

**T.C .
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi**



**2020 YILI
KURUMSAL PERFORMANS
PROGRAMI**

Afyonkarahisar, 2019

SUNUŞ

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. İlimiz İl Özel İdaresi 2020 yılına ait Performans Programı da bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

2020 Yılı Performans Programının İlimize hayırlı olmasını diler, programın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Mustafa TUTULMAZ
Afyonkarahisar Valisi

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

22.02.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun altıncı ve yedinci maddelerinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklar ile yetkileri sayılmıştır.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları;

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

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde

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

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım,

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(2) Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

2. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

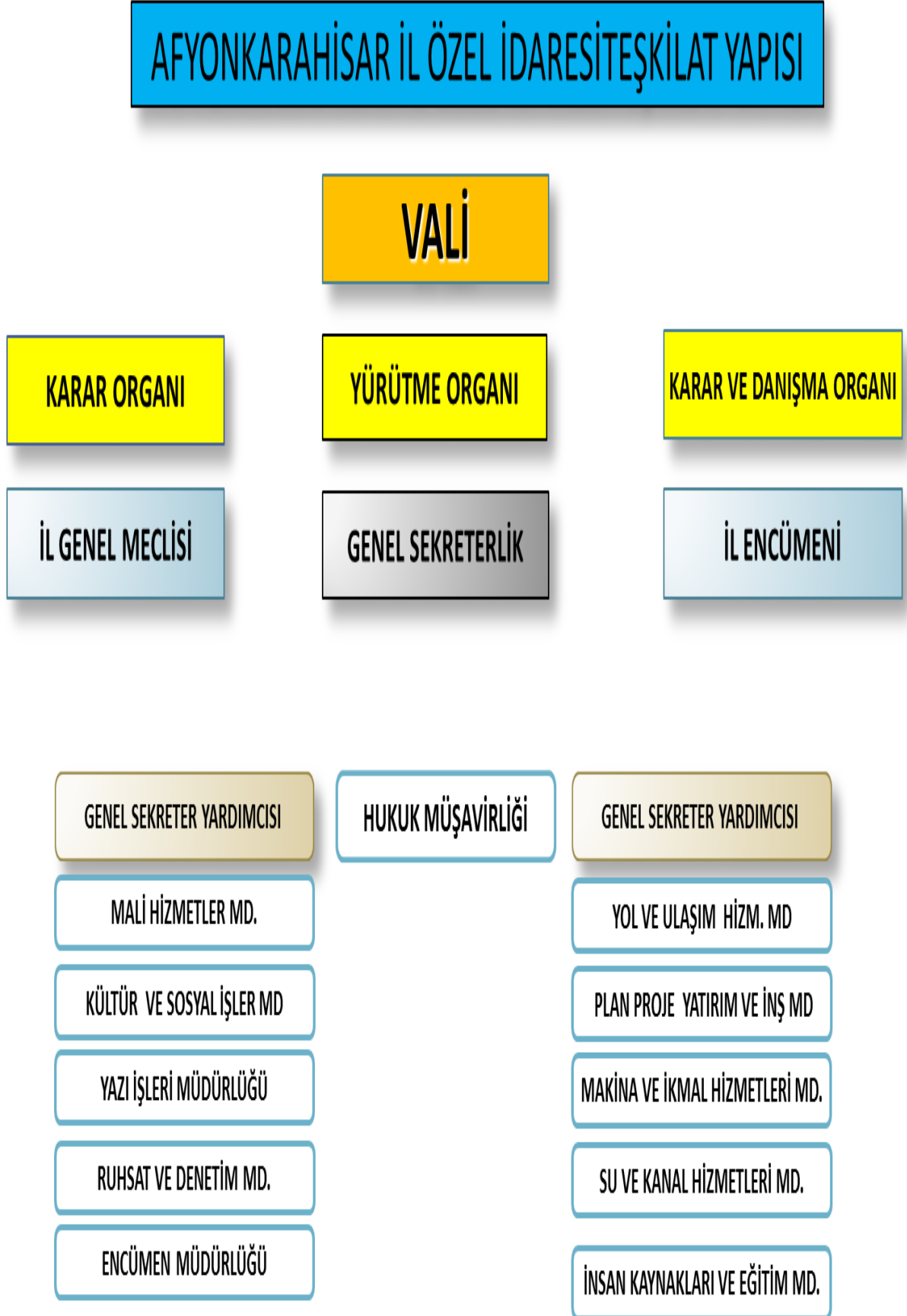
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

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

B. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI

1. TEŞKİLAT ŞEMASI



2. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI

İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'dir

Vali

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

Kanuna göre Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir;

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen il genel meclisi başkanı tarafından yönetilir.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

C. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. FİZİKSEL YAPI

Ana Hizmet Binaları: Hizmet kalitemizin artırılması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla Dörtyol mahallesi Küçükçobanlı yolu yeni otogar karşısında bulunan 58.318,34m² alan üzerine İl Genel Meclisi, İdare Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler, Misafirhane ve Atölyelerin yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.

17 İlçe Özel İdare Hizmet Binaları: İlçe Özel İdareleri Hükümet Konağı ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binalarda hizmet vermektedir.

Bakım Evleri : Sandıklı, Emirdağ, Dinar ve Çay ilçelerinde bakım evleri bulunmaktadır.

2. TAŞINMAZLAR

İl Merkez Dumlupınar Mahallesinde bulunan 1 adet Vali Konağı, Ali Çetinkaya Mahallesi lojmanı 7 adet, Dumlupınar Mahallesi lojmanı 4 adet, Örnekevler Mahallesi lojmanı 7 ve Zafer mahallesi lojmanı 10 adet olmak üzere 28 adet lojman dairesi mevcuttur.

Taşınmaz kayıtlarına göre 1310 adet arsa, 221 adet bina, 48 adet arazi, 425 adet tarla, 3 adet alabalık tesisi, 15 adet bahçe, 126 adet büro, 3 adet depo, 17 adet dükkan, 1 adet fabrika, 1 adet gençlik merkezi, 79 adet gölet, 1 adet hamam ve eklentileri, 6 adet hizmet binası, 256 ilköğretim okulu, 3 adet iş merkezi, 35 işyeri, 4 adet kamu konutları, 8 adet kaplıca, 1 adet kargir konukevi, 61 adet konut, 1 adet konut kömürlüğü, 1 adet kütüphane, 23 adet lojman, 44 adet lojmanlı okul, 2 adet mağaza, 4 adet makine atölyesi, 204 adet okul, 142 adet okul ve arsası, 1 adet otopark, 5 adet öğrenci yurdu, 6 adet park, 3 adet sanayi tipi atölye, 2 adet spor salonu ve 2 adet şantiye binası olmak üzere toplam 3100 adet taşınmaz mevcuttur.

3. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

İdareimiz demirbaşına kayıtlı olan 50 adet otomobil, 25 adet yolcu taşıma araçları, 90 adet yük taşıma araçları, 68 adet özel amaçlı taşıtlar ve 18 adet motorsuz kara araçları olmak üzere toplam 251 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 20 adet, İş Makine ve Aletleri 134 adet, Atölye Makineleri ve Aletleri 171 adet, Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ve Aletleri 76 adet ve Matbaacılıkta kullanılan makine ve Aletler 5 adet, İnşaat makina ve aletleri 22 adet, atölye makina ve aletleri 171 adet İş Makinesi ve Aletleri bulunmaktadır.

4. TEKNİK DONANIM

İdareimiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve halen kullanılmakta olan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 446 adet Bilgisayar ve Sunucular (masaüstü, dizüstü bilgisayar, ekran kasa ve diğer bilgisayarlar), 193 adet Bilgisayar Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, çizici, yedekleme cihazları) 25 adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri, 324 adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları, 59 adet aydınlatma cihazları, 22 adet haberleşme cihazı ve 111 adet diğer büro makinaları mevcuttur.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

Birimler arası elektronik iletişim sistemleri İçişleri Bakanlığı e-devlet sistemi ile sağlanmaktadır.

İdaremizin network güvenliği ise türcom firewall program ve cihazları ile antivirüs yazılımları, kişisel korunma tedbiri ile sağlanmaktadır. İnternete erişim ise fiber optik bağlantı ile sağlanmaktadır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

İdaremiz 153 memur , 11 sözleşmeli personel, 86 kadrolu işçi ve 321 şirket işçisi olmak üzere toplam 571 personel ile hizmet vermektedir.

Personellerin birim müdürlüklerindeki dağılımı

Birimi	Memur-Sözleşmeli	İşçi	Şirket İşçisi	Geçici Görev. İdr.Gör.Yapan	TOPLAM
Genel Sekreterlik	4	2	4		10
Hukuk Müşavirliği	5	1			6
Encümen Müdürlüğü	2	1	4		7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	3	2	2		7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	3	1	3		7
Mali Hizmetler Müdürü	15	1	6		22
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü	15	29	49		93
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	31	3	2	5	36
Ruhsat ve Denetim Müdürü	8	0	1		9
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	14	9	4		27
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	1	1		9
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	20	33	102	2	155
İlçe Özel İdare Müdürü	34		109		143
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mdr.			20		20
112 Acil Çağrı Müdürlüğü			6		6
Geçici Görevlendirme ile Diğer Kurumlarda Çalışan	3				3
Valilik	1	3	8		12
TOPLAM	164	86	321	7	571

A. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Kurum çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere stratejik plan ile temel ilkelerini belirlemiştir ve bunlar aşağıda sayılmıştır.

1. Katılımcılık ve aktif hemşerilik; Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
2. Saydamlık; Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
3. Hesap verilebilirlik; Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
4. Sosyal içerme; Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kıır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
5. Ulaşılabilirlik; Yurttaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.
6. Öncelikle ilin potansiyellerini harekete geçirerek kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamaktır.
7. Afyonkarahisar halkının kalkınma ve ilerleme isteği geliştirilerek, stratejik planda öngörülen stratejik amaçları ve hedefleri benimsemesi ve planın uygulama süreçlerine en geniş ölçüde katılımı, projelerin hayata geçirilmesine destek vermesi ve böylelikle planın başarıyla uygulanmasının sağlanması.
8. Kamu hizmetlerinin ve yönetimin kalitesini geliştirmek, vatandaşın memnuniyetini artırmak, daha az maliyetle daha etkili, verimli ve kaliteli hizmet üretmek.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İDARENİN MİSYONU

Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak köylerin imar, yol, su kanalizasyon, park ve bahçe yapımı ile eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve turizm sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözerek halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri de eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

2. İDARENİN VİZYONU

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kıır-kent arasındaki farklılıkları aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmak ve Yurdumuzu birbirine bağlayan karayollarının kavşağında bulunan ve Büyük Zaferin kazanılmasında ayrı bir yeri ve önemi bulunan İlimizin doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Kent olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum faydayı üretmek, bu açıdan ülkemizin en önde gelen il özel idareleri arasında yer almak ve bu konumumuzu sonsuza kadar sürdürmektir.

3. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

ALAN	AMAÇ	HEDEF
KÖY İÇİ İMAR YOL VE ULAŞIM	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.	1.1- Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.
		1-2 Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak.
		1.3. İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin etmek ve içmesuyu yönetimi oluşturmak için ön ödemeli sayaç sistemi entegresini yapmak.
		1.4 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.
		1.5 Görev Alanımızdaki köylerde yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılacaktır.
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	2- Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için merkez ve ilçelerde sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	2.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ	3- İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde kapalı ortamlarda düğün yapılmasını teşvik ederek silah kullanımı ortadan kaldırmak.	3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.
	4-İlimizin turizm bölgeleri, tarihi ve doğal güzellikleri jeotermal kaynakları da dikkate alınarak yapılacak planlama ve yatırımlarla, tanıtım faaliyetleriyle turizm potansiyelini arttırmak.	4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.
AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ	5-Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal veya acil durum kaynaklı afetlere karşı oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak amacı ile yerel düzeyde yapılması gereken afet yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlamak.	5.1 Afet ve Acil Durumlara hazırlık, müdahale ve lojistik kapasite oluşturma ve var olan kapasitesini geliştirmek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

ALAN	AMAÇ	HEDEF
TARIM	6- Bitkisel ve hayvansal üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi.	6.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.
		6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.
		6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir
EĞİTİM	7- İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak yeni kurum binaları yapmak ve mevcut bina tesis araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek	7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.
KURUMSAL GELİŞİM	8- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak, etkin kaliteli hizmet sunabilmek teknolojik dönüşümleri de göz önünde bulundurarak Kurumsal yapımızı çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	8.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.
		8.2 Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmenin sağlanması
		8.3 Görev sorumluluk alanlarımızda Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	1.1- Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.1.1.1 Köy içi yollara planlama dönemi sonuna kadar yapılacak parke taşı miktarı (m2):			750.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	1.2. Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.1.2.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Sıcak asfalt yol miktarı (km)			75
2	PG.1.2.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Sathi kaplama asfalt yol miktarı (km)			100
3	PG.1.2.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Stabilize yol miktarı (km)			20
4	PG.1.2.4 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan sanat yapısı miktarı (adet)			25
5	PG.1.2.5 Planlama Dönemi Sonuna kadar Trafik işaret ve levhalar montaj (adet)			600
6	PG.1.2.6 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılacak yol çizgisi (km)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan Gideri	120.000,00		120.000,00
2	Asfalt Ve Astar Nakli İşi	600.000,00		600.000,00
3	Muhtelif Sanat Yapıları	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İş	500.000,00		500.000,00
5	Köy Yolları Bakım Ve Onarımı İçin Mıdır Ve Granür Malzemesi İle Rotmiks Alımı	10.000.000,00		10.000.000,00
6	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
7	Sıcak Asfalt Yapımı	12.300.000,00		12.300.000,00
8	Stabilize Yol Yapımları Ve Malzeme Alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		26.570.000,00		26.570.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	1.3 İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin etmek ve içmesuyu yönetimi oluşturmak için ön ödemeli sayaç sistemi entegresini yapmak.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.1.3.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde içme suyu depolarının yenilemesi,bakım ve onarımı (adet)			4
2	PG.1.3.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde içme suyu şebeke ilavesi, bakımı, onarımı ve yenilemesi miktarı (metre)			40.000
3	PG.1.3.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Gerekli görülen köylerde sondaj kuyusu açılması (adet)			10
4	PG. 1.3.4 Planlama dönemi sonuna kadar entegre edilen ön ödemeli sayaç sistemi Köy adedi (adet)			84

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Sondaj Enh Tesis Yapım Bakım Ve Onarım Gideri	4.000.000,00		4.000.000,00
2	İçme Suları Klor,Klorlama Ve Arıtma Cihazı Alımı	50.000,00		50.000,00
3	Köylerde İçme Suları Yönetim Sistemi Ön Ödemeli Sayaç Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Arsenik Arıtma Gideri	10.000,00		10.000,00
5	İçme Suyu Analiz Ücretleri	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		6.810.000,00		6.810.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	1.4 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.1.4.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde foseptik yapılması ve etrafına tel çit çekilmesi (adet)			12
2	PG.1.4.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde kanalizasyon şebekesi ilave bakım onarım yenileme (adet)			15
3	PG.1.4.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde kollektör hattı yapılması (adet)			5
4	PG.1.4.4 İmara yeni açılacak arsalara kanalizasyon hattı yapılması (adet)			5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1- İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal üst ve altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.
Hedef	1.5 Görev Alanımızdaki köylerde yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.1.5.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılan köy adedi.			84

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerde Arsa Üretimi İçin İmar Planı Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	2- Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için merkez ve ilçelerde sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.		
Hedef	2.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.		
Performans Hedefi			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	PG.2.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde Yapılacak olan Futbol Sahası (adet)		18
2020 Mali Yılı Gider Bütçesi ile futbol sahası yapımı için ödenek ayrılmamış ancak hedefin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlere ödenek ayrılmış olup yıl sonuna kadar gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe		Toplam
1	Sinanpaşa İlçesine 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapımı	500.000,00	500.000,00
2	Köy Okullarına Spor Malzemesi Alımı	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	3- İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde kapalı ortamlarda düğün yapılmasını teşvik ederek silah kullanımı ortadan kaldırmak.
Hedef	3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.3.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılacak olan çok amaçlı Salon (adet)			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birlik Yardımı Halı Saha Çok Amaçlı Salon Çevr.Düz.Muht.Bak.Onarım	5.048.720,00		5.048.720,00
Genel Toplam		5.048.720,00		5.048.720,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	4-İlimizin turizm bölgeleri, tarihi ve doğal güzellikleri jeotermal kaynakları da dikkate alınarak yapılacak planlama ve yatırımlarla, tanıtım faaliyetleriyle turizm potansiyelini arttırmak.
Hedef	4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.4.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bakanlıklarımızdan Hibe Talebinde bulunan Proje(Adeti)			3
2	PG.4.1.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Tanıtım İçin alınan Basılı ve Görsel Kültür Materyalleri Görüntülü yayın alımı (Adet)			8
3	PG.4.1.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Şuhut Kilimatan Kayak Turizmi için ön Projelendirme yapılacak.(proje adeti)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	100.000,00		100.000,00
2	Görüntülü Yayın Alımları Ve Yapımları	138.000,00		138.000,00
3	Şehitler Takvimi Basımı	12.000,00		12.000,00
4	Hibe Talepleri	İdari Gider		İdari Gider
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	5-Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal veya acil durum kaynaklı afetlere karşı oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak amacı ile yerel düzeyde yapılması gereken afet yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlamak.
Hedef	5.1 Afet ve Acil Durumlara hazırlık, müdahale ve lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirmek.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.5.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Gerçekleştirilen Proje(Adeti)			5
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe		Toplam
1	İşyeri Mefruşatı Alımları	40.000,00		40.000,00
2	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	60.000,00		60.000,00
3	Tıbbi Cihaz Alımları	10.000,00		10.000,00
4	Diğer Makine Teçhizat Alımları	200.000,00		200.000,00
5	Tamir Bakım Aleti Alımları	10.000,00		10.000,00
6	Kara Taşıtı Alımları	350.000,00		350.000,00
7	Diğer Taşıtı Alımları	120.000,00		120.000,00
8	Sabit İş Makinası Alımları	230.000,00		230.000,00
9	Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları	20.000,00		20.000,00
10	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000,00		50.000,00
11	Metal Ürün Alımları	50.000,00		50.000,00
12	Diğer Haberleşme Giderleri	60.000,00		60.000,00
13	Diğer Giderler	50.000,00		50.000,00
14	İnşaat Malzemesi Giderleri	20.000,00		20.000,00
15	Elektrik Tesisatı Giderleri	15.000,00		15.000,00
16	Sıhhi Tesisat Giderleri	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	6- - Bitkisel ve hayvansal üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi.
Hedef	6.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak ilimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.6.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bakım ve Onarım Yenileme Yapılacak Sulama (Adet)			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama (Yas Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	400.000,00		400.000,00
2	Merkez ve İlçeler His Göleti Yapımı	10.000,00		10.000,00
3	Sulama Tesis Ve Göletleri Etüt Proje Gideri	15.000,00		15.000,00
4	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		435.000,00		435.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	6- - Bitkisel ve hayvansal üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi.
Hedef	6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.6.2.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bitkiler için Projeli Zirai İlaç Alımı (Adet)			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TARIMSAL HİZMETLER MAKİNA TEÇHİZAT MAL VE HİZMET ALIMI	930.000,00		930.000,00
Genel Toplam		930.000,00		930.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	6- Bitkisel ve hayvansal üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi.
Hedef	6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.6.3.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Hayvan Hastalıkları için Projeli İlaç Alımı (Adet)			2
İlaç alımı için tek faaliyet belirlenmiş olup (tarımsal hizmetler makina teçhizat mal ve hizmet alımı) bu faaliyet başlığı altından hayvan hastalıkları ve bitkiler için projeli ilaç alımları gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
Genel Toplam				

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7- İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak yeni kurum binaları yapmak ve mevcut bina tesis araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek
Hedef	7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.7.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yeni yapılacak Okul (adet)			1
2	PG.7.1.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar bakım ve onarımı yapılacak Okul (adet)			140
3	PG.7.1.3 Planlama Dönemi Sonuna bahçesine Parke taşı döşenecek okul sayısı (adet):			5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	5.814.398,00		5.814.398,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00		300.000,00
3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00		100.000,00
4	İlan Giderleri	150.000,00		150.000,00
5	İlköğretim Okulları Onarımı	1.648.334,00		1.648.334,00
6	2019 Yılından Yapımı Devam Eden Yatırım İşleri	29.093.095,00		29.093.095,00
7	Sandıklı Koçhisar Okul Yapımı	162.000,00		162.000,00
Genel Toplam		37.267.827,00		37.267.827,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	8- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak, etkin kaliteli hizmet sunabilmek teknolojik dönüşümleri de göz önünde bulundurarak Kurumsal yapımızı çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	8.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.8.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar İç Kontrol sistemi kuruluşunun tamamlanması (oran %)			
2020 Sonunda % 100 tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
Genel Toplam			

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	8- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak, etkin kaliteli hizmet sunabilmek teknolojik dönüşümleri de göz önünde bulundurarak Kurumsal yapımızı çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	8.2 Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmenin sağlanması

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.8.2.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar sertifikalı eğitime gönderilecek personel (adet)			10
2	PG.8.2.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Hizmet içi eğitime gönderilecek personel (adet)			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	8- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak, etkin kaliteli hizmet sunabilmek teknolojik dönüşümleri de göz önünde bulundurarak Kurumsal yapımızı çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
Hedef	8.3 Görev sorumluluk alanlarımızda Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak.
Performans Hed.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG.8.3.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Alınan Yazılım Desteklemesi antivirüs paket (adet)			10
2	PG.8.3.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar yeni alınan bilgisayar ve parça cihaz (adet)			5
3	PG.8.3.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Makina Parkında Bakım Onarımı Yapılan Araç Makina ad			80
4	PG.8.3.4 Planlama Dönemi Sonuna kadar yeni alınan araç makina (Adet)			21

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe D	Toplam
1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00		25.000,00
2	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	25.000,00		25.000,00
3	Yangından korunma malzemeleri alımları	35.000,00		35.000,00
4	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00		150.000,00
5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00
6	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00		400.000,00
7	İş makinası onarım giderleri	150.000,00		150.000,00
8	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	50.000,00		50.000,00
9	İşyeri makine teçhizat alımları	40.000,00		40.000,00
10	Taşıt bakım onarım yedek parça lastik işçilik gideri	900.000,00		900.000,00
11	Haraketli iş makinası yedek parça alımı	900.000,00		900.000,00
12	Akaryakıt ve madeni yağ alımları	7.000.000,00		7.000.000,00
13	Kantar alımı giderleri	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		9.870.000,00		9.870.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
1.1- Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2. Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak	İlan Gideri	120.000,00		120.000,00
	Asfalt Ve Astar Nakli İşi	600.000,00		600.000,00
	Muhtelif Sanat Yapıları	1.500.000,00		1.500.000,00
	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşi	500.000,00		500.000,00
	Köy Yolları Bakım Ve Onarımı İçin Mıcır Ve Granür Malzemesi İle Rotmiks Alımı	10.000.000,00		10.000.000,00
	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
	Sıcak Asfalt Yapımı	12.300.000,00		12.300.000,00
Stabilize Yol Yapımları Ve Malzeme Alımı	1.500.000,00		1.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
1.3 İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin etmek ve içmesuyu yönetimi oluşturmak için ön ödemeli sayaç sistemi entegresini yapmak.	İçme Suyu Sondaj Enh Tesis Yapım Bakım Ve Onarım Gideri	4.000.000,00		4.000.000,00
	İçme Suları Klor,Klorlama Ve Arıtma Cihazı Alımı	50.000,00		50.000,00
	Köylerde İçme Suları Yönetim Sistemi Ön Ödemeli Sayaç Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
	Arsenik Arıtma Gideri	10.000,00		10.000,00
	İçme Suyu Analiz Ücretleri	750.000,00		750.000,00
1.4 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
1.5 Görev Alanımızdaki köylerde yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılacaktır.	Köylerde Arsa Üretimi İçin İmar Planı Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
2.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.	Sinanpaşa İlçesine 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapımı	500.000,00		500.000,00
	Köy Okullarına Spor Malzemesi Alımı	250.000,00		250.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE	TOPLAM
3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Birlik Yardımı Halı Saha Çok Amaçlı Salon Çev.Bak.O	5.048.720,00		5.048.720,00
4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	100.000,00		100.000,00
	Görüntülü Yayın Alımları Ve Yapımları	138.000,00		138.000,00
	Şehitler Takvimi Basımı	12.000,00		12.000,00
	Hibe Talepleri	İdari Gider		İdari Gider
5.1 Afet ve Acil Durumlara hazırlık, müdahale ve lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirmek.	İşyeri Mefruşatı Alımları	40.000,00		40.000,00
	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	60.000,00		60.000,00
	Tıbbi Cihaz Alımları	10.000,00		10.000,00
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	200.000,00		200.000,00
	Tamir Bakım Aleti Alımları	10.000,00		10.000,00
	Kara Taşıtı Alımları	350.000,00		350.000,00
	Diğer Taşıtı Alımları	120.000,00		120.000,00
	Sabit İş Makinası Alımları	230.000,00		230.000,00
	Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları	20.000,00		20.000,00
	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000,00		50.000,00
	Metal Ürün Alımları	50.000,00		50.000,00
	Diğer Haberleşme Giderleri	60.000,00		60.000,00
	Diğer Giderler	50.000,00		50.000,00
	İnşaat Malzemesi Giderleri	20.000,00		20.000,00
	Elektrik Tesisatı Giderleri	15.000,00		15.000,00
	Sıhhi Tesisat Giderleri	15.000,00		15.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
6.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak ilimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.	Sulama (Yas Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	400.000,00		400.000,00
	Merkez ve İlçeler His Göleti Yapımı	10.000,00		10.000,00
	Sulama Tesis Ve Göletleri Etüt Proje Gideri	15.000,00		15.000,00
	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	10.000,00		10.000,00
6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır	Tarımsal Hizmetler Makina Teçhizat Mal Ve Hizmet Alımı	930.000,00		930.000,00
6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.	İlaç alımı için tek faaliyet belirlenmiş olup (tarımsal hizmetler makina teçhizat mal ve hizmet alımı) bu faaliyet başlığı altından hayvan hastalıkları ve bitkiler için projeli ilaç alımları gerçekleştirilecektir.			
7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.	17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	5.814.398,00		5.814.398,00
	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00		300.000,00
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00		100.000,00
	İlan Giderleri	150.000,00		150.000,00
	İlköğretim Okulları Onarımı	1.648.334,00		1.648.334,00
	2019 Yılından Yapımı Devam Eden Yatırım İşleri	29.093.095,00		29.093.095,00
	Sandıklı Koçhisar Okul Yapımı	162.000,00		162.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
8.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.		İdari Gider.		İdari Gider.
8.2 Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmenin sağlanması	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00		50.000,00
8.3 Görev sorumluluk alanlarımızda Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak.	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00		25.000,00
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçizat Alımları	25.000,00		25.000,00
	Yangından korunma malzemeleri alımları	35.000,00		35.000,00
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00		150.000,00
	Makine Teçizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00		400.000,00
	İş makinası onarım giderleri	150.000,00		150.000,00
	Atölye ve Tesis Binaları Bak. ve On.Gid.	50.000,00		50.000,00
	İşyeri makine teçizat alımları	40.000,00		40.000,00
	Taşıt bakım onarım yedek parça lastik işçilik gid.	900.000,00		900.000,00
	Haraketli iş makinası yedek parça alımı	900.000,00		900.000,00
	Akaryakıt ve madeni yağ alımları	7.000.000,00		7.000.000,00
	Kantar alımı giderleri	175.000,00		175.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		96.781.547,00		96.781.547,00
Genel Yönetim Giderleri		73.218.453,00		73.218.453,00
Genel Toplam		170.000.000,00		170.000.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2020 Yılı Kurumsal Performans Programı

A. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				15.395.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				1.865.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				37.219.980,00
	04	Faiz Giderleri				1.000.000,00
	05	Cari Transferler				3.220.563,00
	06	Sermaye Giderleri				86.042.933,00
	07	Sermaye Transferleri				16.756.524,00
	08	Borç verme				-----
	09	Yedek Ödenek				8.500,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı						170.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						170.000.000,00

E. DİĞER HUSUSLAR

İdaremizin Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı her ne kadar 96.781.547,00-TL olarak belirtilmiş olsa da, bunlar 2020-2024 Stratejik Planına dayalı performans hedeflerine ilişkin olup; bu hedefler dışında kalan ve yer yer bu hedefleri de içeren ancak tek hedef başlığı altında gösterilemeyen Merkez İlçe ve 17 İlçe Köylere Hizmet Götürme birliklerine yatırımların desteklenmesi amacıyla Birlik Yardımları transfer kalemine, performans hedeflerinin desteklenmesine yönelik akaryakıt alımları, makine teçhizat bakım onarım kalemleri ile İdaremizin ve diğer kurumların dolaylı yönden yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin çeşitli gider kodlarına ödenekler ayrılmıştır. Bahse konu ayrılan ödenekler İdare Performans Tablosu'nun Genel Yönetim Giderleri kalemi içerisinde bulunmaktadır.2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler İl Genel Meclisi Kararında (Ek-2) yer almaktadır.

II. EKLER

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
1.1- Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2. Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak	İlan Gideri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Asfalt Ve Astar Nakli İşi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif Sanat Yapıları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy Yolları Bakım Ve Onarımı İçin Mıcır Ve Granür Malzemesi İle Rotmiks Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Sıcak Asfalt Yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Stabilize Yol Yapımları Ve Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
1.3 İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin etmek ve içmesuyu yönetimi oluşturmak için ön ödemeli sayaç sistemi entegresini yapmak.	İçme Suyu Sondaj Enh Tesis Yapım Bakım Ve Onarım Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme Suları Klor,Klorlama Ve Arıtma Cihazı Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Köylerde İçme Su Yönetim Sistemi Ön Ödemeli Sayaç Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Arsenik Arıtma Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme Suyu Analiz Ücretleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.4 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1.5Görev Alanımızdaki köylerde yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılacaktır.	Köylerde Arsa Üretimi İçin İmar Planı Yapımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
2.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların spor yapmasını sağlamak.	Sinanpaşa İlçesine 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Köy Okullarına Spor Malzemesi Alımı	17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Birlik Yardımı Halı Saha Çok Amaçlı Salon Çevre Düzeni Muhtelif Bakım ve Onarım	17 İlçe Özel İdare Müd. -Mali Hizm. Müd.
4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Görüntülü Yayın Alımları Ve Yapımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Şehitler Takvimi Basımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hibe Talepleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
5.1 Afet ve Acil Durumlara hazırlık, müdahale ve lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirmek.	İşyeri Mefruşat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Tıbbi Cihaz Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Tamir Bakım Aleti Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Kara Taşıtı Alımı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Taşıtı Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Sabit İş Makinesi Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Metal Ürün Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Gıda Ürünleri Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Haberleşme Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İnşaat Malzemesi Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Elektrik Tesisatı Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
Sıhhi Tesisat Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
6.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak ilimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.	Sulama (Yas Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Merkez ve İlçeler His Göleti Yapımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sulama Tesis Göletleri Etüt Proje Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır	Tarımsal Hizmetler Makina Teçhizat Mal Ve Hizmet Alımı	17 İlçe Özel İdare Müd - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçleş.		
7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.	17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	17 İlçe Özel İdare Müd.ve Plan Proje Müd.
	Baskı ve Cilt Giderleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İlan Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İlköğretim Okulları Onarımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2019 Yılından Yapımı Devam Eden Yatırım İşleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sandıklı Koçhisar Okul Yapımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
8.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.		Tüm Birimler
8.2 Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmenin sağlanması	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
8.3 Görev sorumluluk alanlarımızda Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak.	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Yangından korunma malzemeleri alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İş makinası onarım giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Atölye ve Tesis Binaları Bak. ve On.Gid.	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İşyeri makine teçhizat alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Taşıt bakım onarım yedek parça lastik işçilik gid.	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Haraketli iş makinası yedek parça alımı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Akaryakıt ve madeni yağ alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
Kantar alımı giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.	

2. İL GENEL MECLİS KARARI