 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

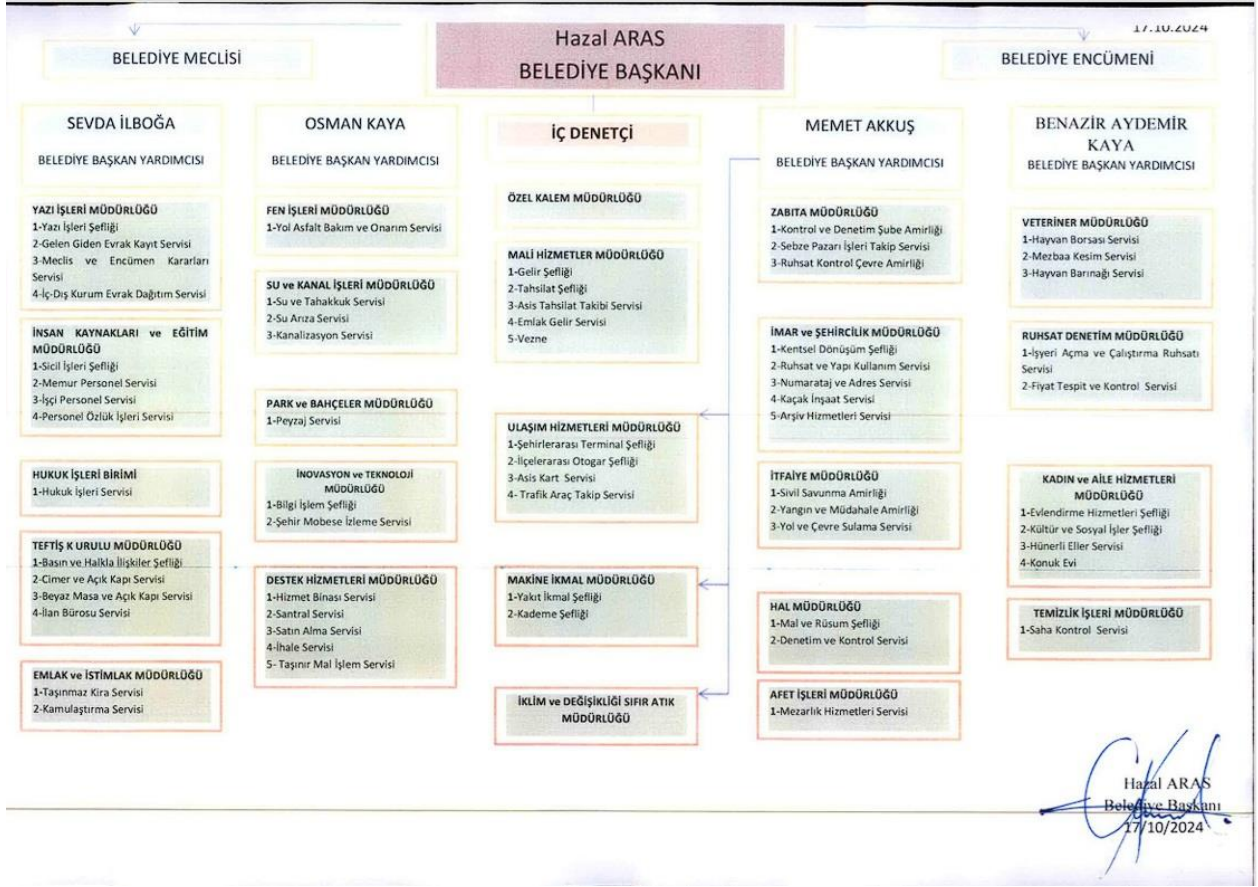
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 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 (2024 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 fokus binek araç	Özel Kalem Müdürlüğü
5	04 DC 846	2014	Renault fulaence binek araç	Başkan Yardımcısı
6	04 AB 652	2010	Isuzu D Max pikap	Zabıta Müdürlüğü
7	04 AB 689	2015	Fort transit açık kasa kamyonet	Zabıta Müdürlüğü
8	04 AZ 098	2009	Renault symbol	İtfaiye Müdürlüğü
9	04 AS 083	2006	Iveko cenaze taşıma aracı	Mezarlık Amirliği
10	06 TES 28	2000	Iveko 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	Hundai 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. Kasa Kam.	Veteriner İşleri Müd.
16	04 AB 653	2010	Isuzu D Max pikap	Su ve Kan.İşl.Müd.
17	04 AB 688	2015	Ford custom	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	Mitsubishi temsa dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
29	04 AZ 710	2009	Mitsubishi temsa dolmuş	Ulaşım Hizmetleri Müd.
30	04 AZ 711	2009	Mitsubishi temsa dolmuş	Ulaşım hHizmetleri Müd.
31	04 AZ 713	2009	Mitsubishi 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 seyembo	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	Iveko yol süpürme makinası	Temizlik İşleri Müd.
57	04 AV 981		Iveko 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 symbol 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

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

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	Fort Transit	Zabıta Müdürlüğü
78	06	2004	Fort 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
Fırat Mah. Atalay Cad.	Belediye Konuk Evi
Mehmet Akif Ersoy Mah. Kombine yolu üzeri	Yeni Hal Binası
Doğubayazıt yolu üzeri	Hayvan borsası ve kesimhane, Veteriner İşleri Md.
Baraj Yolu	Su Arıtma Tesisi

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
2021	56	8	78	350	492
2022	56	9	78	363	506
2023	71	5	71	591	738

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
İlköğretim		-			
Lise	12	-			
Ön Lisans	13	1			
Lisans	37	4	-		
Genel Toplam	62	5			

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2024 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 2024yılı 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 2024 bütçe yılına ait Performans Programının hazırlanması sürecinde 2022 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. 2024 yılı faaliyet ve projeleri; tüm çalışanlarımızın katılımı ile Ağrılı hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlayacak şekilde ele alınmış ve Ağrı'ımızı yaşam kalitesi daha yüksek, modern bir kent haline dönüştürecek 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımıza uygun olarak belirlenmiştir.

Performans programı, stratejik planın yıllık dilimlerini ifade etmektedir. Hazırlanan program 2024 yılında 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 Ağrılılara 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 yönetim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmiştir.

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.

<i>MİSYONUMUZ</i>	<i>İLKELERİMİZ</i>
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 uzlaşma 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 uzlaşma içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim, 7) Politika, planlama, programlama ve projelendirme sürecinde kaynakların 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.
<i>VİZYONUMUZ</i>	
Tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve kurumsal yapısıyla örnek bir belediye 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 dönün 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. 2019-2023yıllarını 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 ulaşıp 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 planda 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
	2	Mevcut gelirlerin tahsilat oranını yükseltmek
	3	Belediye mülklerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi

	4	İller Bankasında alınacak kredi ile araç 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- belediyeçiliğe 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 imkanlar dahilinde yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası ve konuk evinin tamamlanmasını sağlamak
	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	Hünerli Eller çarşısının faaliyete sokulması
	2	Eski Kütüphane yerinde müze yapılması
	3	Eski kütüphane civarında seyyar satıcılar için Pazar yerinin yapılması
	4	Günün koşullarına uygun yapımı devam eden hayvan kesim evi(mezbahane)yapılması
	5	İlimizin iki mahallesinde kentsel dönüşüm yapılması için girişimde bulunmak
	6	Millet Bahçesinin ıslahı ve restorasyonunun yapılması
	7	Şehir içi şebeke suyu ve kanalizasyonun yıllık periyodik bakımı ve yenilenmesi

	Çevre yolu güzergahında bulunan Murat Nehri Yaşam alanını projesi
--	---

Stratejik Amaç – 2 : Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak		
Stratejik Hedefler	1	Şehrin bozulan yollarının onarımını yapmak
	2	Şehrin muhtelif yerlerine her yıl kaldırım yapmak
	3	Şehrin muhtelif caddelerine kilitli beton parke taşıda yol yapımı
	4	Alt yapısı bitmiş yolların asfaltlanması
	5	Taksi duraklarının yenilenmesi
	6	Kent meydanı yapılması
	7	Otopark sorununu çözümlmek için planlamaların yapılması
	8	Toplu taşımına, taşıt ve güzergahlarını ihtiyaç olması halinde yeniden fayda maliyet dikkate alınarak belirlemek
	9	Kavşak noktalarının gözde geçirilerek genişletme yapılacakların tespiti

Stratejik Amaç –3 : Doğal afetler acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması		
Stratejik Hedefler	1	Acil afet ekipleri 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 yaşanan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek.

Stratejik Hedefler	1	İlimizde mevcut bulunan parkların yeniden elden geçirilmesi ve muhtelif yerlere park yapılması
---------------------------	---	--

Stratejik Amaç –6 : Kentimizde inşa edilen yaşam alanları için sağlık, güvenlik ve estetik normların oluşturulması ve uygulanması		
Stratejik Hedefler	1	Merkezi caddelerden başlayarak cephe zenginleştirilmesi, yeni inşaatlarda kimlikli, kültürel değerlere uygun tip projelerin oluşturulması ve teşvikinin yapılması
	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 yapılaşmasının 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, engellilere bakım hizmeti ve tedavi yerlerine götürülüp getirilmesi
	5	Toplum içerisindeki sosyal kırılmaların engellenmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması özellikle Ramazan ayında gıda yardımı yapılması
	6	Şehrin kültürel, sosyal ve tarihsel yapısının tanıtımının sağlanması amacıyla yazılı ve görsel yayınların hazırlanması
	7	İlimizdeki mevcut 18 mahallesinde; mahalle konakları inşa etmek
	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	Mahalle muhtarlarının çalışmalarına gerekli desteğin sağlanması ve muhtarlıklar müdürlüğünün kurulması.

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 koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşana bilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirmek		
Stratejik Hedef		1.1.	Hünerli eller çarşısının yapılması		
		1.2.	Eski kütüphane yerine müze yapılması		
		1,3,	Eski kütüphane civarında seyyar satıcılar için Pazar yerinin yapılması		
		1,4,	Hayvan kesim evinin yapımı(mezbahana)		
		1,5,	Çevre yolu güzergahında bulunan murat nehri yaşam alan projesi		
Performans Hedefi		1.1.1.	Daha modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak		
Açıklamalar : Suyun halkımızın daha rahat ve modern bir şehirde yaşamasın sağlamlamak için ilimizi modern bir görünüme kavuşturmak					
Performans Göstergeleri			2022	2023	2024
PH-1.1.1.	1	Projelerin hazırlanması %	50	100	100
	2	Projeye katkısı olacak kamu kurumları ile görüşmek	-	-	-
	3	Projelerin hayata geçirilmesi %	-	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-1.1.1.	1	Projenin hazırlanması			
	2	Projeye katkısı olacak kamu kurumları ile görüşmek			
	3	Projelerinin hayata geçirilmesi	30.000.000,00		30.000.000,00
Genel Toplam					
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan Hedefi		1.1.1.	Daha modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak		
Faaliyet Adı	PH-1.1.1.1.		Aynı işi yapan zanaatkarların bir yerde toplanması		
	PH-1.1.1.2.		Daha hijyenik ve modern tesislerde hayvan kesimlerinin yapılması		
	PH-1.1.1.3.		Seyyar satıcıların cadde ve sokak işgallerinin önüne geçilmesi		
		PH-1.1.1.4.	Yerlerin belirlenmesi ve projelere başlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri			Fen işleri müdürlüğü		

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	51 444 000 00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6 732 000 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.630.000,00

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	144 750 .000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217 556 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		247 556 000,00

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.	Şehir merkezindeki estetiği düşük binaların oranını düşürmek amacıyla ilimizin iki mahallesinde kentsel dönüşümün yapılması			
	.2.2.	Millet bahçesinin ıslahı restorasyonun yapılması			
Performans Hedefi	.2.1.1.	Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak			
	.2.1.2.	Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir.			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2022	2023	2024
PH-2.1.1.	1	Yıkılan Metruk Yapı Sayısı (Adet)	200	30	-
PH-2.1.2.	1	İki mahallede Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (%)	-	40	-
	2	Millet bahçesinin Projesi tamamlanma oranı (%)	20	70	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-2.1.1.	1	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması	4 000.000,00		4 000.000,00
PH-2.1.2.	1	İki mahallede Kentsel Dönüşüm Projesi	0,00		0,00
	2	Millet bahçesi yenileme Projesi	2 500 000.000,		2 500.000 00
Genel Toplam					6 500 000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		

Performan Hedefi	2.1.1.	Estetik seviyesi düşük bina envanterini çıkartarak, binaların durumunun düzeltilmesini sağlamak, metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal işlemleri uygulamak
	2.1.2.	Estetik seviyesi düşük bina oranını düşürmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	PH-2.1.1.1.	Metruk yapıların tespit edilmesi ve yıkılması
	PH-2.1.2.1.	2 mahallenin Kentsel Dönüşüm Projesi
	PH-2.1.2.2	Millet bahçesi ıslah Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	

Açıklamalar (PH-2.1.1.1.): Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yapılan incelemeler neticesinde kullanılmaz halde ve harabe olan binalar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden yıkımları gerçekleştirilmektedir.

Açıklamalar (PH-2.1.2.1.): 2 mahallenin kentsel dönüşümü projeleri tamamlanarak TOKİ ile görüşmeler gerçekleştirilmek

Açıklamalar (PH-2.1.2.2.): Millet bahçesinin ıslahı yapılarak yapılacak yürüyüş yolları projesi yaptırılmıştır.

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	2 290 000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	267 000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4 575 000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15 750 00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8 707 000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6 500 000
Toplam Kaynak İhtiyacı		

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15 207 000

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'nı içme suyu Sistemi şebekesinin, Yenilenmesi ve Arıtma sistemlerinin kapasitesinin artırılmasıyla 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			2022	2023	2024
PH-4.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı (m)	12 000	34 475	8 000
	2	Yağmur suyu hattı ve gider yapımı (m)	5000	7 000	62adet
	3	Kanalizasyon hattı yapımı (m)	6000	7000	12 560
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme	3500	5000	6 000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-4.2.1.	1	İçme suyu hattı yapımı	9.500.000,00		9.500.000,00
	2	Yağmur suyu hattı yapımı	5 000.000,00		5 000.000,00
	3	Kanalizasyon hattı yapımı	6 000 000,00		6 000.000,00
	4	Izgara temizliği ve baca yükseltme	3 000 000,00		4 000 000,00
	5	Hizmet Alımları	#####		
	6	Elektrik Alımları	#####		
Genel Toplam			#####		24.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan 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		2024
1	Personel Giderleri	3 046 000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	226 000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.865.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.340.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.477.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63 977 000,00

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			2022	2023	2024
PH-4.1.1.	1	Alınan Bitüm miktarı (Ton)	100 000	65 000	
	2	Alınan alt temel agregası miktarı (kg)	300 000		
	3	Asfaltlanan alan (m2)	34 000	65 000	
	4	Döşenen kaldırım plakası miktarı (m2)	30 000	5300	18 619
	5	Kilitli parke taşı yol yapım miktarı (m2)		-	11 700
	6	Yol onarımı ve kum ile yol düzenlemesi(km)	60	40	
	7	Asfalt peleti kurulumu (%)	-	100	-

	8	Karla Mücadele için alınan tuz miktarı (kg)	3 000	3 000	3000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-4.1.1.	1	Bitüm Alımı			30 000 000
	2	Alt Temel malzemesi alımı			20 000 000
	3	Asfaltlama yapılması			15 000 000
	4	Kaldırım plakası döşemesi			20 000 000
	5	Bordür döşemesi			
	6	Hissedilebilir zemin yapımı			
	7	Cadde aydınlatma direği ve süsleme yapılması			
	8	Tuz alımı			5 000 000
Genel Toplam					90 000 000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan 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			2024		
1	Personel Giderleri		51 443 000		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		6 732 000		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		43 875.000,		
4	Faiz Giderleri				
5	Cari Transferler				

6	Sermaye Giderleri	144 750.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246 680.000,00
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 - 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, özürllülere bakım hizmeti ve tedavi yerlerine götürülüp getirilmesi		
		5.5	İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması		
Performans Hedefi		5.1.1.	Yol ve kaldırımların engellilere göre yeniden düzenlemek		
		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			2022	2023	2024
PH-5.1.1.	1	Yol ve kaldırım düzenlemesi	20	25	25
PH-5.1.2.	1	Evde bakım için araç almak		-	-
PH-5,1,3		Sosyal yardımlar yapılması	1000	2000	3000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-5.1.1.	1	Yol ve kaldırım düzenlemesi	6 500.000,00		6 500.000,00
PH-5.1.2.	1	Araç alımı	-	-	-
PH-5,1,3	1	Sosyal yardım yapılması	5 000 000 00		5 000 000 00
Genel Toplam			11.500.000,00		11.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı			AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan 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		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	5 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2 000 ,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850 000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	200 000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1 057.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12 557 000,00

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			2022	2023	2024
PH-6.1.1.	1	Yeni Yapılan / Bakım Onarımı Yapılan Park Sayısı	10	8	15

	2	Yapılan Egzersiz ve Spor Parkı Sayısı	3	-	-
	3	Bakım-Onarımı Yapılacak Halı Saha Sayısı	-	-	-
PH-6.1.2.	1	Dikimi Yapılan Fidan Sayısı	1500	2000	2400
	2	Dikilen Süs Bitkisi, Mevsimlik Çiçek ve Gül Sayısı	1500	2000	3000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	1	Park Yapım ve Bakım Onarım İşİ			10 000 000,00
PH-6.1.1.	2	Egzersiz ve Spor Malzemesi Alımı			1 000 000,00
	3	Halı Sahaların Bakım-Onarımının Yapılması			-
PH-6.1.2.	1	Ağaç Fidanı Alımı			5 000 000,00
	2	Gül Ve Süs Bitkisi Alımı			1 500 000,00
Genel Toplam					17 500 000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan 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 İşİ			
	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			2024		
1	Personel Giderleri		6 912 000, 00		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2 650 000 ,00		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30 571 000,00		
4	Faiz Giderleri				
5	Cari Transferler				
6	Sermaye Giderleri		75.000,00		
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç Verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.215 000,00		
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	57 715 000,00

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 lod ların 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			2022	2023	2024
PH-7.1.1.	1	Yıllık Toplanan Konteyner Sayısı	5 000	6 000	6 200
	2	Yıllık Toplanan Katı Atık Miktarı			
	3	Yeni Konulacak Yerüstü Konteyner Sayısı	100	270	721
PH-7.1.2.	1	Okullarda Yapılan Eğitim Sayısı	10	15	-
PH-7.1.3.	1	Ambalaj Atıkları Konteyner Sayısı			
	2	Ambalaj Atıkları İç Mekân Kutusu Sayısı	100	90	120
	3	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (işletmelereler)			
	4	Atık Pil Miktarı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-7.1.1.	1	Şehir İçi Temizlik İhalesi			
	2	Şehrin Katı Atıklarının Toplanması	30.000.000,00		30.000.000,00
	3	Yerüstü Konteyner Konulması			
PH-7.1.2.	1	Hane, işyerleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
PH-7.1.3.	1	Konteynirlerle Ambalaj Atıklarının Toplanması			
	2	İç mekân ambalaj atıklarının toplanması			
	3	Bitkisel Atık Yağların Toplanması			
	4	Atık Pillerin Toplanması			

Genel Toplam				30.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Performan 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		2024		
1	Personel Giderleri	4 110.000,00		
2	SGK Devlet Primi Giderleri	313.000,00		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2 530.000,00		
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	4 200.000,00		
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11 153.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		41 153.000,00		

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 hidrantlarını yaygınlaştırmak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri			2022	2023	2024
PH-8.1.1.	1	Hizmet Alımı Yolu ile Alınacak Personel Sayısı	-	-	
	2	Tatbikat Sayısı	3	5	7
	3	Afet Acil Yardım Planların Güncellenmesi (%)	100	100	100
PH-8.2.1.	1	Afet ve Acil Durum Denetimi Yapılan Bina Sayısı	94	100	188
PH-8.3.1.	1	Takılacak Yangın Hidrant Sayısı			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			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 hidrantı takılması			
Genel Toplam					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performan 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 hidrantlarını 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 hidrantı takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar :

Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	1 120 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	159 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1 773.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3 052 000 ,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3 052.000,00

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			2022	2023	2024
PH-9.1.1.	1	Hal İçi Denetim Sayısı	100	160	200
	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	60	70	110

	2	Yeni açılan İşyerlerini Ruhsatlandırmak İçin Yapılan Ruhsat Denetim Sayısı	94	100	130
	3	Verilen Ruhsat Sayısı	64	100	122
	4	İş yerlerinin denetlenme oranı(%)	70	80	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	40	55	60
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2023)		
			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			
Performan 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		2024
1	Personel Giderleri	3 646 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	230 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	945..000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4 821.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4 821.000,00

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			2022	2023	2024
PH-10.1.1.	1	Kurum Hizmet içi ve kurum dışı Eğitim Sayısı	2	2	3
	2	Eğitime Katılım Sayısı %	100	100	100
	3	Kurum Dışından Getirilen Uzman Eğitimci	2	3	1
	4	Personele sosyal aktiviteler düzenlemek	2	2	1
	5	Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

PH-10.1.1.	1	Kurum Hizmet içii ve kurum dışı Eğitim Programlarının Düzenlenmesi	15 0000,00		15 000,00
	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					20 000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performan 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		2024
1	Personel Giderleri	6 940.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7 076.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7 096.000,00

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			2022	2023	2024
PH-11.1.1.	1	Veri Tabanı Aylık Gerçekleşen İşlem Sayısı (ADET)			
	2	Yenilenen Lisans Sayısı (Adet)			
	3	Sisteme Dahil Edilen Cihaz Oranı (%)	10	10	15
PH-11.1.2.	1	Teknolojik Donanımın Yenilenmesi Oranı (%)	20	30	40
	2	Toplam Network Trafığı (TB)	10	10	10
	3	İletişim Kesintisi Süresi (Dakika)	30dk	30dk	30dk
	4	Veri Tabanı Büyüklüğü (GB)			
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PH-11.1.1.	1	Otomasyon Programının Geliştirilmesi	4 000 000,00		4 000 000,00
	2	Server ve Uygulama Lisanslarının Güncellenmesi	-		
	3	Sistem Yönetim ve Loglama Yazılımı Alımı	-		
PH-11.1.2.	1	Teknolojik Altyapının Yenilenmesi	-		
	2	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	-		
	3	İletişim Kesintisinin Düşürülmesi	-		
	4	Kurum Veri Tabanının Geliştirilmesi	-		
Genel Toplam					4 000 000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı		AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Performan Hedefi	11.1.1.	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hizmet Alanının Genişletilmesi			
	11.1.2.	Belediye Hizmet Alanlarına Gelişen Teknolojinin Uyarlanması			
Faaliyet Adı	PH-	Otomasyon Programının Geliştirilmesi			

	11.1.1.1.	
	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		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	1 610 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	310 000 00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246 050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.970 000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.970 000,00

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			2022	2023	2024
PH-12.1.1.	1	Vergi Gelirlerindeki Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)	60	70	75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2024)		
			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		2024
1	Personel Giderleri	3 440 000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	510 000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.000,00
4	Faiz Giderleri	400 000,00
5	Cari Transferler	9.000,00
6	Sermaye Giderleri	825 000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5 266.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5 266.000,00

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 yıllık 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.

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (Düzey)**

KURUMSAL KODU	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA
	I	46	BELEDİYE VE BAĞLI İDARE VE BİRLİKLER
	II	04	AĞRI İLİ
	III	02	İL BELEDİYESİ
	IV		
	V		

Kodu	Açıklama	2021 Önceki Yıl		2022 İçinde Bulunulan Yıl			2023	2024	2025
		Borç Ödenegi	Harcama	Bütçe Ödenegi	Haziran Sonu Harcama	Yıl Sonu Harcama	Bütçesi Hazırlanan Yıl	İzleyen 1. Yıl	İzleyen 2. Yıl
1	PERSONEL GİDERLERİ	17.366.893,00	27.374.500,17	21.181.821,00	15.141.791,93	6.040.029,07	43.548.005,00	45.893.120,40	47.728.845,90
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	1.610.833,00	3.798.521,93	4.411.390,00	1.870.312,99	3.740.625,98	5.314.370,00	5.519.514,80	5.739.854,71
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.255.545,00	84.569.363,75	113.652.261,00	59.024.663,32	54.627.597,68	159.749.500,00	166.208.120,00	172.856.444,80
4	FAİZ GİDERLERİ	300.000,00	3.132.380,00	400.000,00			400.000,00	416.000,00	432.640,00
5	CARİ TRANSFERLER	1.261.525,00	276.956,89	1.372.525,00	374.428,12	748.856,30	1.210.120,00	1.258.044,80	1.308.886,59
6	SERMAYE GİDERLERİ	83.922.829,00	67.346.287,40	205.297.705,00	36.413.780,99	72.827.561,98	264.605.000,00	275.189.200,00	286.196.768,00
7	SERMAYA TRANSFERLERİ	500.000,00	177.915,45	500.000,00	501.400,33	-1.400,33	900.000,00	936.000,00	973.440,00
8	BORÇ VERME								
9	YEDEK ÖDENEKLER	6.000.000,00		8.200.000,00			8.200.000,00	8.528.000,00	8.869.120,00
	GENEL TOPLAM	185.217.625,00		355.015.702,00		137.983.270,68		503.948.000,00	
			186.425.925,59		113.326.377,71		483.926.995,00		524.106.000,00