

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



**2021 YILI
KURUMSAL PERFORMANS
PROGRAMI**

Afyonkarahisar, 2020

GENEL BİLGİLER.....	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları.....	2
2. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları.....	3
B. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI.....	4
1. Teşkilat Şeması.....	4
2. İl Özel İdaresinin Organları.....	5
C. FİZİKİ KAYNAKLAR.....	7
1. Fiziksel Yapı.....	7
2. Taşınmazlar.....	7
3. Araç ve İş Makineleri.....	7
4. Teknik Donanım.....	7
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	8
PERFORMANS BİLGİLERİ.....	9
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	9
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	9
1. İdarenin Misyonu.....	9
2. İdarenin Vizyonu.....	9
3. İdarenin Stratejik Amaç Ve Hedefleri.....	10
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	12
1. Performans Hedefi Tablosu.....	12
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	28
1. İdare Performans Tablosu.....	28
2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	33
E. DİĞER HUSUSLAR.....	34
EKLER.....	35
1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	35
2. İl Genel Meclis Kararı.....	39

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 2021 yılına ait Performans Programı da bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

2021 Yılı Performans Programının İlimize hayırlı olmasını diler, programın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Gökmen ÇİÇEK
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 plânu, 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 kullanılmayacağı 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 2021 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 Bakanlığına 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

3. TEŞKİLAT ŞEMASI



Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Performans Programı

4. 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 2021 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 2021 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

5. 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.

6. TAŞINMAZLAR

İl Merkez Dumlupınar Mahallesinde bulunan 1 adet Vali Konağı, Çetinkaya Mahallesinde 3 adet Vali Yardımcıları Lojmanı, Dumlupınar Mahallesi lojmanı 4 adet, ve Zafer mahallesi lojmanı 10 adet olmak üzere 17 adet lojman dairesi mevcuttur.

Taşınmaz kayıtlarına göre 1310 adet arsa, 219 adet bina, 48 adet arazi, 425 adet tarla, 3 adet alabalık tesisi, 15 adet bahçe, 126 adet büro, 3 adet depo, 14 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, 17 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 2871 adet taşınmaz mevcuttur.

7. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

İdareimiz demirbaşına kayıtlı olan 48 adet otomobil, 24 adet yolcu taşıma araçları, 97 adet yük taşıma araçları, 71 adet özel amaçlı taşıtlar ve 18 adet motorsuz kara araçları olmak üzere toplam 258 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 20 adet, İş Makine ve Aletleri 140 adet, Atölye Makineleri ve Aletleri 169 adet, Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ve Aletleri 140 adet ve Matbaacılıkta kullanılan makine ve Aletler 5 adet, İnşaat makina ve aletleri 22 adet, atölye makina ve aletleri 169 adet İş Makinesi ve Aletleri bulunmaktadır.

8. TEKNİK DONANIM

İdareimiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve halen kullanılmakta olan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 459 adet Bilgisayar ve Sunucular (masaüstü, dizüstü bilgisayar, ekran kasa ve diğer bilgisayarlar), 208 adet Bilgisayar Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, çizici, yedekleme cihazları) 19 adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri, 326 adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları, 66 adet aydınlatma cihazları, 225 adet haberleşme cihazı ve 112 adet diğer büro makinaları mevcuttur.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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

İdareimiz 153 memur , 16 sözleşmeli personel, 73 kadrolu işçi ve 391 şirket işçisi olmak üzere toplam 633 personel ile hizmet vermektedir.

Personellerin birim müdürlüklerindeki dağılımı

Birimi	Memur-Sözleşmeli	İşçi	Şirket İşçisi	Geçici Görev. İdr.Gör.Yapan	TOPLAM
Genel Sekreterlik	4		4		8
Hukuk Müşavirliği	5	1			6
Emlak ve İstimlak Md.	2				
Encümen Müdürlüğü	2	1	5		2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	4	2	2		8
Kültür ve Sosyal İşler	4	1	3		8
Mali Hizmetler Müd.	11	1	7		19
Makine İkmal Müd.	11	25	61		97
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	32	3	7	5	42
Ruhsat ve Denetim Md.	8	0	1		9
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	16	7	14		37
Tarımsal Hizmetler M.	2				2
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	4		13
Yol ve Ulaşım Müdür.	20	28	121	2	169
İlçe Özel İdare Müdürü	34		128		162
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mdr.			19		19
112 Acil Çağrı Müd.			5		5
Geçici Görevlendirme ile Diğer Kurumlarda Çalışan	3				3
Valilik		3	8		11
Müdür	2		2		4
TOPLAM	169	73	391	7	633

A. PERFORMANS BİLGİLERİ

F. 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 sağlamak.
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.

G. AMAÇ VE HEDEFLER

4. 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.

5. 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.

6. 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 2021 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

H. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2. 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		2019	2020	2021
1	PG.1.1.1 Köy içi yollara planlama dönemi sonuna kadar yapılacak parke taşı miktarı (m2):			75000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	2.600.000,00		2.600.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00		2.600.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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		2019	2020	2021
1	PG.1.2.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Sıcak asfalt yol miktarı (km)			50
2	PG.1.2.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Sathi kaplama asfalt yol miktarı (km)			300
3	PG.1.2.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan Stabilize yol miktarı (km)			150
4	PG.1.2.4 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılan sanat yapısı miktarı (adet)			10
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)			50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	BütçeD.	Toplam
1	İlan Giderleri	75.000,00		75.000,00
2	Asfalt Ve Astar Nakli İşi	500.000,00		500.000,00
3	Muhtelif Sanat Yapıları	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşi	200.000,00		200.000,00
5	Köy Yol.Bak. Onr. İçin Mıdır Granül Malz. Rot. A.	4.500.000,00		4.500.000,00
6	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
7	Sıcak Asfalt Yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
8	Stabilize Yol Yapımları Ve Malzeme Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
9	Fuel Oil -Bitum-Astar Alım İşi	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		15.325.000,00		15.325.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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		2019	2020	2021
1	PG.1.3.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde içme suyu depolarının yenilemesi,bakım ve onarımı (adet)			6
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 (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Sondaj Enh Tesis Yapım Bakım Ve Onarım Gideri	3.000.000,00		3.000.000,00
2	İçme Suları Klor,Klorlama Ve Arıtma Cihazı Al.	50.000,00		50.000,00
3	içmesuyu kır döküm,fitings ,vana, vantüs vb. malzeme alımı	100.000,00		100.000,00
4	Arsenik Arıtma Gideri	50.000,00		50.000,00
5	İçme Suyu Analiz Ücretleri	1.000.000,00		1.000.000,00
6	İlan Gideri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		4.250.000,00		4.250.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.1.4.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde foseptik yapılması ve etrafına tel çit çekilmesi (adet)			10
2	PG.1.4.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde kanalizasyon şebekesi ilave bakım onarım yenileme (adet)			20
3	PG.1.4.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde kollektör hattı yapılması (adet)			6
4	PG.1.4.4 İmara yeni açılacak arsalarla kanalizasyon hattı yapılması (adet)			5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.1.5.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılan köy adedi.			84

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerde Arsa Üretimi İçin İmar Planı Yapımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.2.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Köylerde Yapılacak olan Futbol Sahası (adet)			18
Futbol Sahası için Stratejik Planda belirlenen saha yapımına ödenek ayrılmamış ancak kapalı spor salonu için ödenek tahsis edilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe		Toplam
1	Sinanpaşa İlçesi 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.3.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yapılacak olan çok amaçlı Salon (adet)			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birlik Yardımı (Halı Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenl. Muhtelif Bak. Onr. Ve Köy Konağı Yapımı)	5.000.101,00		5.000.101,00
Genel Toplam		5.000.101,00		5.000.101,00

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		2019	2020	2021
1	PG.4.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bakanlıklarımızdan Hibe Talebinde bulunulan Proje(Adeti)			3
2	PG.4.1.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar Tanıtım İçin alınan Basılı ve Görsel Kültür Materyalleri Görüntülü yayın alımı (Adet)			2
3	PG.4.1.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Şuhut Kilimatan Kayak Turizmi için ön Projelendirme yapılacak.(proje adeti)			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl kültür müd. Baskı ve cilt giderleri	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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		2019	2020	2021
1	PG.5.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Gerçekleştirilen Proje(Adeti)			5
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe		Toplam
1	İşyeri Mefruşatı Alımları	30.000,00		30.000,00
2	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Diğer Makine Teçhizat Alımları	150.000,00		150.000,00
4	Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları	5.000,00		5.000,00
5	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	5.000,00		5.000,00
6	Metal Ürün Alımları	20.000,00		20.000,00
7	Bilgisayar Yazılımı Alımları	5.000,00		5.000,00
8	Diğer Giderler	10.000,00		10.000,00
9	İnşaat Malzemesi Giderleri	5.000,00		5.000,00
10	Elektrik Tesisatı Giderleri	5.000,00		5.000,00
11	Sıhhi Tesisat Giderleri	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		245.000,00		245.000,00

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	6.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	PG.6.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bakım ve Onarım Yenileme Yapılacak Sulama (Adet)			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak Gölet Ve Sulama Tesisleri İçin Kamulaştırma Gideri	10.000,00		10.000,00
2	Merkez Ve İlçeler His Göleti Yapımı	10.000,00		10.000,00
3	Sulama (Ya Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	500.000,00		500.000,00
4	Sulama Tesis Ve Göletleri Etüt Proje Gideri	20.000,00		20.000,00
5	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	200.000,00		200.000,00
6	Dsi Tarımsal Sulamalar Geri Ödemesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.240.000,00		1.240.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.6.2.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Bitkiler için Projeli Zirai İlaç Alımı (Adet)			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	10.000,00		10.000,00
2	İş Makinası Kiralaması Giderleri	20.000,00		20.000,00
3	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	15.000,00		15.000,00
4	Diğerleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

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	6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	PG.6.3.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Hayvan Hastalıkları için Projeli İlaç Alımı (Adet)			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

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		2019	2020	2021
1	PG.7.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar Yeni yapılacak Okul (adet)			8
2	PG.7.1.2 Planlama Dönemi Sonuna kadar bakım ve onarımı yapılacak Okul (adet)			145
3	PG.7.1.3 Planlama Dönemi Sonuna bahçesine Parke taşı döşenecek okul sayısı (adet):			7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Ve 17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	10.185.806,00		10.185.806,00
2	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00		100.000,00
3	İlan Giderleri	150.000,00		150.000,00
4	Yeni Okul Yapımları	23.300.000,00		23.300.000,00
Genel Toplam		33.735.806,00		33.735.806,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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		2019	2020	2021
1	PG.8.1.1 Planlama Dönemi Sonuna kadar İç Kontrol sistemi kuruluşunun tamamlanması (oran %)			
2024 yılı Sonunda % 100 tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Yapısının Oluşturulup İşler Hale Getirilmesi.	İdari Gider		İdari Gider
Genel Toplam		İdari Gider		İdari Gider

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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		2019	2020	2021
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 (2021) (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 2021 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 Hedefi				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
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)			7
3	PG.8.3.3 Planlama Dönemi Sonuna kadar Makina Parkında Bakım Onarımı Yapılan Araç Makina (Adet)			80
4	PG.8.3.4 Planlama Dönemi Sonuna kadar yeni alınan araç makina (Adet)			0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Büt.D.	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000,00		50.000,00
2	İş sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
3	İlan Giderleri	20.000,00		20.000,00
4	Taşıtların Kiralaması Giderleri	640.000,00		640.000,00
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00		50.000,00
6	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00		25.000,00
7	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00		500.000,00
8	İş Makinası Onarım Giderleri	100.000,00		100.000,00
9	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Gid.	30.000,00		30.000,00
10	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	25.000,00		25.000,00
11	Taşıtların Bakım Onarım Yedek Parça Lastik İşçilik G.	1.000.000,00		1.000.000,00
12	Haraketli İş Makinası Yedek Parça Alımı	750.000,00		750.000,00
13	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	6.000.000,00		6.000.000,00
Genel Toplam		9.390.000,00		9.390.000,00

I. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

3. 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.	2.600.000,00		2.600.000,00
1.2. Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak	İlan Giderleri	75.000,00		75.000,00
	Asfalt Ve Astar Nakli İşi	500.000,00		500.000,00
	Muhtelif Sanat Yapıları	1.000.000,00		1.000.000,00
	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşi	200.000,00		200.000,00
	Köy Yol.Bak. Onr. İçin Mıçır Granül Malz. Rot. A.	4.500.000,00		4.500.000,00
	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
	Sıcak Asfalt Yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
	Stabilize Yol Yapımları Ve Malzeme Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
	Fuel Oil -Bitum-Astar Alım İşi	4.000.000,00		4.000.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Performans Programı

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	3.000.000,00		3.000.000,00
	İçme Suları Klor,Klorlama Ve Arıtma Cihazı Al.	50.000,00		50.000,00
	içmesuyu kır döküm, fittings ,vana, vantüs vb. malzeme alımı	100.000,00		100.000,00
	Arsenik Arıtma Gideri	50.000,00		50.000,00
	İçme Suyu Analiz Ücretleri	1.000.000,00		1.000.000,00
	İlan Gideri	50.000,00		50.000,00
1.4 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
1.5 Görev Alanımızdaki köylerde yerleşik alanının tespiti ve yeni arsa üretimleri yapılacaktır.	Köylerde Arsa Üretimi İçin İmar Planı Yapımı	500.000,00		500.000,00
2.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.	Sinanpaşa İlçesi 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşİ	500.000,00		500.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Birlik Yardımı (Halı Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenl. Muhtelif Bak. Onr. Ve Köy Konağı Yapımı)	5.000.101,00		5.000.101,00
4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.	İl kültür müd. Baskı ve cilt giderleri	30.000,00		30.000,00
5.1 Afet ve Acil Durumlara hazırlık, müdahale ve lojistik kapasite oluşturma veya var olan kapasitesini geliştirmek.	İşyeri Mefruşatı Alımları	30.000,00		30.000,00
	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	5.000,00		5.000,00
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	150.000,00		150.000,00
	Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları	5.000,00		5.000,00
	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	5.000,00		5.000,00
	Metal Ürün Alımları	20.000,00		20.000,00
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	5.000,00		5.000,00
	Diğer Giderler	10.000,00		10.000,00
	İnşaat Malzemesi Giderleri	5.000,00		5.000,00
	Elektrik Tesisatı Giderleri	5.000,00		5.000,00
	Sihhi Tesisat Giderleri	5.000,00		5.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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.	Gölet Sulama Tesisleri İçin Kamulaştırma Gideri	10.000,00		10.000,00
	Merkez Ve İlçeler His Göleti Yapımı	10.000,00		10.000,00
	Sulama (Ya Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	500.000,00		500.000,00
	Sulama Tesis Ve Göletleri Etüt Proje Gideri	20.000,00		20.000,00
	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	200.000,00		200.000,00
	Dsi Tarımsal Sulamalar Geri Ödemesi	500.000,00		500.000,00
6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	10.000,00		10.000,00
	İş Makinası Kiralaması Giderleri	20.000,00		20.000,00
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	15.000,00		15.000,00
	Diğerleri	200.000,00		200.000,00
6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00		25.000,00
7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.	Merkez Ve 17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	10.185.806,00		10.185.806,00
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00		100.000,00
	İlan Giderleri	150.000,00		150.000,00
	Yeni Okul Yapımları	23.300.000,00		23.300.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM TL
8.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.	İç Kontrol Yapısının Oluşturulup İşler Hale Getir.	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.	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000,00		50.000,00
	İş sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
	İlan Giderleri	20.000,00		20.000,00
	Taşıt Kiralaması Giderleri	640.000,00		640.000,00
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00		50.000,00
	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00		25.000,00
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	500.000,00		500.000,00
	İş Makinası Onarım Giderleri	100.000,00		100.000,00
	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Gid.	30.000,00		30.000,00
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	25.000,00		25.000,00
	Taşıt Bakım Onarım Yedek Parça Lastik İşçilik G.	1.000.000,00		1.000.000,00
	Haraketli İş Makinası Yedek Parça Alımı	750.000,00		750.000,00
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	6.000.000,00		6.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		76.160.907,00		76.160.907,00
Genel Yönetim Giderleri		92.339.093,00		92.339.093,00
Genel Toplam		168.500.000,00		168.500.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2021 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				19.724.561,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				2.542.573,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				42.773.908,00
	04	Faiz Giderleri				2.000.000,00
	05	Cari Transferler				3.844.400,00
	06	Sermaye Giderleri				64.443.237,00
	07	Sermaye Transferleri				17.171.321,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				16.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					168.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						168.500.000,00

J. DİĞER HUSUSLAR

İdaremizin Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı her ne kadar 76.160.907,00-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 yatırımların desteklenmesi amacıyla 10.452.701,00-TL Köylere Hizmet Götürme Birliği transfer kalemlerine, performans hedeflerinin desteklenmesine ve İdaremiz ile diğer kurumların dolaylı yönden yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin çeşitli harcama kalemi kodlarına ödenekler ayrılmıştır. Bahse konu ayrılan ödenekler İdare Performans Tablosu'nun Genel Yönetim Giderleri kalemi içerisinde bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler İl Genel Meclisi Kararında (Ek-2) yer almaktadır.

II. EKLER

3. 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.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
1.2. Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak	İlan Giderleri	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 Bak. Onr. İçin Mıncır Granül Malz. 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
	Fuel Oil -Bitüm-Astar Alım İşi	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,Kilorelama Ve Arıtma Cihazı Al.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	içmesuyu için mal ve malzeme alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Arsenik Arıtma Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme Suyu Analiz Ücretleri	
	İlan Gideri	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 insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.	Sinanpaşa İlçesi 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Birlik Yardımı (Halı Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenl. Muhtelif Bak. Onr. Ve Köy Konağı Yapımı)	17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
4.1 İlimizin sahip olduğu tarihi değerlerin ve geçmiş medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılabilmesi, tanıtımı ve yeni turizm alanlarının açılması sağlanacaktır.	İl kültür müd. Baskı ve cilt giderleri	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 Mefruşatı Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri 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.
	Bilgisayar Yazılımı Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Diğer Giderler	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.	Gölet Sulama Tesisleri için Kamulaştırma Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Merkez Ve İlçeler His Göleti Yapımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sulama (Ya Yüs) Tesis Gölet Bakım Onarım Ve Malzeme Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sulama Tesis Ve Göletleri Etüt Proje Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Diğer Tarifeye Bağlı Giderler	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Dsi Tarımsal Sulamalar Geri Ödemesi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
6.2 Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	İş Makinası Kiralaması Giderleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Diğerleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
6.3 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirlerin alınmasıyla hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçektir.	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
7.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ihtiyaçlarını tamamlamak.	Merkez Ve 17 İlçe İlköğretim Okul Onarımları	17 İlçe Özel İdare Müd.ve Plan Proje Müd.
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İlan Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Yeni Okul Yapımları	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.	İç Kontrol Yapısının Oluşturulup İşler Hale Getirmek	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.	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İş sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İlan Giderleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Taşıt Kiralaması Giderleri	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 Bakım ve Onarımı Gid.	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Taşıt Bakım Onarım Yedek Parça Lastik İşçilik G.	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Haraketli İş Makinası Yedek Parça Alımı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.
	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müd.