

2011

PERFORMANS PROGRAMI



AFYONKARAHİSAR
BELEDİYESİ



İÇİNDEKİLER

1. BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU	2
2. VİZYON-MİSYON VE İLKELER.....	3-4
3. GENEL DURUM.....	5
a) Hukuki Dayanak.....	5-6
b) Organizasyon Şeması.....	7
c) Personel Durumu.....	8
d) Bina,Bilgisayar ve Araç Durumu.....	09-10
e) Öncelikli Politikalar.....	10
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PERFORMANS TABLOLARI.....	11-228
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	229



1.BAŞKANIN SUNUMU

Yeni kamu yönetimi anlayışının bir gereği olan hesap verebilirlik, idareleri faaliyetlerinin sonucundan sorumlu kılacak mekanizmaların kurulmasını gerektirmiştir. Bu çerçevede stratejik planlama ile geleceğe dönük projeksiyonlar çizilirken yapılan planların ne derecede gerçekçi olduğu ve gerçekleştirme düzeyleri, performans ölçümü ile yapılmaya başlanmıştır. Performans programları ile idare, geçmişe dönük olarak planladığı ile gerçekleştirdiği sonuçları karşılaştırma imkânı yakalamış aynı zamanda gerek merkezi idarenin gerekse meclis denetimi yoluyla seçmenlerin idareyi denetlemesine fırsat tanımıştır.

Bu anlayış çerçevesinde kamu mali yönetiminin temel değerleri olan tutumluluk, etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve katılımcılık gibi çağdaş yönetim ilkeleri, belediye yönetimimizin de temel değerleri haline gelmiştir.

Bu gelişmelerden belediyeleri ilgilendiren en önemli düzenleme 2003 yılında yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. Bu kanunun amaçları arasında kamu bütçeleriyle ilgili olarak mali kontrolden söz edilmekte çeşitli alt düzenlemelerle yeni iç ve dış kontrol yöntemleri getirilmiş bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve tutumluluk ilkelerine göre gerçekleştirmeye çalıştığımız hizmetlerimizin performans raporunu sizlere takdim ediyorum. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayan ve başarılı bir performans ortaya koymamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da verimlik, adalet ve etkililik ilkelerine uygun yeni hizmetler sunmayı ümit ediyorum.

Yerel yönetimler olarak sadece bizlerin yeni kamu yönetimi anlayışına göre hizmet üretmesi yeterli değildir. Merkezi idare, belediyeler arasında çeşitli kriterlere göre farklılaştırmaya giderek verimli çalışan belediyeleri ödüllendirici bir strateji izlemelidir. Özellikle düzenli özkaynaklara sahip olmayı teşvik, borcu olmayan ya da borcunu düzenli ödeyen belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paylar, tıpkı kalkınmada öncelikli yöre uygulamasında olduğu gibi belediyeler arasında farklılaştırmalara zemin sağlamalıdır. Kısaca testiyi taşıyanla kıran arasında ayırım yapılmalıdır. Mevcut sistemde ayakları üzerinde duran belediyeler yerine maaşları dahi ödeyemeyen belediyelere destek verilmekte, adeta başarısızlık ödüllendirilmektedir. Benzer şekilde kentlerin sağlığını ve doğrudan yaşam kalitesini etkileyen altyapı yatırımlarından sadece belediyelerin sorumlu tutulması ve belediyenin kendi yatırım imkânları doğrultusunda adeta vatandaşın belediye yatırım bütçesindeki rakamla sınırlı bir sağlığa ve altyapıya mahkûm edilmesi eşitlik ilkesi açısından sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Popülist politika izleyen, personel harcamalarını şişirdiği için birkaç metre kanalizasyon borusu dahi döşeyemeyen bir belediye yönetiminin aczi yetinin sonucuna orada yaşayan vatandaşlar katlanmamalıdır. Merkezi idare, sağlığa ilişkin yatırım harcamalarının belediye bütçesinden ya da vergi gelirleri payından değil, ayrıca fonlaşmasını sağlayacak yeni bir mekanizma kurmalıdır. Belediye sınırları içinde yaşayan insanlar devletin vatandaşları olup sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sadece belediyenin sorumluluğunda olduğu anlayışı terk edilmeli, belediyelere yatırım harcamalarında kullanılmak üzere tahsis ilkesine uygun ilave kaynaklar sağlanmalı, kentsel altyapı yatırımlarında kullanımla sınırlı olmak üzere geçmiş dönemde vazgeçilen bütçe dışı yeni bir fon ihdas edilmelidir.

Gelecek dönemlerde daha başarılı hizmetler sunmak umudu ve heyecanıyla bu raporun hazırlanma sürecine katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Hemşerilerimize daha kaliteli hizmetler sunarken bizlerden desteğini esirgemeyen saygıdeğer valimize ve şahsında bütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği bütün hizmetleri insanımıza ulaştırmak için bütün gayretimizle gece gündüz çalıştığımızın bilinmesini temenni ediyorum.

Burhanettin ÇOBAN
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI



2.VİZYON-MİSYON ve İLKELERİMİZ

VİZYONUMUZ

Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, kabuğunu kırma aşamasındaki şehrimizin yaşadığı geçiş dönemi sorunlarını en aza indirmek, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar'ı Ege'nin yıldızı haline getirmektir.

MİSYONUMUZ

İmar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir.



İLKELEERİMİZ

1. Adil, eşit ve dürüst hizmet sunmak
2. Mevcut sorunları çözerken vizyonu yitirmemek; geleceği de planlayabilmek
3. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik
4. Güler yüzlü, etkin ve hızlı hizmet
5. Gelişmelere açık olmakla birlikte tutumlu olmak
6. Kentin çıkarı için gerektiğinde risk alabilme cesaretini göstermek
7. Kentsel dokuyu bir bütün olarak görmek, bina stoğunu artırırken, sosyal donatı yeterliliğini gözden kaçırmamak
8. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak
9. Kuralların uygulanmasında herkese eşit ve tutarlı davranırken zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmak
10. Hizmet alan vatandaşları dış müşteri, hizmet sunan belediye personelini iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak
11. Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta sınıflara yönelik genel yardımlar yerine en dezavantajlı gruplara ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek



3.GENEL DURUM

a)Hukuki Dayanak

Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür.

5018 sayılı Kanununun 9. maddesinde “Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca **5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nda 41. maddesinde** “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” ifadesi yer almaktadır.

Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

1.5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır:

- Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesapı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek.

MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri

- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi-Belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak-uygulamak-izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.



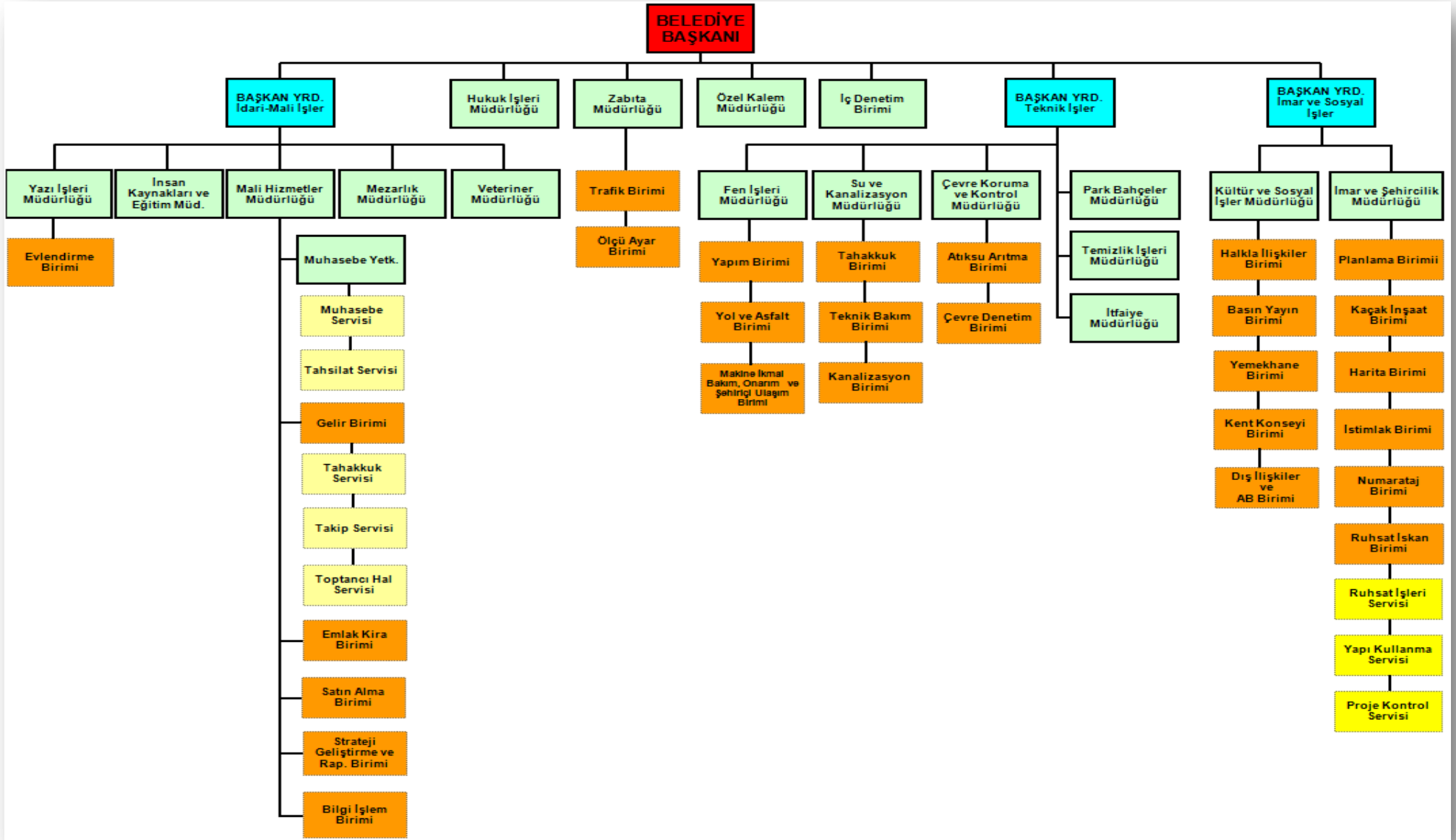
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir.

MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet – fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar.

b)Organizasyon Şeması



c) Personel Durumu

PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE						
14.09.2010						
NO	BİRİM ADI	MEMUR	SÖZ. PERS.	DAİMİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
1.	BAŞKAN YARDIMCILARI	3				3
2.	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	1		4
3.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MD	1		11		12
4.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3		7		10
5.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7		2		9
6.	İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3		5		8
7.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	38		25		63
8.	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	1		6
9.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13	12	21		46
10.	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8		29		37
11.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16	9	15		40
12.	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4	1	17	40	63
13.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2		3		5
14.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	64		5		69
15.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	58		5		63
16.	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	1		1		2
17.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	3	3	7		13
TOPLAM		230	27	155	40	453

Personel Öğrenim Durumları			
Memur Tahsil Durumları		İşçi Sözleşmeli Tahsil Durumları	
İlkokul Mezunu	6	İlkokul Mezunu	44
Ortaokul Mezunu	28	Ortaokul Mezunu	4
Lise Mezunu	118	Lise Mezunu	54
M.Y.O. Mezunu	51	M.Y.O. Mezunu	51
Fakülte Mezunu	27	Fakülte Mezunu	28
		Özürlü	1
Toplam	230	Toplam	182
Genel Toplam		412	



d) Bina,Bilgisayar,Araç Durumu

❖ Afyonkarahisar Belediyesi Hizmet Binaları:

Karaman Belediye Hizmet Binası
İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası
Park Bahçeler Müdürlüğü İdare Binası
Çevre Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri
Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
Su Klorma Merkezi
Ana Hizmet Binası (Eski)
Katı Atık Bertaraf Tesisi
(Belediyeler Birliğine ait olup Başkanlığını Belediyemiz yürütmektedir.)

❖ Bilgisayar Durumu:

SIRA NO	MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR SAYILARI	LAPTOP SAYILARI	TOPLAM
1	Başkanlık Makamı	---	1	1
2	Başkan Yardımcıları	1	2	3
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	----	3
4	Fen İşleri Müdürlüğü	19	----	19
5	Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	5
6	İç Denetçi	1	----	1
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	49	1	50
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	----	7
9	İtfaiye Müdürlüğü	3	1	4
10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	2	17
11	Mali Hizmetler Müdürlüğü	49	1	50
12	Mezarlıklar Müdürlüğü	3	----	3
13	Özel Kalem Müdürlüğü	3	---	3
14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	----	7
15	Su İşleri Müdürlüğü	16	----	16
16	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	4
17	Veteriner Müdürlüğü	5	----	5
18	Yazı İşleri Müdürlüğü	7	----	7
19	Zabıta Müdürlüğü	13	1	14
TOPLAM		208	11	219



❖ Araç Durumu:

SIRA NO	ARAÇ ADI	SAYISI
1	OTOMOBİL	5
2	OTOBÜS	6
3	KAMYON	18
4	KAMYONET	11
5	MİNİBÜS	6
6	PİKAP	9
7	MOTORSİKLET-MOTORLU BİSİKLET	14
8	İLAÇLAMA MAKİNASI	3
9	ARAZÖZ	12
10	KEPÇE-TRAKTÖR	16
11	İŞ MAKİNASI	24
GENEL TOPLAM		124

e) Öncelikli Politikalar

Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

- Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak
- Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak
- Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak
- Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak
- Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek
- Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak
- Geleneksel belediye hizmetleri yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek
- Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek



4.BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET PROJE MALİYET TABLOSU 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1. Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele
FAALİYET-PROJE ADI	Gürültü ile mücadele
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemize şikayetler yetkili ve sertifikalı personel tarafından yerinde değerlendirilerek gürültü ölçümleri ve değerlendirilmesi yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000.00			30.000.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.00			30.000.00



FAALİYET PROJE MALİYET TABLOSU 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.(A1,A2,B1,B2,C1,C2)
FAALİYET-PROJE ADI	Personele gerekli eğitimlerin alınması
Açıklamalar: Çevre Denetim ekibinde görevli personelin alması gereken; A1- (Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Programı), A2- (Mühendislik Akustiği Sertifika Programı), B1- (Endüstriyel Gürültü Rapor-Haritalama Sertifika Programı) B2- (Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı) C1- (Bina Akustiği Sertifika Programı) C2- (Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı) Eğitimlerinin aldırılması;	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000.00			5.000.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.00			5.000.00



FAALİYET PROJE MALİYET TABLOSU 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Atıksu Arıtma Tesisinin Aktif Olarak Çalıştırılması
FAALİYET-PROJE ADI	Atık Su Arıtma tesisinin aktifleştirilmesi ve yenilenmesi
<i>Açıklamalar:</i> Şehir kanalizasyon şebekesinden gelen atık suların arıtılması.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000.00			500.000.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000.00			500.000.00



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI
<i>Açıklamalar</i> : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan 5 memur, 3 sözleşmeli memur ve 7 daimi işçi giderleri ve SGK devlet primi giderleri 792.233.00 TL tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları ilan giderleri, taşıma giderleri, arıtma tesisi bakım ve onarım giderleri vb. giderler için toplam 1,188.530.00TL. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 126.002.00TL. tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013
1 KİŞİ SAYISI	15	15	15	15
<i>Açıklamalar</i> : Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğünde çalışan 5 memur 3 sözleşmeli memur ve 7 işçi personel				
2 SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
<i>Açıklamalar</i> :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki personel, mal ve hizmet alımları giderleri.				
3 MALİYET	1.338.522.00	2.106.765.00	2.423.615.00	2.761,765.00
<i>Açıklamalar</i> :2011 yılı tahmini Bütçe 2.106.765.00 TL. dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01 Personel Gid.	648.023.00				648.023.00
02 SGK Dev.Pir.Gid.	144.210.00				144.210.00
03 Mal ve Hiz. Al.Gid.	1.188.530.00				1.188.530.00
04 Faiz Gid.					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	126.002.00				126.002.00
07 Sermaye Transferleri					
08 Personel Gid.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.106.765.00				2.106.765.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU -1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
ALT HEDEF	BPAH.1. Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		30.000.00	50.000.00	50.000.00
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Gürültü kirliliği ile etkin mücadele sağlanması hedeflenmiştir.		2011 HEDEF % ORANI	
			%90	
1	MİKTAR	30.000.00		
Ödeneğin tamamı harcanacaktır.				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
Bir yıllık süreçte harcanacaktır.				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%0,01,5		
4				

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI		
	2010	2011	2012
1 Bütçe Ödeneği	30.000.00	50.000.00	50.000.00
2			
3			
4			
5			
GENEL TOPLAM	30.000.00	50.000.00	50.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	30.000.00	50.000.00	50.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		30.000.00	50.000.00	50.000.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU -2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
ALT HEDEF	BPAH.2. Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.(A1,A2,B1,B2,C1,C2)

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		5.000.00	10.000.00	15.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Çevre Denetim ekibinde görevli personelin eğitim giderleri	2010 HEDEF % ORANI
		%95
1	MİKTAR	5.000.00
Ödeneğin tamamı harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
Bir yıllık süreçte harcanacaktır.		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%0.002,5
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.000.00	5.000.00	5.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000.00	10.000.00	15.000.00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000.00	10.000.00	15.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kynaklar			
GENEL TOPLAM		5.000.00	10.000.00	15.000.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU -3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
ALT HEDEF	Atıksu Arıtma Tesisinin Aktif Olarak Çalıştırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	20010	2011	2012	2013
		500.000.00	1.000.000.00	1.500.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehir kanalizasyon şebekesinden gelen atık suların arıtılması.	2011 HEDEF % ORANI
		%85
1	MİKTAR	1.000.000.00
	Ödeneğin tamamı harcanacaktır.	
2	ZAMAN	01/01-31/12
	Bir yıllık süreçte harcanacaktır.	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%70
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2010			2011			2012		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SA-1	1			TABLO-1	30.000.00		30.000.00	50.000.00		50.000.00	50.000.00		50.000.00
SA-2	2			TABLO-2	5.000.00		5.000.00	10.000.00		10.000.00	15.000.00		15.000.00
SA-3	3			TABLO-3	500.000.00		500.000.00	1.000.000.00		1.000.000.00	1.000.000.00		1.000.000.00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					535.000.00		535.000.00	1.060.000.00		1.060.000.00	1.065.000.00		1.065.000.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU			
HEDEF	Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması			
PERFORMANS HEDEFİ	Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele, Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması, Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı ve Aktif Olarak Çalıştırılması.			
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1		50.000.00	50.000.00	50.000.00
2		10.000.00	15.000.00	20.000.00
3		1.000.000.00	1.500.000.00	2.000.000.00
4				
5				
6				
7				
8				
TOPLAM		1.060.000.00	1.065.000.00	2.070.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		1,046.765,00	858.615,00	691.765,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	564.006,00	648.023,00	739.023,00	850.023,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.003,00	144.210,00	183.510,00	221.510,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	685.513,00	1.188.530,00	1.373.080,00	1.560.230,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		126.002,00	128.002,00	130.002,00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.338.522,00	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		1.338.522,00	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00

Bütçe Ödeneği	1.338.522,00	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	1.338.522,00	2.106.765,00	2.423.615,00	2.761.765,00



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
BPAH.2. Çevre Denetim Biriminde görevli personelin gürültü ve diğer yetki devri ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.(A1,A2,B1,B2,C1,C2)	BÜTÇE	YÜKSEK	Gürültü yetki devri için kanuni zorunluluk
BPAH.1. Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü kirliliği ile etkin mücadele	BÜTÇE	ORTA	Teknik elemanlar tarafından denetlenmesi
Atıksu Arıtma Tesisinin Aktif Olarak Çalıştırılması	BÜTÇE	YÜKSEK	Kanuni zorunluluk



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1. Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi

Açıklamalar:

Trafik Komisyonu'nun uygun gördüğü yerlerdeki bariyer yapımının %100'ü yapılacaktır

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00			25.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.0000,00			25.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak
FAALİYET-PROJE ADI	Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak
Açıklamalar: Yeni İmar Planına göre açılması düşünülen yollarda bisiklet yollarının yapılması 2011 yılından itibaren programa alınmıştır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	30.000,00			30.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00			30.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. Asfalt tesislerini yenilemek imalat hızını artırmak
FAALİYET-PROJE ADI	Asfalt tesislerini yenilemek imalat hızını artırmak
Açıklamalar: 2010 yılından itibaren asfaltlama tesislerinin verimini arttırabilmek için bakım ve onarımının yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması sağlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	65.000,00			65.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		65.000,00			65.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.4. Otoparklar yapmak
FAALİYET-PROJE ADI	Otoparklar yapmak
Açıklamalar: 2010 yılı sonunda Ambaryolu katlı otoparkı tamamlanacaktır. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda otopark yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH5. Yol, kaldırım ve bordür yapmak
FAALİYET-PROJE ADI	Yol, kaldırım ve bordür yapmak
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yolu ile; 2011 yılında 250.000 m2 asfalt yol, 200.000 m2 bordür ve kaldırım çalışması yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	8.550.000,00			8.550.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.550.000,00			8.550.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.6. Kış şartlarından dolayı bozulan yol onarım ve bakımlarını hızlı ve dayanıklı yapmak
FAALİYET-PROJE ADI	Kış şartlarından dolayı bozulan yol onarım ve bakımlarını hızlı ve dayanıklı yapmak
Açıklamalar: Kışın bozulan yolların bakım ve onarımları %95 oranında yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.960.000,00			3.960.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.960.000,00			3.960.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.7. Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımları standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzenlemek
FAALİYET PROJE ADI	Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımları standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzenlemek

Açıklamalar:

Yol ve kaldırımlarda engelliler için çıkış rampaları 2010 yılından itibaren yapılmakta olup, diğer yıllarda yapılmayan kısımlar yapılacaktır.

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00			10.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00			10.000,00



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
Açıklamalar :	
Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 12 memur, 12 sözleşmeli memur ve 32 işçinin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 3.182.010,00 TL. tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, yol bakım ve onarım giderleri vb. giderler için toplam 8.501.040,00 tl. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 13.292.040 TL. tahmin edilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	KİŞİ SAYISI	56	56	56	56
Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 12 memur, 12 sözleşmeli personel, 32 işçi personel					
2	SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar : : Fen İşleri Müdürlüğünün 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri					
3	MALİYET	20.124.071,00	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00
Açıklamalar : 2011 yılı tahmini 24.975.090,00 TL.'dir.					

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	2.685.009,00			2.685.009,00
02	SGK Dev.Pir.Gid.	497.001,00			497.001,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	8.501.040,00			8.501.040,00
04	Faiz Gid.				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	13.292.040,00			13.292.040,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.975.090,00			24.975.090,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-1**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		20.000,00	25.000,00	25.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI
		100%
1	MİKTAR	100%
Bariyer yapımları ödeneğinin tamamı harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		25.000,00	25.000,00	30.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		25.000,00	25.000,00	30.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-2**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	-		30.000,00	30.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapılması hedeflenmiştir	2011 HEDEF % ORANI
		100%
1	MİKTAR	100%
Bisiklet yolları için kararlaştırılmış bütçenin tamamı harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		30.000,00	30.000,00	20.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		30.000,00	30.000,00	20.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-3**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		45.000,00	65.000,00	65.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI 100%
1	MİKTAR	100%
Asfalt tesislerinin bakımı ve onarımı ödeneğinin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	65.000,00	65.000,00	85.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		65.000,00	65.000,00	85.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	65.000,00	65.000,00	85.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		65.000,00	65.000,00	85.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-4**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Anbar yolu katlı otopark yapımı 2009 yılında ihalesi yapılmış olup, 2010 yılında tamamlanacaktır. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda yeni otopark yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		2.823.000,00	-	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Anbar yolu katlı otopark yapımı 2009 yılında ihalesi yapılmış olup, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Diğer yıllarda ihtiyaç doğrultusunda yeni otopark yapılacaktır.	2011 HEDEF % ORANI
		100%
1	MİKTAR	100%
Otopark yapımı ödeneğinin tamamı harcanmış ve harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%12 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	-	-	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		-	-	-
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	-	-	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		-	-	-

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-5**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	250.000 m2 asfalt yol , 200.000 m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		6.400.000,00	8.550.000,00	9.500.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	250.000 m2 asfalt yol , 200.000 m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri işi hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI
		%80
1	MİKTAR	%80
Yol yapımı için ayrılan ödeneğim %80 'nin harcanması hedeflenmektedir.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%35 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	8.550.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.550.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.550.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		8.550.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-6**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		3.443.000,00	3.960.000,00	4.400.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı hedeflenmiştir	2011 HEDEF % ORANI
		%95
1	MİKTAR	%95
Yol bakım ve onarım için ayrılmış bütçenin %95'nin harcanması hedeflenmektedir.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%16 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	3.960.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.960.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.960.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		3.960.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-7**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		10.000,00	10.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek hedeflenmektedir.	2011 HEDEF % ORANI	100%
1	MİKTAR		100%
Kaldırımların uygun hale getirilmesi için ayrılan bütçenin tamamı harcanacaktır.			
2	ZAMAN		01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE			
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		%1 ve/veya alt
4			
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI	
		2011	2012
		2013	
1	Bütçe Ödeneği	10.000,00	10.000,00
2			
3			
4			
5			
GENEL TOPLAM		10.000,00	10.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		10.000,00	10.000,00	10.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SA-1	1			TABLO-1	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00		30.000,00
SA-2	2			TABLO-2	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00		20.000,00
SA-3	3			TABLO-3	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	85.000,00		85.000,00
SA-4	4			TABLO-4	-		-	-		-	-		-
SA-5	5			TABLO-5	8.550.000,00		8.550.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00
SA-6	6			TABLO-6	3.960.000,00		3.960.000,00	4.400.000,00		4.400.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
SA-7	7			TABLO-7	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					12.640.000,00		12.640.000,00	14.030.000,00		14.030.000,00	15.645.000,00		15.645.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		Yaşanabilir kentsel fiziki doku		
HEDEF		İmar ve Kentsel dönüşüm hizmetleri sunulması		
PERFORMANS HEDEFİ		Direk halka hizmet ve kolaylık sağlamak		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	1	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2	2	30.000,00	30.000,00	20.000,00
3	3	65.000,00	65.000,00	85.000,00
4	4	-	-	-
5	5	8.550.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00
6	6	3.960.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
7	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8				
TOPLAM		12.640.000,00	14.030.000,00	15.645.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		12.335.090,00	13.789.290,00	18.606.890,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
			2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	2.348.008,00	2.685.009,00	2.999.509,00	3.342.009,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375.001,00	497.001,00	558.001,00	618.301,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.377.029,00	8.501.040,00	9.699.740,00	10.928.540,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	11.024.033,00	13.292.040,00	14.562.040,00	19.363.040,00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		20.124.071,00	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		20.124.071,00	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00

Bütçe Ödeneği	20.124.071,00	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	20.124.071,00	24.975.090,00	27.819.290,00	34.251.890,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi	BÜTÇE	DÜŞÜK	Vatandaş Memnuniyeti
Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapmak	BÜTÇE	DÜŞÜK	Vatandaş Memnuniyeti
Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması	BÜTÇE	DÜŞÜK	Teknik elemanlar tarafından denetimi
Anbar yolu katlı otopark yapımı 2009 yılında ihalesi yapılmış olup 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır.	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik elemanlar tarafından denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti
250.000 m2 asfalt yol , 200.000 m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik elemanlar tarafından denetimi
Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik elemanlar tarafından denetimi
Kamu binaları girişlerinden başlamak üzere bütün yol ve kaldırımların standartlara uygun biçimde engelliler dikkate alınarak düzeltmek	BÜTÇE	DÜŞÜK	Vatandaş Memnuniyeti



İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.1.Deprem Risk Haritası” çıkarılması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar : Belediyemizin mevcut halihazır haritası toplam 15000 hektardır.Bunun 10000 hektarı planlı 5000 hektarı plansızdır.Öncelik planlı alanlardan başlamak üzere Belediyemizin maddi gücü oranında 2. derecede deprem bölgesinde olmamızdan dolayı deprem risk haritasına ihtiyaç duyulmakta olup,belirtmiş olduğumuz 15000 hektarlık halihazırların ;2011 yılında % 10 ' u tamamlanacaktır	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500			7.500
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.500			7.500



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.2. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na uygun toprak yönetimiyle uyumlu konut alanları tespit edilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: İlave revizyon imar plan çalışmalarında tarım il müdürlüğü 3500 hektar alanın imara açılmasını uygun görmüş olup,bununda 4 yıl içerisinde imar uygulaması dahil halkın kullanımına açılması.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.3. Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar :	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000			80.000
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000			80.000



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.4. Ulaşım master planı hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	
<p>Açıklamalar: İlimiz trafik akışında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunda en büyük gerekçe otopark eksikliği olup, mevcutlara ilave yeni katlı otoparklar oluşturmak ve buna bağlı olarak trafik güzergahlarında tek yönlü çözümler üreterek 2010-2012 yılları arasında ulaşım master planı oluşturulacaktır.</p>	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.5. Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar : Revizyon imar çalışmaları kapsamında ilimiz çevre yolu kenarları için oluşturulacak planlamanın 2010-2014 yılları arasında uygulaması yapılarak yapılaşmanın temini sağlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.6. Yeni cazibe merkezleri ile alt merkezler oluşturulması (eski otogar civarı-karayolları civarı-Şuhut kavşağı civarı)
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: Yeni cazibe merkezlerinin oluşturulmasına başlanılmış olup,Ankara-İzmir güzergahı üzerinde alt merkezlerin oluşturulmasına yönelik planlamalar başlatılmıştır.Ayrıca kent merkezinde kentsel dönüşüm projeleri uygulamaya hazır imar planlaması yapılmıştır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPAH.7. Akarçay Projesi'nin tamamlanması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.7. Akarçay Projesi'nin tamamlanması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar : Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.İ. tarafından ihalesi yapılmış olup,proje çalışmaları bittikten sonra projeye göre imalat oluşturulması 2010 yılında % 25 oranında olacaktır	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.8. Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar :	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.9. Yeni yollar ve yan yollar açılması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar : Şehrimizde oluşacak olan yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarının yapılması 2010-2014 yılları arasında planlanmıştır	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri		250.000		
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.10. Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: İller bankası tarafından ihalesi yapılmış olup,2 yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.11 Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	
<p>Açıklamalar: Şehrimizde 25000 konut bulunmaktadır. Bunların %50'sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım sistemi mevcuttur. Mantolama işlemini diğer %50'lik kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi sağlanacaktır.</p>	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 11**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.12. Otoparklar yapmak
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: 2010 yılında Anbaryolu katlı otoparkı tamamlanacak olup proje doğrultusunda 2014'e kadar diğer katlı otoparklar yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 12**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.13. Tarihi dokunun korunması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıştır.Yaptırılan Plan doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaş bazında gerekse Kamu Bütçesiyle iyileştirme projeleri uygulanmaktadır.Ancak yetersiz bir uygulama konumundadır.Son yıllarda ilimiz iş adamları tarihi dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir ve yapılandırılmalar gerçekleştirmektedirler.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.14. Zengin Tarihi eserler konusunda farkındalık bilincinin oluşturulması
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: Bu konuda uzun yıllar ihmalkarlık yapıldığı görülmüştür, halbuki ilimiz tarih olarak çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaşatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kurumları ile iş birliği yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					

**FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.15. Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri, Kültür Bakanlığı, Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: Koruma amaçlı İmar planlarındaki yapıların plan koşullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye, Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımı çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar röleve restorasyon, restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
Açıklamalar :	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan 22 Memur, 9 Sözleşmeli Memur ve 20 İşçinin Personel Giderleri SGK. Devlet Piriimi Giderleri 1.709,005 TL tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, Su ve Temizlik Malzemeleri Alımları, Enerji Alımları, Akaryakıt Alımları, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları, Giyim ve Kuşam Alımları Giderleri, İlan Giderleri, Taşıma Giderleri Yol Bakım ve Onarım Giderleri v.b. Giderler için toplam 952.521 TL tahmin edilmiştir. Sermaye Giderleri için 600.010.00 TL	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	KİŞİ SAYISI	51	51	51	51
Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Çalışan 22 Memur 9 Sözleşmeli Personel, 20 İşçi Personel					
2	SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri					
3	MALİYET	3.261.536,00	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10
Açıklamalar : 2011 yılı tahmini 3.261.636,00 TL dir.					

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ 2011	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	1.462.004,00			1.462.004,00
02	SGK Dev.Pir.Gid.	247.001,00			247.001,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	952.521			952.521
04	Faiz Gid.				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	600.010.00			600.010.00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.261.536,00			3.261.536,00

**BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-1**

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Deprem Risk Haritası Çıkarılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		2.500	7.500	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Deprem Risk Haritası Çıkarılması Hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI 100%
1	MİKTAR	100%
Deprem Risk Haritası Yapımı Ödeneğinin Tamamı Harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	7.500	-	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		7.500	-	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.500	-	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		7.500	-	-

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-2



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Toprak Koruma ve arazi kullanımı kanununa uygun toprak yönetimine uyumlu konut alanlarının tespit edilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Uygun Toprak Yönetimi ile Uyumlu Konut Alanlarının Tespit Edilmesi (İller Bankası tarafından yaptırılacak olan İlave ve Revizyon İmar Planları Çalışmaları içerisinde gerçekleştirilecektir.	2011 HEDEF % ORANI 100%		
1	MİKTAR			
2	ZAMAN			
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri			
4				

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği			
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		30.000,00	30.000,00	20.000,00

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-3



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	20.000	80.000	-	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI
		100%
1	MİKTAR	100%
Çöküntü Bölgeleri ve Kent Yenileme Planları Hazırlanması Ödeneğinin Tamamı Harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%3 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	80.000	-	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		80.000	-	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	80.000	-	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		80.000	-	-

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-4



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Ulaşım Master Planı Hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım Master Planı Hazırlanması (İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir.)	2011 HEDEF % ORANI
		100%
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	-	-	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		-	-	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	-	-	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		-	-	-

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-5



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Çevre Yolu Civarında Çok Katlı Yapılaşmanın Teşviki

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Çevre Yolu Civarında Çok Katlı Yapılaşmanın Teşviki (İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir.)	2011 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği			
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM				

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-6



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Yeni Cazibe Merkezleri İle Alt Merkezler Oluşturulması (Eski Otogar Civarı-Karayolları Civarı-Şuhut Kavşağı Civarı.)

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2010	2011	2012	2013
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni Cazibe Merkezleri İle Alt Merkezler Oluşturulması (Eski Otogar Civarı-Karayolları Civarı-Şuhut Kavşağı Civarı.) İlave Revizyon Çalışmalarından Sonra Değerlendirilecektir.	2011 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği			
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM				

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-7



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Akarçay Projesinin Tamamlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Akarçay Projesinin Tamamlanması (Akarçay Projesi ile ilgili kurum olan D.S.İ tarafından ihalesi yapılmıştır.)	2011 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği			
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM				

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 8



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Korunmuş Tarihsel Dokunun Gelişigüzel Yenilenmesinin Önlenmesi, Bilinçli Restorasyona Rehberlik ve Önderlik Edilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	-	250.000	-	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Korunmuş Tarihsel Dokunun Gelişigüzel Yenilenmesinin Önlenmesi, Bilinçli Restorasyona Rehberlik ve Önderlik Edilecektir.	2011 HEDEF % ORANI	
		%45	
1	MİKTAR		
2	ZAMAN		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		
4			

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	250.000	-	-
2				
GENEL TOPLAM		250.000	-	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	250.000	-	-
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	250.000	-	-

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 9



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Yeni Yollar ve Yan Yollar Açılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni Yollar ve Yan Yollar Açılması (İller Bankası tarafından yaptırılacak olan ilave ve Revizyon İmar Planları Çalışmaları içerisinde Gerçekleştirilecektir.	2011 HEDEF % ORANI		
1	MİKTAR			
2	ZAMAN			
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri			

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği			
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM				

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 10



İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Şehir içinde Kalmış İmalathane ve Sanayi Tesislerinin yoğun olduğu alanların konut alanlarına dönüştürmek için Revizyon İmar Planları Hazırlanması.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehir içinde Kalmış İmalathane ve Sanayi Tesislerinin yoğun olduğu alanların konut alanlarına dönüştürmek için Revizyon İmar Planları Hazırlanması. (İller Bankası Tarafından yaptırılacak planlama içerisinde değerlendirilecektir.)	2011 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI		
	2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği		
2			
3			
4			
5			
GENEL TOPLAM			

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM			

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SA-1	1			TABLO-1	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
SA-3	3			TABLO-3	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000
SA-8	8			TABLO-8	250.000		250.000	-		-	-		-
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					337.500,00		337.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		87.500,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU		
HEDEF		İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNULMASI		
PERFORMANS HEDEFİ		DİREK HALKA HİZMET VE KOLAYLIK SAĞLAMAK		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	3	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8	8	250.000,00	-	-
TOPLAM		337.500,00	87.500,00	87.500,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		4.604.266,29	9.318.625,92	5.712.078,10
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	1.462.004,00	1.247.655,67	1.375.490,92	1.513.643,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	247.001,00	320.081,62	352.506,00	387.506,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	952.521	1.614.021,00	1728.121,00	1.858.421,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler	6.010,00			
06	Sermaye Giderleri		1.760.008,00	5.950.008,00	2.040.008,00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		3.261.536,00	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		3.261.536,00	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10

Bütçe Ödeneği	3.261.536,00	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	3.261.536,00	4.941.766,29	9.406.125,92	5.799.578,10



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
DEPREM RİSK HARİTASI ÇIKARILMASI	BÜTÇE	DÜŞÜK	TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ
ÇÖKÜNTÜ BÖLGELERİ VE KENT YENİLEME PLANLARI HAZIRLANMASI	BÜTÇE	DÜŞÜK	TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ
KORUNMUŞ TARİHSEL DOKUNUN GELİŞİGÜZEL YENİLENMESİNİN ÖNLENMESİ, BİLİNÇLİ RESTORASYONA REHBERLİK VE ÖNDERLİK EDİLMESİ	BÜTÇE	YÜKSEK	TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN DENETİMİ



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1.KUMSAL KAPASİTE ve YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.. İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde “belge” talebi 5 gün içinde; “bilgi” talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması
FAALİYET-PROJE ADI	Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi.
Açıklamalar : Vatandaşlar tarafından Belediyemize yapılan istek ve şikayet belgelerinin birimler arası 5 gün içerisinde sonuçlandırılarak bu bilgi talebinin vatandaşa 15 gün içerisinde cevaplandırılması tüm birimler tarafından gerçekleştirilecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	17.000,00			17.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.000,00			17.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak
FAALİYET-PROJE ADI	Proje desteği sağlamak
Açıklamalar : Belediyemize gelecek taleplere göre yardımcı olunacak	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.000,00			7.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.000,00			1.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00			8.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Yatırım İklimi meydana getirmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başta olmak üzere ilgili kesimlerle sürekli diyalog halinde olmak
FAALİYET-PROJE ADI	Yatırım iklimi oluşturmak
Açıklamalar :	
Belediye bünyesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılarak "Yatırım Proje Rehberlik Ofisi" kurulması, yatırımcıların belediye ile ilişkilerinde yardımcı ekipler kurulması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	24.000,00			24.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000,00			24.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.3. Mesleki eğitim kursları düzenlemek
FAALİYET-PROJE ADI	Kursların faaliyete geçirilmesi
Açıklamalar : Eğitici kurslar düzenlenerek vatandaşların meslek sahibi olmalarına katkıda bulunulacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000,00			4.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000,00			4.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.4. Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek
FAALİYET-PROJE ADI	Avrupa Birliği projelerinde paydaş olarak destek sağlamak
Açıklamalar : Paydaş kentler arası kültürel etkileşimi artırıcı projelerin oluşturulup uygulanması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	8.000,00			8.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00			8.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.5. Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek
FAALİYET-PROJE ADI	El Sanatları kurslarının düzenlenmesi
Açıklamalar : İlimizin Geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması ve ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirilmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları için kursların düzenlenmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000,00			6.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000,00			6.000,00

 Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.*



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.6. Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak
FAALİYET-PROJE ADI	İlimizin Mevlevilik yönü ilede tanıtılması
<p>Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde gündeme getirip kent konseyi,kadınlar meclisi,kültür sanat çalışma grubu toplantılarında alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya'dan sonra Afyonkarahisarın da Mevlevilik konusunda önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalışmalarının yürütülmesi</p>	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	63.000,00			63.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	22.000,00			22.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		85.000,00			85.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.7. Turizm bölgesine yakın bir alanda KARAHİSAR VADİSİ PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması
FAALİYET-PROJE ADI	Projenin hayata geçirilmesi
<i>Açıklamalar</i> :Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli alt yapıların hazırlanması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00			25.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000,00			25.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.8. Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Sağlık , spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması
Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi Sağlık , spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması	
Sağlık , spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	20.000,00			20.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00			20.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.9. Turizmin 3M'si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek
FAALİYET-PROJE ADI	Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerin artırılması
<p>Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde gündeme getirip kent konseyi,kadınlar meclisi,kültür sanat çalışma grubu toplantılarında alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya'dan sonra Afyonkarahisarın da Mevlevilik konusunda önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalışmaları yürütülecektir. Ayrıca Beldemiz ve Taşpınar dergileri tarafımızca yayınlanarak Afyonkarahisarın kültürel tanıtımı yapılacaktır.</p>	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00			50.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	3.000,00			3.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		53.000,00			53.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 11

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.1 Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu
FAALİYET-PROJE ADI	Kurs düzenlenerek kursiyerlerin iş sahibi olmalarını sağlamak

Açıklamalar :

2011 yılında 1 Adet düzenleyip faaliyetimizi 4 yıl boyunca sürdürmek.Sertifika vermiş olduğumuz kursiyerlerimize iş bulmalarında yardımcı olmak.

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00			3.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00			3.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 12

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.2 Yaşlı Bakımı Kursu
FAALİYET-PROJE ADI	Yaşlı bakım kurslarının düzenlenmesi
Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda yaşlı bakım kursunun yılda en az 1 kez verilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00			3.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00			3.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 13

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.3. Hasta Bakımı Kursu
FAALİYET-PROJE ADI	Hasta bakım kursunun düzenlenmesi
Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda hasta bakım kursunun yılda en az 1 kez verilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	3.000,00			3.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00			3.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 14

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.4. El Sanatları(Boncuk İşleme, Tel Kırma, Kurdela Nakışı,Ebru Sanatı,İğne oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu,Cam Mozaik Kursu gibi.)
FAALİYET-PROJE ADI	El Sanatları kurslarının düzenlenmesi
Açıklamalar : 2010 yılı ve takip eden yıllarda El sanatları kursunun yılda en az 1 kez verilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00			5.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00			5.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 15

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.5. Yemek Kültürünü arttırıcı kursların ve yarışmaların düzenlenmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi
Açıklamalar	
2011 ve takip eden yıllarda yemek kültürünü arttırıcı kurslarımız için Halk Eğitim Merkezinden bir öğretici ile birlikte kurslar ve yarışmalar düzenlenmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000,00			6.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	3.000,00			3.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.000,00			9.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 16

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.10. Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.6. Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu
FAALİYET-PROJE ADI	Bebek bakım kursu düzenlenmesi
Açıklamalar : 2011 yılı ve takip eden yıllarda yılda bir defa düzenlenmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000,00			2.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000,00			2.000,00

✚ Düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarına Halk Eğitim Müdürlüğü'nden eğitmen alınmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 17

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.11. . Zafer Haftası Kutlamaları
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.1.Uluslararası fuar düzenlemesi ve stand kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Fuar düzenlenmesi ve stand kurulması
<i>Açıklamalar :</i>	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00			60.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	35.000,00			35.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		95.000,00			95.000,00

✚ Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından giderlerin bir kısmı karşılanmaktadır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 18

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.11. Zafer Haftası Kutlamaları
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.2. Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezileri düzenlenmesi tanıtım yapılması
FAALİYET-PROJE ADI	Kurtuluş savaşımızın önemli cephelerine okul gezileri düzenlenmesi
Açıklamalar : Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezileri düzenlenmesi tanıtım yapılması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500,00			2.500,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500,00			2.500,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 19

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.12. Kültürel Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.2. Ramazan Eğlenceleri
FAALİYET-PROJE ADI	Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi
Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında ramazan eğlenceleri programları düzenlenerek her yıl eğlencelerin geleneksel olarak sürdürülmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000,00			35.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	25.000,00			25.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00			60.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 20

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.12. Kültürel Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.3. Sultan Divani Anma Programı
FAALİYET-PROJE ADI	Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi
Açıklamalar : 2010-2014 yılları arasında Muharrem Ayı'nın 10.günü olan Aşure gününde düzenlenerek halkımıza Şifalı Aşure dağıtımı yapılması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00			20.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00			20.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 21

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.12. Kültürel Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.4. Engelliler Festivali
FAALİYET-PROJE ADI	Her yıl engelliler festivalinin düzenlenmesi
<i>Açıklamalar</i> :Her yıl düzenli olarak Engelliler Festivalinin düzenlenmesini sağlamak	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000,00			4.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000,00			4.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 22

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.12. Kültürel Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.5. Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama)
FAALİYET-PROJE ADI	Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama
<i>Açıklamalar :</i> Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) düzenlenecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00			30.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.000,00			5.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00			35.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 23

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.12. Kültürel Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.6. Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri,Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar : Mevlevilik ile ilgili broşürler bastırmak ve bu broşürleri kuracağımız standlarda yerli ve yabancı halka dağıtmak.Düzenleyeceğimiz konferans ve sempozyumlarda Mevlevihanemizi tanıtarak Ulusal kanalda yayınlarını yapmak.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00			30.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	20.000,00			20.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00			50.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 24

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.13. Sportif Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.1. Yarışmalar Tertipleme
FAALİYET-PROJE ADI	Spor yarışmaları düzenlemek
Açıklamalar 2010-2014 yılları arası halkımıza sporu sevdirmeye adına çeşitli yarışmalar düzenlenecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00			50.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	20.000,00			20.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00			70.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 25

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.2. KENTSEL KALKINMADA ÖNDER BELEDİYE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.13. Sportif Faaliyetler
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEF	BPAH.2. Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek
FAALİYET-PROJE ADI	Semtler arası futbol turnuvası düzenlenmesi
<i>Açıklamalar</i> :2010 yılı ve 2014 yılları arasında her yıl bir defa semtle arası futbol turnuvası düzenlenmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	6.000,00			6.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000,00			6.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 26

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 09.10.2005 RG Tarih ve 25961 Sayılı "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği" gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere "GÖNÜLLÜ VERİ TABANI" ve "YOKSULLUK VERİ TABANI" hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Gönüllü veri tabanı ve Yoksulluk veri tabanının hazırlanması
<i>Açıklamalar</i> :2010 yılı ve 2014 yılları arasında Gönüllü veri tabanı ve yoksulluk veri tabanlarının hazırlanarak faaliyete geçirilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00			60.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.000,00			5.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		65.000,00			65.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 27

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile "ORTAK BİLGİ BANKASI" hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Ortak bilgi bankasının hazırlanması
<i>Açıklamalar</i> :2010 ve 2014 yılları arasında Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarla koordinasyon kurularak yerindeliği amaçlayan bilgisayar yazılım programı ile ortak bilgi bankasının hayata geçirilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.000,00			12.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000,00			12.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 28

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.3. "BENİM MAHALLEM" Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Mahallelerde Belediye irtibat bürolarının kurulması
Açıklamalar : 2010 yılı ve 2014 yılları arasında Benim Mahallem Projesi kapsamında en az 1 adet mahallelerde belediye irtibat bürolarının kurulması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00			15.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00			15.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 29

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.4“BİLGİ EVLERİ PROJESİ” kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekânların yapılması
FAALİYET-PROJE ADI	Bilgi evlerinin açılması
Açıklamalar : Fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak 2010 yılı ve 2014 yılları arasında en az 1 adet bilgi evlerinin açılması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.000,00			12.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	3.000,00			3.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00			15.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 30

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.5. MİKRO KREDİ kullanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması
FAALİYET-PROJE ADI	Mikro Kredi kullanımı nın hayata geçirilmesi
<i>Açıklamalar</i> :Diğer kurumlarla iş birliği yapılarak meslek edindirme kursları düzenleyerek Mikro Kredi kullanımı ile iş imkanı sağlamak	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00			3.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000,00			3.000,00

✚ Diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır.



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 31

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.6. Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Şehit aileleri ve Gaziler için maddi desteğin verilmesi
<i>Açıklamalar</i> :2014 yılı ve 2014 yılları arasında Şehit aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesini sağlamak	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00			3.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.000,00	*		2.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00			5.000,00

✚ Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle diğer masrafların karşılanması



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 32

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.7. Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler ve kurslar düzenlenmesi
Açıklamalar : 2010 yılı 2014 yılları arasında engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi ve Engellilere yönelik meslek edindirme kurslarının hayata geçirilmesi	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00			5.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00			5.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 33

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.3. KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.8. Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon Merkezi kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Rehabilitasyon Merkezi kurulması
Açıklamalar : Engelli ve Özürlü vatandaşlarımıza Rehabilitasyon Merkezi kurulması	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000,00			8.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00			8.000,00



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
Açıklamalar : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan memur, işçilerin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 600.075,00 TL. tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları, akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, tanıtım ağırlama fuar organizasyon vb. giderler için toplam 3.272.850,00 TL. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 179.550,00 TL. tahmin edilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	KİŞİ SAYISI	19	13	13	13
Açıklamalar : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan 2 memur, 11 işçi personel					
2	SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar : : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri					
3	MALİYET				
Açıklamalar : 2011 yılı tahmini 3.919.500,00 TL.'dir.					

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	526.575,00			526.575,00
02	SGK Dev.Pir.Gid.	73.500,00			73.500,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	3.272.850,00			3.272.850,00
04	Faiz Gid.				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	179.550,00			179.550,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.919.500,00			3.919.500,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde "belge" talebi 5 gün içinde; "bilgi" talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	15.000,00	17.000,00	20.000,00	23.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	17.000,00	20.000,00	23.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		17.000,00	17.000,00	23.000,00

KAYNAKLAR				
		2011	2012	2013
	Bütçe Ödeneği	17.000,00	20.000,00	23.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		17.000,00	20.000,00	23.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Proje desteği sağlamak	2011 HEDEF % ORANI
		%50
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	12.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.000,00	10.000,00	12.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	12.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	8.000,00	10.000,00	12.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Mesleki eğitim kursları düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kursların faaliyete geçirilmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	4.000,00	5.000,00	6.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		4.000,00	5.000,00	6.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		4.000,00	5.000,00	6.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Avrupa Birliği projelerinde paydaş olarak destek sağlamak			2011 HEDEF % ORANI
				%50
1	MİKTAR	100%		
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı		

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	12.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.000,00	10.000,00	12.000,00

KAYNAKLAR	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	12.000,00	
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		8.000,00	10.000,00	12.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	El Sanatları kurslarının düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%65
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2011	2013	
1	Bütçe Ödeneği	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		6.000,00	7.000,00	8.000,00

KAYNAKLAR	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2011	2013	
Bütçe Ödeneği	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		6.000,00	7.000,00	8.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		80.000,00	85.000,00	92.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	İlimizin Mevlevilik yönü ilede tanıtılması	2011 HEDEF % ORANI
		%50
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	85.000,00	92.000,00	100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		85.000,00	92.000,00	100.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	85.000,00	92.000,00	100.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		85.000,00	92.000,00	100.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Turizm bölgesine yakın bir alanda KARAHİSAR VADİSİ PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	5.000,00	25.000,00	60.000,00	95.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Projenin hayata geçirilmesi	2011 HEDEF % ORANI	%35
1	MİKTAR	100%	
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır			
2	ZAMAN	01/01-31/12	
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE			
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%5 ve/veya altı	
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI	
		2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	25.000,00	60.000,00
2			
3			
4			
5			
GENEL TOPLAM		25.000,00	60.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	25.000,00	60.000,00	95.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		25.000,00	60.000,00	95.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	3.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. Sağlık , spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması	2011 HEDEF % ORANI %35
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	20.000,00	35.000,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00	35.000,00	50.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.000,00	35.000,00	50.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		20.000,00	35.000,00	50.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Turizmin 3M'si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	5.000,00	53.000,00	60.000,00	72.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerin artırılması.	2011 HEDEF % ORANI
		%55
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	53.000,00	60.000,00	72.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		53.000,00	60.000,00	72.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	53.000,00	60.000,00	72.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	53.000,00	60.000,00	72.500,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-11

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	3.000,00	5.000,00	7.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.000,00	5.000,00	7.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.000,00	5.000,00	7.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	3.000,00	5.000,00	7.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-12

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yaşlı Bakımı Kursu	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	3.000,00	3.500,00	4.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.500,00	4.000,00

KAYNAKLAR				
	Bütçe Ödeneği	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.500,00	4.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-13

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yaşlı Bakımı Kursu	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	3.000,00	3.500,00	4.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.500,00	4.500,00

KAYNAKLAR	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
	Bütçe Ödeneği	3.000,00	3.500,00	4.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.500,00	4.500,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-14

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	.El Sanatları(Boncuk İşleme, Tel Kırma, Kurdela Nakışı, Ebru Sanatı, İğne Oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu, Cam Mozaik Kursu gibi.)

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2010	2011	2012	
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	6.000,00	7.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	5.000,00	6.000,00	7.000.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-15

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	.Kadın Girişimciliği ve İnsiyatifinin Arttırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.500.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2010	2011	2012	
1	Bütçe Ödeneği	9.000,00	9.500.00	10.500.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		9.000,00	9.500.00	10.500.00

KAYNAKLAR	KAYNAK İHTİYACI			
	2010	2011	2012	
	Bütçe Ödeneği	9.000,00	9.500.00	10.500.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		9.000,00	9.500.00	10.500.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-16

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	
ALT HEDEF	Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		1.000,00	2.000,00	3.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kurs düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	2.000,00	3.000,00	4.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000,00	4.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000,00	3.000,00	4.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	2.000,00	3.000,00	4.000.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-17

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Zafer Haftası Kutlamaları

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		80.000,00	95.000,00	100.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Fuar düzenlenmesi ve stand kurulması	2011 HEDEF % ORANI
		%80
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%10 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	95.000,00	100.000.00	120.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		95.000,00	100.000.00	120.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	95.000,00	100.000.00	120.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	95.000,00	100.000.00	120.000.00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-18

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Zafer Haftası Kutlamaları

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	2.000,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kurtuluş savaşımızın önemli cephelerine okul gezileri düzenlemesi	2011 HEDEF % ORANI
		%50
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	2.500,00	3.750,00	5.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.500,00	3.750,00	5.000,00

KAYNAKLAR				
	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği	2.500,00	3.750,00	5.000,00	
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		2.500,00	3.750,00	5.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-19

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Ramazan Eğlenceleri

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	55.000,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%65
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	60.000,00	65.000,00	75.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		60.000,00	65.000,00	75.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	60.000,00	65.000,00	75.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	60.000,00	65.000,00	75.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-20

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Sultan Divani Anma Programı

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	17.000,00	20.000,00	24.000,00	30.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	20.000,00	24.000,00	30.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00	24.000,00	30.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.000,00	24.000,00	30.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	20.000,00	24.000,00	30.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-21

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kültürel Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		3.000,00	4.000,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engelliler Festivali	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	4.000,00	5.000,00	7.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		4.000,00	5.000,00	7.000,00

KAYNAKLAR				
	2011	2012	2013	
Bütçe Ödeneği	4.000,00	5.000,00	7.000,00	
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		4.000,00	5.000,00	7.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-22

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kültürel Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama)	2011 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	35.000,00	40.000,00	45.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		35.000,00	40.000,00	45.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	35.000,00	40.000,00	45.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-23

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Kültürel Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	40.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Sempozyum Düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI %50
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	50.000,00	60.000,00	80.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		50.000,00	60.000,00	80.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	50.000,00	60.000,00	80.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	50.000,00	60.000,00	80.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-24

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Yarışmalar Tertipleme

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		50.000,00	70.000,00	75.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Spor yarışmaları düzenlemek	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	70.000,00	75.000,00	90.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		70.000,00	75.000,00	90.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	70.000,00	75.000,00	90.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	70.000,00	75.000,00	90.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-25

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Sportif Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek	2011 HEDEF % ORANI %70
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		6.000,00	7.000,00	8.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	6.000,00	7.000,00	8.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-26

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	09.10.2005 RG Tarih ve 25961 Sayılı "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği" gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere "GÖNÜLLÜ VERİ TABANI" ve "YOKSULLUK VERİ TABANI" hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	55.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Gönüllü veri tabanı ve Yoksulluk veri tabanının hazırlanması	2011 HEDEF % ORANI
		%40
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödenğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	65.000,00	70.000,00	80.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		65.000,00	70.000,00	80.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	65.000,00	70.000,00	80.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		65.000,00	70.000,00	80.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-27

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile "ORTAK BİLGİ BANKASI" hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	10.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ortak bilgi bankasının hazırlanması	2011 HEDEF % ORANI
		%40
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	12.000,00	15.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		12.000,00	15.000,00	20.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12.000,00	15.000,00	20.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	12.000,00	15.000,00	20.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-28

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	BENİM MAHALLEM” Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Mahallelerde Belediye irtibat bürolarının kurulması	2011 HEDEF % ORANI
		%30
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	15.000,00	20.000,00	25.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		15.000,00	20.000,00	25.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	15.000,00	20.000,00	25.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	15.000,00	20.000,00	25.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-29

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	BİLGİ EVLERİ PROJESİ” kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanları yapılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	13.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Bilgi evlerinin açılması	2011 HEDEF % ORANI
		%30
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	15.000,00	17.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		15.000,00	17.000,00	20.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	15.000,00	17.000,00	20.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	15.000,00	17.000,00	20.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-30

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	MİKRO KREDİ kullanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Mikro Kredi kullanımı nın hayata geçirilmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%40
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.000,00	4.000,00	5.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	3.000,00	4.000,00	5.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-31

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehit aileleri ve Gaziler için maddi desteğin verilmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%30
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	6.000,00	7.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	5.000,00	6.000,00	7.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-32

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiveler ve kurslar düzenlenmesi	2011 HEDEF % ORANI
		%30
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	6.000,00	7.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	6.000,00	7.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	5.000,00	6.000,00	7.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-33

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma
HEDEF	Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım
ALT HEDEF	Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon Merkezi kurulması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		5.000,00	8.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engellilere yönelik Rehabilitasyon Merkezi kurulması	2011 HEDEF % ORANI
		%30
1	MİKTAR	100%
Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	15.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.000,00	10.000,00	15.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.000,00	10.000,00	15.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	8.000,00	10.000,00	15.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
					BPH.1..	1	1	1	TABLO-1	17.000,00		17.000,00	20.000,00
BPH.2.	2	2	2	TABLO-2	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00		12.000,00
BPH.3.	3	3	3	TABLO-3	24.000,00		24.000,00	30.000,00		30.000,00	36.000,00		36.000,00
BPH.4.	4	4	4	TABLO-4	4.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00	6.000,00		7.000,00
BPH.5	5	5	5	TABLO-5	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00		12.000,00
BPH.6.	6	6	6	TABLO-6	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00	8.000,00		8.000,00
BPH.7.	7	7	7	TABLO-7	85.000,00		85.000,00	92.000,00		92.000,00	100.000,00		100.000,00
BPH.8.	8	8	8	TABLO-8	25.000,00		25.000,00	60.000,00		60.000,00	95.000,00		95.000,00
BPH.9.	9	9	9	TABLO-9	20.000,00		20.000,00	35.000,00		35.000,00	50.000,00		50.000,00
BPH.10.	10	10	10	TABLO-10	53.000,00		53.000,00	60.000,00		60.000,00	72.500,00		72.500,00
BPH.11.	11	11	11	TABLO-11	3.000,00		3.000,00	5.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00
BPH.12	12	12	12	TABLO-12	3.000,00		3.000,00	3.500,00		3.500,00	4.000,00		4.000,00
BPH.13	13	13	13	TABLO-13	3.000,00		3.000,00	3.500,00		3.500,00	4.500,00		4.500,00
BPH.14	14	14	14	TABLO-14	5.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00
BPH.15	15	15	15	TABLO-15	9.000,00		9.000,00	9.500,00		9.500,00	10.500,00		10.500,00
BPH.16	16	16	16	TABLO-16	2.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00	4.000,00		4.000,00
BPH.17	17	17	17	TABLO-17	95.000,00		95.000,00	100.000,00		100.000,00	120.000,00		120.000,00
BPH.18	18	18	18	TABLO-18	2.500,00		2.500,00	3.750,00		3.750,00	5.000,00		5.000,00

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BPH.19	19	19	19	TABLO-19	60.000,00		60.000,00	65.000,00		65.000,00	75.000,00		75.000,00
BPH.20	20	20	20	TABLO-20	20.000,00		20.000,00	24.000,00		24.000,00	30.000,00		30.000,00
BPH.21	21	21	21	TABLO-21	4.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00
BPH.22	22	22	22	TABLO-22	35.000,00		35.000,00	40.000,00		40.000,00	45.000,00		45.000,00
BPH.23	23	23	23	TABLO-23	50.000,00		50.000,00	60.000,00		60.000,00	80.000,00		80.000,00
BPH.24	24	24	24	TABLO-24	70.000,00		70.000,00	75.000,00		75.000,00	90.000,00		90.000,00
BPH.25	25	25	25	TABLO-25	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00	8.000,00		8.000,00
BPH.26	26	26	26	TABLO-26	65.000,00		65.000,00	70.000,00		70.000,00	80.000,00		80.000,00
BPH.27	27	27	27	TABLO-27	12.000,00		12.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00
BPH.28	28	28	28	TABLO-28	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	25.000,00		25.000,00
BPH.29	29	29	29	TABLO-29	15.000,00		15.000,00	17.000,00		17.000,00	20.000,00		20.000,00
BPH.30	30	30	30	TABLO-30	3.000,00		3.000,00	4.000,00		4.000,00	5.000,00		5.000,00
BPH.31	31	31	31	TABLO-31	5.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00
BPH.32	32	32	32	TABLO-32	5.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00		7.000,00
BPH.33	33	33	33	TABLO-33	8.000,00		8.000,00	10.000,00		10.000,00	15.000,00		15.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					745.500,00		745.500,00	887.250,00		887.250,00	1.090.500,00		1.090.500,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		Kentsel gelişim seviyesini ve Afyonkarahisar halkının yaşam kalitesini sürekli artırma		
HEDEF		Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı yaklaşım		
PERFORMANS HEDEFİ		Halka hizmet ve katılımçılık sağlamak		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	BPH.1..	17.000,00	20.000,00	23.000,00
2	BPH.2.	8.000,00	10.000,00	12.000,00
3	BPH.3.	24.000,00	30.000,00	36.000,00
4	BPH.4.	4.000,00	5.000,00	6.000,00
5	BPH.5	8.000,00	10.000,00	12.000,00
6	BPH.6.	6.000,00	7.000,00	8.000,00
7	BPH.7.	85.000,00	92.000,00	100.000,00
8	BPH.8.	25.000,00	60.000,00	95.000,00
9	BPH.9.	20.000,00	35.000,00	50.000,00
10	BPH.10.	53.000,00	60.000,00	72.500,00
11	BPH.11.	3.000,00	5.000,00	7.000,00
12	BPH.12	3.000,00	3.500,00	4.000,00
13	BPH.13	3.000,00	3.500,00	4.500,00
14	BPH.14	5.000,00	6.000,00	7.000,00
15	BPH.15	9.000,00	9.500,00	10.500,00
16	BPH.16	2.000,00	3.000,00	4.000,00
17	BPH.17	95.000,00	100.000,00	120.000,00
18	BPH.18	2.500,00	3.750,00	5.000,00
19	BPH.19	60.000,00	65.000,00	75.000,00
20	BPH.20	20.000,00	24.000,00	30.000,00
21	BPH.21	4.000,00	5.000,00	7.000,00
22	BPH.22	35.000,00	40.000,00	45.000,00
23	BPH.23	50.000,00	60.000,00	80.000,00
24	BPH.24	70.000,00	75.000,00	90.000,00
25	BPH.25	6.000,00	7.000,00	8.000,00
26	BPH.26	65.000,00	70.000,00	80.000,00
27	BPH.27	12.000,00	15.000,00	20.000,00
28	BPH.28	15.000,00	20.000,00	25.000,00
29	BPH.29	15.000,00	17.000,00	20.000,00
30	BPH.30	3.000,00	4.000,00	5.000,00
31	BPH.31	5.000,00	6.000,00	7.000,00
32	BPH.32	5.000,00	6.000,00	7.000,00
33	BPH.33	8.000,00	10.000,00	15.000,00
TOPLAM		745.500,00	887.250,00	1.090.500,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		745.500,00	887.250,00	1.090.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2010	2011	2012	2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	501.500,00	526.575,00	552.901,00	580.546,00
02	SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	70.000,00	73.500,00	77.174,00	84.120,00
03	MAL ALIMLARI	3.177.000,00	3.272.850,00	3.436.303,00	3.743.570,00
04	SERMAYE GİDERLERİ	171.000,00	179.550,00	188.524,00	205.491,00
05					
06					
07					
08					
Bütçe Ödeneği Toplamı		3.919.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		3.919.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00

Bütçe Ödeneği	3.919.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	3.919.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00	4.408.236,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
İlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün hallerde "belge" talebi 5 gün içinde; "bilgi" talebinin ise 15 gün içinde cevaplandırılması	Bütçe	Düşük	Dilekçe Hakkını Kullanılmasına Dair Kanun ,Bilgi Edinme Kanunu, Kamu Hizmetlerini Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İşkin yönetmelik
Ülke içinden ve dışından istihdamı artıracak projelere her türlü desteği sağlamak	Bütçe	Düşük	Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti
Yatırım İklimi meydana getirmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başta olmak üzere ilgili kesimlerle sürekli diyalog halinde olmak	Bütçe	Düşük	Kurumlar arası iş birliği
Mesleki eğitim kursları düzenlemek	Bütçe* Dış kaynak	Düşük	Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti
Avrupa Birliği Hibe desteklerinden şehrimizin yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve paydaşı olma konusunda öncülük etmek	Bütçe	Düşük	Paydaş kentler arası kültürel etkileşimi artırıcı projelerin oluşturulup uygulanması
Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesine yönelik kurslar düzenlemek	Bütçe	Düşük	Talepler doğrultusunda Halk Eğitim Mer. İşbirliği Vatandaş memnuniyeti
Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin bu yönüyle de tanınmasını sağlamak	Bütçe	Orta	Afişlerle desteklenmesi Konya ili ile iş birliğinin yapılması



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Turizm bölgesine yakın bir alanda AFYON MİNİATÜRK PROJESİ ile bütün ilçeleriyle Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe merkezi oluşturulması	Bütçe	Düşük	Denetim ekiplerince kontrolü
Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi	Bütçe	Düşük	Denetim ekiplerince kontrolü
Turizmin 3M'si Mimari, Mutfak ve Müzik konusunda Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlere önderlik etmek	Bütçe	Düşük	Kurumlar iş birliği vatandaş desteği ile
Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu	Bütçe	Düşük	İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile
Yaşlı Bakımı Kursu	Bütçe	Düşük	İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile
Hasta Bakımı Kursu	Bütçe	Düşük	İş kur ve halk eğitim merkezi iş birliği ile
El Sanatları(Boncuk İşleme,Tel Kırma, Kurdela Nakışı,Ebru Sanatı,İğne oyası Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu,Cam Mozaik Kursu gibi.)	Bütçe	Düşük	Talepler doğrultusunda vatandaş memnuniyeti
Yemek Kültürünü artırıcı kursların ve yarışmaların düzenlenmesi	Bütçe	Düşük	Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu	Bütçe	Büyük	Talepler doğrultusunda Vatandaş memnuniyeti
.Zafer Haftası Uluslararası fuar düzenlemesi ve stand kurulması	Bütçe*(Bütçe dışı)	Orta	Her yıl kutlanması
Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezilerine düzenlemeleri	Bütçe	Düşük	Belediyemizin imkânları ile
Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi	Bütçe	Düşük	Bütçe ye konulmuştur
Her yıl Sultan DivanıAnma Programı düzenlenmesi			
Her yıl engelliler festivalinin düzenlenmesi	Bütçe	Düşük	Derneklerin iş birliği ile her yıl düzenlenmektedir
Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama)	Bütçe	Orta	Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama) düzenlenecektir.
Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri,Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi	Bütçe	Orta	Mevlevi Kültürünün yaşatılması
Spor yarışmaları düzenlemek	Bütçe	Orta	Vatandaş memnuniyeti
Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek	Bütçe	Düşük	Toplumsal katılım
09.10.2005 RG Tarih ve 25961 Sayılı "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği" gereğince kent merkeziyle sınırlı olmak üzere "GÖNÜLLÜ VERİ TABANI" ve "YOKSULLUK VERİ TABANI" hazırlanması	Bütçe	Orta	Belediyemizin internet sitesinde gönüllü veri tabanı oluşturmak bütçeye konulmuştur



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Gönüllü yardım kuruluşlarına yönelik yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı ile "ORTAK BİLGİ BANKASI" hazırlanması	Bütçe	Düşük	Gönüllü kuruluşlarla işbirliği
BENİM MAHALLEM" Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması	Bütçe	Düşük	Bütçeye konulmuştur ayrıca iş adamlarının desteği
BİLGİ EVLERİ PROJESİ" kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanların yapılması	Bütçe	Düşük	Bütçeye konulmuştur ayrıca sponsor destekleride alınacaktır
MİKRO KREDİ kullanımını ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması	Bütçe	Düşük	Sponsor firmaların katkıları
Şehit Aileleri ve Gaziler için her türlü maddi kurumsal desteğin verilmesi	Bütçe	Düşük	Belediye imkanları ve gönüllü iş adamları ile destek verilmesi
Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi, rehabilitasyon ve meslek kursları düzenlenmesi	Bütçe	Düşük	Engelliler meclisi olarak iş adamlarından maddi destek sağlanması



PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1. Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması
FAALİYET-PROJE ADI	Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi yapılması.
Açıklamalar: 2011 Yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 19,88 m ² - olacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	56.160,00			56.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.420,00			12.420,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	399.600,00			399.600,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	1.088.601,05			1.088.601,05
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.556.781,05			1.556.781,05



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması
FAALİYET-PROJE ADI	Sihhi Tesisat Hattı ve Otomatik Sulama Sistemi döşenmesi
Açıklamalar: 2011 Yılında 65.000 m ²	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	9.288,00			9.288,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.944,00			1.944,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	108.000,00			108.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	130.982,40			130.982,40
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.214,40			250.214,40



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. . Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mevcut Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Açıklamalar: Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	5.580,00			5.580,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.116,00			1.116,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.660,00			3.660,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.356,00			10.356,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.4. Çocuk oyun alanları zemininin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yeniden düzenlenmesi
Açıklamalar: 2011-2014 Yılları arasında her yıl 7 Adet çocuk oyun alanının zemini kuyu çakılı ve Yumuşak zemin kaplama malzemesi ile değiştirilecektir. .	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	17.280,00			17.280,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.104,00			4.104,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.200,00			43.200,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	11.239,74			11.239,74
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.823,74			75.823,74



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.5. Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Açık Alan Spor Alanlarının kapalı alana çevrilmesi.
Açıklamalar: 2011-2014Yılları arasında her yıl 1 bölgede bulunan spor aletlerinin her mevsim kullanımı teşvik edilecektir. . .	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	18.360,00			18.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.320,00			4.320,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.447,30			54.447,30
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		77.127,30			77.127,30



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.6. Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek yeşil alan eksikliğini azaltma
FAALİYET-PROJE ADI	Her yıl 1 camide yeşil alan düzenlemesi.
Açıklamalar: 2011 yılda 1 Cami Bahçesi duvarları indirilerek yeşil alan eksikliği giderilecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DiĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	928,80			928,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194,40			194,40
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	549,21			549,21
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.672,44			1.672,44



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.7. Eğitici kısa CD'ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması
FAALİYET-PROJE ADI	2011 yılı Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi.
Açıklamalar: 2011-2014 Yılları arasında eğitici kısa CD'ler hazırlanarak dağıtılacaktır. .	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	1.393,20			1.393,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	302,40			302,40
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.872,90			10.872,90
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.568,50			12.568,50



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.8. Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunulması
FAALİYET-PROJE ADI	2011 yılı fidan yetiştiriciliği yapılması.

Açıklamalar:

Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunularak 2011 yılında 750.000 Adet fidan temin edilecektir.

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	56.345,76			56.345,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.528,00			12.528,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.579,76			65.579,76
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		134.453,52			134.453,52



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.9. Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçiöğlü-Eskişehir-Otogar kavşakları)
FAALİYET-PROJE ADI	Şehrimizin Giriş ve Çıkış kavşakları düzenlemesi.
Açıklamalar: Konya kavşağı –Özdilek Kavşağı ve Kadaifçiöğlü Kavşağı 2010 Yılında yapılması düşünülmektedir. .	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	28.172,88			28.172,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.156,00			6.156,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.515,26			54.515,26
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		88.844,14			88.844,14



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.10. Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak)
FAALİYET-PROJE ADI	Okul ve Hastane bahçeleri yeşil alan düzenleme.

Açıklamalar:

2011 yılında 2 Adet. **Okul ve hastane bahçelerinde konsept bitki çalışması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak) yapılacaktır.**

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	7.043,22			7.043,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.539,00			1.539,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.9130,06			10.9130,06
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		19.495,28			19.495,28



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 11

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1.Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.11. Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleştirmek
FAALİYET-PROJE ADI	Parklarda yapılacak düzenlemelerde mahallenin özelliğine göre yeşil alan çalışması yapılması.

Açıklamalar:

2 Adet Parka. **mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleştirilecek.**

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	28.172,88			28.172,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.156,00			6.156,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.490,72			54.490,72
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		88.819,60			88.819,60



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 12

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamirata
FAALİYET-PROJE ADI	Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı
Açıklamalar: 2011 yılında Birimizce Park - Yeşil Alan ve Mesire yerlerine Oturma Bankı, Piknik Masası, Pergole yapımı ve mevcut ahşap ve metal ürünlerin tamirata yapılacaktır. 222 Adet Oturma Bankı, 100 Adet Piknik Masası, 97 Adet Pergole ve Pergoleli masa.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	21.226,86			21.226,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.617,00			4.617,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	152.085,84			152.085,84
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		177.929,70			177.929,70



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Birimimizce mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması.
FAALİYET-PROJE ADI	Yeşil Alanların Korunması ve ömrünün uzatılması.
Açıklamalar:2011 yılında Birimizce 90.000 Litre Organik Gübre ve İnsektisit böcek ilacı ile Yaklaşık 70.000 Adet Fidan, 35.000 Adet süs bitkisi ilaçlanacaktır. Yine 1 Ton Organik Gübre ile 60.000 M2 çim alanın gübrenmesi yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	7.043,22			7.043,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.539,00			1.539,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	48.933,56			48.933,56
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.515,78			57.515,78



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Çocuk Oyun Alanı ve Açık Alan Spor Aletlerinin Kurulması
Açıklamalar:	
2011 yılında yeni düzenlenecek olan alanlara ve daha önceki yıllarda kurulup deforme olan alanlara kurulmak üzere 17 Takım Çocuk Oyun Grubu ve 16 Takım Açık Alan spor aletleri Kurulacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	42.259,32			42.259,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.234,00			9.234,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	127.656,38			127.656,38
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		182.149,70			182.149,70



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 15

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Mevcut Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı.
FAALİYET-PROJE ADI	
Açıklamalar: 2011 Yılında Birimimizce 12 Aylık olarak ve 7 Aylık olarak yapılacak olan 129 Adet Park -66 Adet Refüj ve Yeşil Alan 60 Adet Ağaçlandırma sahası, 1 Adet Fidanlık Sahasını Sulama-Bakım-Çim Biçimi, Yabancı Ot çapası, Budanması işi yapılacaktır. Bu işlerin uygulanması sırasında kullanılacak İnşaat Malzemesi, Sıhhi Tesisat malzemesi, Çim Biçme makinesi, Çapa makinesi, Motorlu Tırpan ve Yedek Parça Alımı, Akaryakıt Alımı, Zirai Gereç Alınacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	939.559,41			939.559,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.700,16			205.700,16
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.4632.062,20			4.4632.062,20
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri	160.551,08			160.551,08
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.768.872,85			5.768.872,85



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
<p>Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğümüz Haziran Ayı itibariyle 1 Müdür, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 18 Kadrolu işçi ve 40 Geçici işçinin personel giderleri ve Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 620.399,21.-TL'dir.</p> <p>Birimimizin Haziran Ayı itibariyle Kereste, Metal, Temizlik, Büro Malz., Enerji, Giyecek v.b Malzeme Alımları Giderleri 1.157.138,96.-TL.-dir.</p> <p>Birimimizin Haziran Ayı itibariyle Müteahhitlik Hizmetleri Giderleri 710.258,54.-TLdir.</p> <p>Birimimizin Haziran Ayı itibariyle Sermaye Giderleri 458.891,98.-TL'dir</p>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	KİŞİ SAYISI	234	248	260	262
<p>Açıklamalar : 2010 yılı 1 Müdür, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 18 Kadrolu işçi, 12 Ay 101 Hizmet Alım İşçisi – 6 Ay 40 Geçici işçi – 6 Ay 70 Hizmet Alım İşçisi.</p> <p>2011,2012 ve 2013 yılları 1 Müdür, 3 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 18 Kadrolu işçi, 6 Ay 40 Geçici işçi, 12 Ay 105 Hizmet Alım İşçisi – 6 Ay 80 Hizmet Alım İşçisi.</p>					
2	SÜRE / TARİH	1 Yıl 6 Ay 6 Ay	1 Yıl 6 Ay 6 Ay	1 Yıl 6 Ay 6 Ay	1 Yıl 6 Ay 6 Ay
<p>Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğünün 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki mal-hizmet alımları ve sermaye giderleri.</p>					
3	MALİYET	6.450.096,00	8.502.624,00	9.065.852,26	9.247.167,35
<p>Açıklamalar : 2009 yılı Harcamaları Tahmini 6.450.096,00.-TL'dir</p>					

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	PERSONEL GİDERLERİ	920.155,00			920.155,00
02	SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	198.475,00			198.475,00
03	MAL ALIMLARI	1.151.465,00			1.151.465,00
04	HİZMET ALIMLARI	3.500.000,00			3.500.000,00
05	SERMAYE GİDERLERİ	680.001,00			680.001,00
06					
07					
08					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.450.096,00			6.450.096,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU	2010	2011	2012	2013
	% 51,64 - 7074 Adet Fidan Dikimi % 45,44 - 24.990 m2 Çim Ekimi	15.000 Adet Fidan 55.500 M2 Çim Ekimi	16.300 Adet Fidan 56.000 M2 Çim Ekimi	16.500 Adet Fidan 58.000 m2 Çim Ekimi

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park-Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması	% 18,31
Açıklamalar Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi işleri için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Park Yapımı, Fidan Dikimi ve Çim Ekimi işleri için % 100 ü harcancaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 18,31
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	1.556.781,05	1.681.323,53	1.714.950,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.556.781,05	1.681.323,53	1.714.950,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.556.781,05	1.681.323,53	1.714.950,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.556.781,05	1.681.323,53	1.714.950,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 10,71 - 6960 m2	70.200 M2	75.800	77.332

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması	% 2,94
Açıklamalar Mevcut Yeşil Alanların ve yeni düzenlenecek yeşil alanları otomatik sulama sistemi işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Otomatik Sulama Sistemi işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 2,94
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	250.214,40	270.231,55	275.636,18
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		250.214,40	270.231,55	275.636,18

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	250.214,40	270.231,55	275.636,18
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		250.214,40	270.231,55	275.636,18



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 100	% 100	% 100	% 100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Yeşil Alan Veri Bankasının Genişletilmesi	% 0,12
Açıklamalar Mevcut Park-Mesire yeri ve yeşil alanların veri bankasının oluşturulması işleri için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Yeşil Alan Veri Bankasının Genişletilmesi işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,12
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	10.356,00	11.184,48	11.296,32
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.356,00	11.184,48	11.296,32

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	10.356,00	11.184,48	11.296,32
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		10.356,00	11.184,48	11.296,32



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 100	10 Adet	10 Adet	10 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi.	% 0,89
Açıklamalar Park ve Çocuk Oyun Alanlarının zeminini düzenlenmesi işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Park ve Çocuk Oyun Alanlarının zeminini düzenlenmesi işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,89
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	75.823,74	81.889,64	83.527
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		75.823,74	81.889,64	81.889,64

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	75.823,74	81.889,64	81.889,64
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		75.823,74	81.889,64	81.889,64



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	-	1	1	1

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması	% 0,90
Açıklamalar Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması işi için bütçedeki oranı.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,90
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	77.127,30	83.297,49	84.963,44
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		77.127,30	83.297,49	84.963,44

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	77.127,30	83.297,49	84.963,44
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		77.127,30	83.297,49	84.963,44



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	-	1	1	1

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma.	% 0,019
Açıklamalar Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Cami bahçelerinin duvarlarının indirilerek yeşil alan eksikliğini azaltma işi için bütçedeki oranı işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,019
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	1.672,44	1.806,24	1.842,36
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.672,44	1.806,24	1.842,36

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.672,44	1.806,24	1.842,36
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.672,44	1.806,24	1.842,36



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU – 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	-	500	500	500

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Eğitici kısa Cd'ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması.	% 0,14
Açıklamalar Eğitici kısa Cd'ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Eğitici kısa Cd'ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,14
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	12568,50	13.573,98	13.845,45
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		12568,50	13.573,98	13.845,45

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12568,50	13.573,98	13.845,45
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		12568,50	13.573,98	13.845,45



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	14.350 Adet	50.000 Adet	50.000 Adet	50.000 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Çevre ve Orman Bakanlığından çıplak köklü fidan alıp fidan yetiştirilmesi.	% 1,58
Açıklamalar Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1,58
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	134.453,52	145.209,80	148.113,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		134.453,52	145.209,80	148.113,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	134.453,52	145.209,80	148.113,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		134.453,52	145.209,80	148.113,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU – 9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	%50	% 100	% 100	100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Şehir girişleri ıslahı (Özdilek Konya-Otogar kavşakları düzenlemesi yapıldı. Ankara-Kadaifçiöğlü-Eskişehir kavşakları)	% 1,04
Açıklamalar Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçiöğlü-Eskişehir-Otogar kavşakları yeşil alan düzenleme işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçiöğlü-Eskişehir-Otogar kavşakları yeşil alan düzenleme işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1,04
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	88.819,60	95.924,52	97.843,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		88.819,60	95.924,52	97.843,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	88.819,60	95.924,52	97.843,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		88.819,60	95.924,52	97.843,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması	% 0,23
Açıklamalar Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,23
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	19.495,28	21.054,90	21.475,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		19.495,28	21.054,90	21.475,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	19.495,28	21.054,90	21.475,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		19.495,28	21.054,90	21.475,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 11

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleştirmek	% 1.04
Açıklamalar Parkların donatılması mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak uygun ekipler yerleştirilmesi işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Parkların donatılması mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak uygun ekipler yerleştirilmesi işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1.04
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	88.819,60	95.924,52	97.843,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		88.819,60	95.924,52	97.843,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	88.819,60	95.924,52	97.843,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		88.819,60	95.924,52	97.843,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 12

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 45-100 Adet Oturma bankı % 149 -149 Adet Piknik Masası % 82 - 80 Adet Pergole	235 Adet Oturma Bankı 102 Adet Piknik Masası 110 Adet Pergole	250 Adet Oturma Bankı 104 Adet Piknik Masası 124 Adet Pergole	250 Adet Oturma Bankı 110 Adet Piknik Masası 125 Adet Pergole

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
Birim Performans Alt Hedefi	Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı	8.502.624,00
Açıklamalar Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı işleri bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 2,09
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	177.929,70	192.163,32	196.006,48
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		177.929,70	192.163,32	196.006,48

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	177.929,70	192.163,32	196.006,48
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		177.929,70	192.163,32	196.006,48



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 13

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 50 Fidan Ve Süs Bitkisi İlaçlama % 100 çim alanın gübrenmesi	78.000 Adet Fidan 40.000 Adet Süs Bitkisi İlaçlama 65.000 M2 çim alanın gübrenmesi	80.000 Adet Fidan 45.000 Adet Süs Bitkisi İlaçlama 70.000 M2 çim alanın gübrenmesi	82.000 Adet Fidan 48.000 Adet Süs Bitkisi İlaçlama 75.000 M2 çim alanın gübrenmesi

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması.	% 0,67
Açıklamalar Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,67
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	57.515,78	62.116,20	63.358,52
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		57.515,78	62.116,20	63.358,52

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	57.515,78	62.116,20	63.358,52
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		57.515,78	62.116,20	63.358,52



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 14

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	% 35 Çocuk Oyun Grubu % 31 Açık Alan Spor Aleti	19 Takım Çocuk Oyun Grubu 18 Takım Açık Alan Spor Aleti	20 Takım Çocuk Oyun Grubu 20 Takım Açık Alan Spor Aleti	21 Takım Çocuk Oyun Grubu 21 Takım Açık Alan Spor Aleti

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması	% 0,21
Açıklamalar Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 0,21
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	182.149,70	196.721,68	200.656,11
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		182.149,70	196.721,68	200.656,11

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	182.149,70	196.721,68	200.656,11
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		182.149,70	196.721,68	200.656,11



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU - 15

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU.	2010	2011	2012	2013
	129 Ad. Park-66 Ad. Refüj 60 Ad. Ağaçl. Sahası-40 Ad. Çocuk Oy. Parkı ve Spor parkı- 1 Adet Fidanlık sahası rütun işleri % 47,20	% 100	% 100	% 100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2011 HEDEF % ORANI
		8.502.624,00
Birim Performans Alt Hedefi	Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı.	% 69,821
Açıklamalar Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme Alımı işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2011- 31.12.2011
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 69,821
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	5.768.872,85	6.113.430,21	6.237.448,85
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.768.872,85	6.113.430,21	6.237.448,85

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.768.872,85	6.113.430,21	6.237.448,85
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.768.872,85	6.113.430,21	6.237.448,85

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF:HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
					SA.1	H1.1	H1.1	F.1.1	FPM TABLO 1	1.556.781,05		1.556.781,05	1.681.323,53
SA.1	H1.2	H1.2	F.2.1	FPM TABLO 2	250.214,40		250.214,40	270.231,55		270.231,55	275.636,18		275.636,18
SA.1	H1.3	H1.3	F.3.1	FPM TABLO 3	10.356,00		10.356,00	11.184,48		11.184,48	11.408,16		11.408,16
SA.1	H1.4	H1.4	F.4.1	FPM TABLO 4	75.823,74		75.823,74	81.889,64		81.889,64	83.527,43		83.527,43
SA.1	H1.5	H1.5	F.5.1	FPM TABLO 5	77.127,30		77.127,30	83.297,49		83.297,49	84.963,44		84.963,44
SA.1	H1.6	H1.6	F.6.1	FPM TABLO 6	1.672,44		1.672,44	1.806,24		1.806,24	1.842,36		1.842,36
SA.1	H1.7	H1.7	F.7.1	FPM TABLO 7	12.568,50		12.568,50	13.573,98		13.573,98	13.845,46		13.845,46
SA.1	H1.8	H1.8	F.8.1	FPM TABLO 8	134.453,52		134.453,52	145.209,80		145.209,80	148.114,00		148.114,00
SA.1	H1.9	H1.9	F.9.1	FPM TABLO 9	88.844,14		88.844,14	95.951,67		95.951,67	97.870,70		97.870,70
SA.1	H1.10	H1.10	F.10.1	FPM TABLO 10	19.495,28		19.495,28	21.054,90		21.054,90	21.475,00		21.475,00
SA.1	H1.11	H1.11	F.11.1	FPM TABLO 11	88.819,60		88.819,60	95.924,52		95.924,52	97.843,01		97.843,01
SA.1	H1.12	H1.12	F.12.1	FPM TABLO 12	177.929,70		177.929,70	192.163,32		192.163,32	196.006,00		196.006,00
SA.1	H1.13	H1.13	F.13.1	FPM TABLO 13	57.515,78		57.515,78	62.116,20		62.116,20	63.358,50		63.358,50
SA.1	H1.14	H1.14	F.14.1	FPM TABLO 14	182.149,70		182.149,70	196.721,68		196.721,68	200.656,11		200.656,11
SA.1	H1.15	H1.15	F.15.1	FPM TABLO 15	5.768.872,85		5.768.872,85	6.230.382,68		6.230.382,68	6.235.671,00		6.235.671,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler					8.502,624,00		8.502,624,00	9.065.852,26		9.065.852,26	9.247.167,35		9.247.167,35
TOPLAM					8.502,624,00		8.502,624,00	9.065.852,26		9.065.852,26	9.247.167,35		9.247.167,35

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU		
HEDEF		Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması		
PERFORMANS HEDEFİ		Afyonkarahisarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırarak modern kentsel doku oluşturmak.		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	Park-Bahçeler F.1.	1.556.781,05	1.681.323,53	1.714.950,00
2	Park-Bahçeler F.2.	250.214,40	270.231,55	275.636,18
3	Park-Bahçeler F.3.	10.356,00	11.184,48	11.408,16
4	Park-Bahçeler F.4.	75.823,74	81.889,64	83.527,43
5	Park-Bahçeler F.5.	77.127,30	83.297,49	84.963,44
6	Park-Bahçeler F.6.	1.672,44	1.806,24	1.842,36
7	Park-Bahçeler F.7.	12.568,50	13.573,98	13.845,46
8	Park-Bahçeler F.8.	134.453,52	145.209,80	148.114,00
9	Park-Bahçeler F.9.	88.844,14	95.951,67	97.870,70
10	Park-Bahçeler F.10.	19.495,28	21.054,90	21.475,00
11	Park-Bahçeler F.11.	88.819,60	95.924,52	97.843,01
12	Park-Bahçeler F.12.	177.929,70	192.163,32	196.006,00
13	Park-Bahçeler F.13.	57.515,78	62.116,20	63.358,50
14	Park-Bahçeler F.14.	182.149,70	196.721,68	200.656,11
15	Park-Bahçeler F.15.	5.768.872,85	6.113.403,26	6.235.671,00
TOPLAM		8.502,624,00	9.065.852,26	9.247.167,35
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		8.502,624,00	9.065.852,26	9.247.167,35

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.502,624,00	9.065.852,26	9.247.167,35
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	8.502,624,00	9.065.852,26	9.247.167,35



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2010	2011	2012	2013
01	PERSONEL GİDERLERİ	539.954,99	1.268.745,00	1.373.244,60	1.400.709,49
02	SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	80.444,22	274.022,00	295.963,18	301.882,44
03	MAL ALIMLARI	1.157.138,96	1.586.855,00	1.713.803,40	1.748.079,47
04	HİZMET ALIMLARI	710.258,54	4.000.000,00	4.200.000,00	4.283.998,05
05	SERMAYE GİDERLERİ	458.891,98	1.373.001,00	1.482.841,08	1.512.497,90
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.450.096,00	8.502.624,00	9.065.852,06	9.247.167,35
Transfer edilecek ödenekler			0,00	0,00	
Genel Toplam		6.450.096,00	8.502.624,00	9.065.852,06	9.247.167,35

Bütçe Ödeneği	6.450.096,00	8.502.624,00	9.065.852,06	9.247.167,35
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	6.450.096,00	8.502.624,00	9.065.852,06	9.247.167,35



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması (15.000 Adet Fidan dikimi, 55.000 M2 Çim Ekimi ve Park yapımı)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü.
Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması (65.000 M2 Sıhhi Tesisat Hattı ve Otomatik Sulama Sistemi döşenmesi)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü
Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi (Mevcut Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve bir % 100 ünün mevcut olması ve yeni düzenlenen alanların kayıtlarının tutulması
Çocuk oyun alanları zemininin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi (Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yeniden düzenlenmesi)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü
Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması (Açık Alan Spor Alanlarının kapalı alana çevrilmesi.)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü
Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek yeşil alan eksikliğini azaltma (Her yıl 1 camide yeşil alan düzenlemesi)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Eğitici kısa CD'ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim



vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (2011 yılından itibaren Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi.)			
Çevre ve Orman Bakanlığında çıplak köklü fidan alıp fidan yetiştirilmesi (2011 yılı fidan yetiştiriciliği yapılması.)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları) (Şehrimizin Giriş ve Çıkış kavşakları düzenlemesi.)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki çalışması (her bir bahçe özellikli ağaç ya da bitkiyle farklılaşacak) (Okul ve Hastane bahçeleri yeşil alan düzenleme)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleştirmek (Parklarda yapılacak düzenlemelerde mahallenin özelliğine göre yeşil alan çalışması yapılması.)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı,	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim



Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamirâtı (Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı)			
Birimimizce mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması. (Yeşil Alanların Korunması ve ömrünün uzatılması)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması (Çocuk Oyun Alanı ve Açık Alan Spor Aletlerinin Kurulması)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü
Mevcut Park-Yeşil Alan, Ağaçlandırma Sahası, Çocuk Oyun Parkı ve Spor Parklarının Sulanması-Bakımı-Çim Biçimi Yabancı Ot çapası, Çiçek Dikimi, Budanması işlerinde yapılacak Hizmet Alım işi ve Bu işte kullanılacak Mal ve Malzeme.	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü



SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1 Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi
<i>Açıklamalar:</i> Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yoluyla; imara açılan bölgeler ve vatandaş başvuruları da dikkate alınarak uygun görülen yerlere içme suyu hizmetlerinin götürülmesi sağlanacaktır	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00.-			5.000.000,00.-
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00.-			5.000.000,00.-



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı)
FAALİYET-PROJE ADI	
<i>Açıklamalar:</i> Müdürlüğümüzün kendi imkanları ve ihale yoluyla; imara açılan bölgeler ve vatandaş başvuruları da dikkate alınarak uygun görülen yerlere kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi sağlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00.-			5.000.000,00.-
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00.-			5.000.000,00.-



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması
FAALİYET-PROJE ADI	Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemizde kayıtlı su abonelerinin endekslerinin okunması, içme suyu tesislerini devamlı çalışırılığını sağlamak ve şebeke üzerinde meydana gelen arızaların tamir ve bakımının yapılması ve kanalizasyon hatları üzerinde meydana gelen arızaların tamir bakımı ile kanal temizliğinin düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500.000,00.-			3.500.000,00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00.-			3.500.000,00.-



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
Açıklamalar : Su İşleri Müdürlüğünde çalışan 8 memur, 29 işçinin personel giderleri ve SGK Giderleri: 2.177.114,00.-TL tahmin edilmiştir. Müdürlüğümüzün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzemeleri alımı, enerji alımları,akaryakıt alımları yiyecek içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları giderleri ilan giderleri, taşıma giderleri, içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı tamir bakım giderleri vb. giderler için toplam 7.026.713,00 TL. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 11.570.008,00.- TL. tahmin edilmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	KİŞİ SAYISI	37	37	37	37
Açıklamalar : Su İşleri Müdürlüğünde çalışan 8 memur, 29 işçi personel					
2	SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar :Su İşleri Müdürlüğünün 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri					
3	MALİYET				
Açıklamalar : 2011 Yılı tahmini bütçesi 20.773.835,00.-TL'dir					

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	1.902.110,00.-			1.902.110,00.-
02	SGK Dev.Pir.Gid.	275.004,00.-			275.004,00.-
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	7.026.713,00.-			7.026.713,00.-
04	Faiz Gid.				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	11.570.008,00.-			11.570.008,00.-
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.773.835,00			20.773.835,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		1.500.000,00.-	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi Hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI %100
-------------------------	---	----------------------------

1	MİKTAR	%100
İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi için ayrılan ödeneğinin tamamı harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 80ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon Yağmursuyu Hatları)

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		1.500.000,00.-	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi Hedeflenmiştir	2011 HEDEF % ORANI %100		
1	MİKTAR			
Kanalizasyon Hizmetlerinin Götürülmesi için ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır.				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 80 ve/veya altı		
4				
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		1.800.000,00.-	3.500.000,00.-	4.000.000,00.-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması Hedeflenmiştir.	2011 HEDEF % ORANI %100
-------------------------	--	----------------------------

1	MİKTAR	%100
Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması için ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır		
2	ZAMAN	01/01-31/12
ONİKİ AYLIK SÜREÇTE		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%30 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	3.500.000,00.-	4.000.000,00.-	4.500.000,00.-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.500.000,00.-	4.000.000,00.-	4.500.000,00.-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.500.000,00.-	4.000.000,00.-	4.500.000,00.-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		3.500.000,00.-	4.000.000,00.-	4.500.000,00.-

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
					SA-1	1			TABLO-1	5.000.000,00.-		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-
SA-2	2			TABLO-2	5.000.000,00.-		5.000.000,00.-	6.000.000,00.-		6.000.000,00.-	6.500.000,00.-		6.500.000,00.-
SA-3	3			TABLO-3	3.800.000,00.-		3.800.000,00.-	4.000.000,00.-		4.000.000,00.-	4.500.000,00.-		4.500.000,00.-
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					13.800.000,00.-		13.800.000,00.-	16.000.000,00.-		16.000.000,00.-	17.500.000,00.-		17.500.000,00.-

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		Yaşanabilir kentsel fiziki doku		
HEDEF		İmar ve Kentsel dönüşüm hizmetleri sunulması		
PERFORMANS HEDEFİ		Halka alt yapı hizmetlerini en iyi şekilde sunmak		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	1	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
2	2	5.000.000,00.-	6.000.000,00.-	6.500.000,00.-
3	3	3.800.000,00.-	4.000.000,00.-	4.500.000,00.-
4				
5				
6				
7				
8				
TOPLAM		13.800.000,00.-	16.000.000,00.-	17.500.000,00.-
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		6.973.835,00.-	7.026.035,00.-	7.470.735,00.-
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		20.773.835,00.-	23.026.035,00.-	24.970.735,00.-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.773.835,00.-	23.026.035,00.-	24.970.735,00.-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	20.773.835,00.-	23.026.035,00.-	24.970.735,00.-



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
			2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	1.493,110,00.-	1.902.110,00.-	2.042,510,00.-	2.189.010,00.-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.005,00.-	275.004,00.-	302.004,00.-	329.004,00.-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.928.310,00.-	7.026.713,00.-	7.730.513,00.-	8.425.713,00.-
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	4.005.005,00.-	11.570.008,00.-	12.951.008,00.-	14.027.008,00.-
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		12.029.430,00.-			
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		10.681.430,00.-	20.773.835,00.-	23.026.035	24.970.735,00.-

Bütçe Ödeneği	10.681.430,00.-	20.773.835,00.-	23.026.035	24.970.735,00.-
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	10.681.430,00.-	20.773.835,00.-	23.026.035,00.-	24.970.735,00.-



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu Hizmetinin Götürülmesi	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti
Belediye Mücavir Alanı ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere Kanalizasyon Hizmetinin Götürülmesi (Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı)	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti
Endeks Okuma, İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Tamir, Bakımının Düzenli Olarak Yapılması	BÜTÇE	YÜKSEK	Teknik Elemanlar Tarafından Denetimi ve Vatandaş Memnuniyeti



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1. Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.
FAALİYET-PROJE ADI	Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.
Açıklamalar: Halkımızın daha sağlıklı ve daha temiz bir şehirde yaşamalarını sağlamak için mevcut yapılan temizliğin daha verimli ve daha üst seviyeye ulaştırılmasını sağlamak.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.250.000,00			8.250.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.250.000,00			8.250.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1 Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak
FAALİYET-PROJE ADI	Temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak

Açıklamalar:

Şehir merkezinde küçük çöp kutularından 100 adet bulunmaktadır.2010-2014 yılları arasında her yıl 20 adet arttırılacaktır.

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.000,00			21.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.000,00			21.000,00



FAALİYET-PROJE MALİYET TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği ölçüde destek sağlamak
FAALİYET-PROJE ADI	Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği ölçüde destek sağlamak
Açıklamalar: 2011 Yılında şehrimizdeki okul ve camilerin temizlenmesine yasalar elverdiği sürece 1 defa yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.000,00			11.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.000,00			11.000,00



İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI	
Açıklamalar :	
Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Şef 4 Daimi işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet giderleri pirimi toplamı 374.110,00-TL. tahmin edilmiştir. Müdürlüğün kırtasiye ve büro malzemesi alımları, su ve temizlik malzeme alımları, enerji alımları, yiyecek, içecek ve yem alımları, giyim ve kuşam alımları, diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, yurtiçi ve yurt dışı görev yollukları, yasal giderler, mahkeme ve harç giderleri, haberleşme giderleri, ilan giderleri, taşıma giderleri, v.b. giderlerin toplamı 8.590.351,00-TL. sermaye gideri olarak 2.063.000,00-TL. tahmin edilmiştir.	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013
1 KİŞİ SAYISI	6	6	6	6
Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Şef 4 Daimi işçinin sayısı.				
2 SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alımları giderleri				
3 MALİYET	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00	11.578.834,05
Açıklamalar :				
2011 yılı tahmini 11.027.461,00-TL dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	301.670,00			301.670,00
02	SGK Devlet	72.440,00			72.440,00
03	MalveHiz.Alm.Gid.	8.590.351,00			8.590.351,00
04	Faiz Giderleri	---			---
05	Cari Transferler	---			---
06	Sermaye Giderleri	2.063.000,00			2.063.000,00
07	Sermaye Transferi	---			---
08	Borç Verme	---			---
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.027.461,00			10.545.144,97



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
ALT HEDEF	Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması	2010	2011	2012	2013
	7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.			2011 HEDEF % ORANI
				% 100
1	MİKTAR	% 100		
Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır.				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
12 AYLIK SÜREÇTE				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1 ve/veya Altı		
4				
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
ALT HEDEF	Temizlik ile ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması	2010	2011	2012	2013
	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Temizlik ile ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak	2011 HEDEF % ORANI		
		% 100		
1	MİKTAR	% 100		
Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır.				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
12 AYLIK SÜREÇTE				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1 ve/veya Altı		
4				
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		21.000,00	22.000,00	23.000,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		21.000,00	22.000,00	23.000,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL, FİZİKSEL DOKU
HEDEF	Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
ALT HEDEF	Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
Çevre, Temizlik, Ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması	2010	2011	2012	2013
	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak.	2011 HEDEF % ORANI		
		% 100		
1	MİKTAR	100 %		
Bütçe ödeneğinin tamamı harcanacaktır.				
2	ZAMAN	01/01-31/12		
12 AYLIK SÜREÇTE				
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 1 ve/veya Altı		
4				
FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		11.000,00	12.000,00	13.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		11.000,00	12.000,00	13.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
					SA-1	H.1	PH.1	BPH.1	TABLO-1	8.250.000,00		8.250.000,00	8.700.000,00
SA-2	H.2	PH.2	BPH.2	TABLO-2	21.000,00		21.000,00	22.000,00		22.000,00	23.000,00		23.000,00
SA-3	H.3	PH.3	BPH.3	TABLO-3	11.000,00		11.000,00	12.000,00		12.000,00	13.000,00		13.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					8.282.000,00		8.282.000,00	8.734.000,00		8.734.000,00	9.186.000,00		9.186.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		Temiz, Sağlıklı ve Güvenli bir kentsel mekan oluşturulması ve yaşam kalitesini artırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.		
HEDEF		KentTe yaşayan insanların yaşam koşullarını kolaylaştırmak, düzenli ve modern bir kentsel doku oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ		Direk halka hizmet ve kolaylıklar sağlamak.		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	Temizlik İşleri F.1	8.250.000,00	8.700.000,00	9.150.000,00
2	Temizlik İşleri F.2	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3	Temizlik İşleri F.3	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
TOPLAM		8.282.000,00	8.734.000,00	9.186.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		8.282.000,00	8.734.000,00	9.186.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.282.000,00	8.734.000,00	9.186.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	8.282.000,00	8.734.000,00	9.186.000,00



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	287.213,44	301.670,00	317.050,00	332.902,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.980,53	72.440,00	76.070,00	79.973,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.224.151,00	8.590.351,00	9.057.241,00	9.510.103,05
04	Faiz Giderleri	---	---	---	
05	Cari Transferler	---	---	---	
06	Sermaye Giderleri	1.964.800,00	2.063.000,00	2.166.140,00	2.274.447,00
07	Sermaye Transferleri	---	---	---	
08	Borç verme	---	---	---	
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.578.834,05
Transfer edilecek ödenekler		---	---	---	
Genel Toplam		6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.578.834,05

Bütçe Ödeneği	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00	11.578.834,05
Döner Sermaye	---	---	---	---
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	---	---	---	---
Yurt Dışı Kaynaklar	---	---	---	---
GENEL TOPLAM	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00	11.578.834,05



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Afyonkarahisar Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından Denetim
Çöp kovalarının şehrimizin uygun yerlerine konulması	Bütçe	Düşük	Vatandaş Memnuniyeti
Okul ve Camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak	Bütçe	Düşük	Vatandaş Memnuniyeti



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.1. Yaya kaldırımları işgallerinin önlenmesi amacıyla ana arterlerde günlük düzenli devriye uygulamasına geçilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	İşgalleri engellemek.
Açıklamalar: Şehir merkezinde 6'şar kişilik gruplar halinde 2 zabita karakolumuz mevcut olup, her gün düzenli olarak yaya kaldırımı işgallerine bakılıp olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır..	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	365.467,00			365.467,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.868,00			7.868,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		373.335,00			373.335,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Bütün şikayet ve başvuruların tek merkezde toplanması (Beyaz Masa), ses kaydının yapılması ve zabıtalara asli işlevlerine dönmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Şikayetlerin Değerlendirilmesi.
Açıklamalar: Mesai saatleri arasında Belediye'ye gelecek olan şikayet ve başvuruların Beyaz Masa tarafından alınması sağlanacak mesai saatinden sonra talep ve şikayetler zabitanın denetimi altında alınıp değerlendirilecektir	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.934,00			67.934,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		67.934,00			67.934,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. Zabıta personeline iletişim ve mesleki konularla ilgili eğitim verilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mesleki Eğitim Verilmesi
Açıklamalar: 2011 Yılında 3 Defa 4 Saat eğitim verilecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	710,00			710,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		710,00			710,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.4. Esenlik hizmetleriyle ilgili diğer kolluk güçleri ile etkili işbirliği yapılması
FAALİYET-PROJE ADI	Polis ve Jandarma ile Ortaklaşa beraber Çalışma
Açıklamalar : Ekiplerimizin görev esnasında karşılaşabilecekleri sıkıntılar ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa denetimlerin sürdürülmesi sağlanacaktır	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	30.200,00			30.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.740,00			3.740,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		33.940,00			33.940,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU – 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.1. Çevre, Temizlik, Ekonomik Kolluk ve Esenlik Hizmetleri Sunulması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.5. Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet ve kamu yararının gereklerinin yerine getirilmesi, eşitliğin sağlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Gereken Belgelerin eksiksiz tamamlanması
Açıklamalar: Sıhhi ve Gayri-sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili denetimler yapılmakta olup, ruhsatsız işyerleri ile ilgili yönetmelik hükümleri gereği işyerlerinin kapatılmasının sağlanması.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	30.200,00			30.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	849,00			849,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		31.051,00			31.051,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.2. Trafik akım ve güzergah düzenlemeleri
FAALİYET-PROJE ADI	Güzergah düzenlemeleri.
Açıklamalar: Şehrimizin yeni yerleşim yerleri ile ilgili nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ihtiyaç halinde gerekli trafik akım ve güzergahlarının belirlenmesinin sağlanması..	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	56.690,00			56.690,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	540,00			540,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.500,00			57.500,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.3. Kayıt dışı üretim yapılan geleneksel “ev ekmeği” ile ilgili imalat standartları oluşturulması
FAALİYET-PROJE ADI	Gerekli kontrollerin yapılması
Açıklamalar: Kayıt dışı üretimi yapılan geleneksel ev ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili standartlar 2010 yılında tamamlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	28.480,00			28.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	540,00			540,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.020,00			29.020,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.4. Ruhsatsız ya da mücavir alan dışı işletmelerin hava kirliliğine yol açan düşük kaliteli kömür satışlarının önüne geçilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Gerekli kontrollerin yapılması.
Açıklamalar: Şehrimizde 12 adet ruhsatlı kömür satış yeri bulunmakta olup 2010-2014 yılları arasında yeni açılacak olan işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	61.000,00			61.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	610,00			610,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		61.610,00			61.610,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.5. Servis araçlarının şehir dışında park etmelerinin sağlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Gerekli araştırmaların yapılarak komisyona havale edilmesi.
Açıklamalar: Şehrimizde 357 adet Belediye'ye kayıtlı servis aracı bulunmakta olup, bunların şehir merkezinde dışarıda park etmeleri için 2010 yılında yer tahsisi yapılarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	56.960,00			56.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	540,00			540,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.500,00			57.500,00



FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	S.A.1. YAŞANABİLİR KENTSEL FİZİKSEL DOKU
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	BPH.2. Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmak
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.6. Sürücü kurslarına ait E sınıfı kurs araçlarının direksiyon eğitimi güzergahı civarında merkezi bir parkta toplanması
FAALİYET-PROJE ADI	Gerekli incelemelerin yapılarak komisyona sunulması.
Açıklamalar: Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile trafik eğitimi veren sürücü kurslarına ait eğitim araçlarının 2010 yılında tamamen şehir merkezinden eğitim pistlerine park etmeleri sağlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	56.960,00			56.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	540,00			540,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		57.500,00			57.500,00

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI
Açıklamalar : Zabita Müdürlüğünde çalışan 59 Memur 1 sözleşmeli memur 4 işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri toplamı 1639138,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Müdürlüğün kırtasiye ve büro malzemeleri alımı temizlik malzemeleri alımları giyim kuşam alımları akaryakıt giderleri savunma malzemesi ve teçhizatları alımlarına toplamı 229588,00 olarak tahmin edilmiştir

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	64	64	64	64
Açıklamalar : 59 memur 1 sözleşmeli memur 4 işçi personel				
2 SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar :				
3 MALİYET	1.623.363,00	1.623.363,00	1.623.363,00	1.623.363,00
Açıklamalar : 1.623.363,00				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01 Personel giderleri	162.3363,00				162.3363,00
02 SGK devlet primi giderleri	15.775,00				15.775,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	229.588,00				229.588,00
04					
05					
06					
07					
08					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.868.726,00				1.868.726,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Kaldırım işgallerini Engelleyerek geliş geçişi kolaylaştırmak
HEDEF	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
ALT HEDEF	Kaldırım işgallerini Engellemek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	348.912,00	373.335,00	399.468,00	435.420,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %20	%100	
2	ZAMAN %10	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %25	%25	
4			

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	373.335,00	399.468,00	435.420,00
2				
3				
GENEL TOPLAM		373.335,00	399.468,00	435.420,00

KAYNAKLAR				
	Bütçe Ödeneği	373.335,00	399.468,00	435.420,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM		373.335,00	399.468,00	435.420,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 2

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
HEDEF	Çevre temizlik ekonomik kolluk esenlik hizmetleri sunulması
ALT HEDEF	Bütün şikayetleri değerlendirerek asli işlevlerine dönmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	67.934,00	72.689,00	72.689,00	79.231,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %3	%100	
2	ZAMAN %3	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3	%3	
4			

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2012	
1	Bütçe Ödeneği	67.934,00	72.689,00	79.231,00
2				
3				
GENEL TOPLAM		67.934,00	72.689,00	79.231,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	67.934,00	72.689,00	79.231,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		67.934,00	72.689,00	79.231,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 3

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Karşılaşılan aksaklıkları ve uygunsuzlukları önlemek.
HEDEF	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
ALT HEDEF	Zabıta personeline iletişim ve mesleki konularla ilgili eğitim verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	650,00	710,00	775,00	845,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %1,5	%100	
2	ZAMAN %1,5	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1	

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	710,00	775,00	845,00
2				
3				
GENEL TOPLAM		710,00	775,00	845,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	710,00	775,00	845,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	710,00	775,00	845,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 4

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Karşılaşılan aksaklıkları ve uygunsuzlukları önlemek.
HEDEF	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
ALT HEDEF	Görev esnasında karşılaşılan sıkıntılarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışmak.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		31.720,00	33.940,00	36.315,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %1,5	%100
2	ZAMAN %1,5	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	33.940,00	36.315,00	39.583,00
2				
3				
GENEL TOPLAM		33.940,00	36.315,00	39.583,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	33.940,00	36.315,00	39.583,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	33.940,00	36.315,00	39.583,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Çevre Temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
HEDEF	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
ALT HEDEF	Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında rekabet kamu yararının gereklerini yerine getirmesi eşitliğinin sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	29.020,00	31.051,00	33.224,00	36.214,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %1,5	%100	
2	ZAMAN %1,5	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1		
4			

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	31.051,00	33.224,00	36.214,00
2				
GENEL TOPLAM		31.051,00	33.224,00	36.214,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	31.051,00	33.224,00	36.214,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	31.051,00	33.224,00	36.214,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku.
HEDEF	Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak.
ALT HEDEF	Trafik Akım ve güzergahlarının düzenlenmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		56.690,00	57.500,00	57.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %2	%100	
2	ZAMAN %10	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2		
4			

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2				
GENEL TOPLAM		57.500,00	57.500,00	57.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	57.500,00	57.500,00	57.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 7

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku.
HEDEF	Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak.
ALT HEDEF	Geleneksel ev ekmeğinin imalat standartının oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		28.480,00	29.020,00	29.020,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %1	%100	
2	ZAMAN %10	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1		
4			

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	29.020,00	29.020,00	29.020,00
2				
GENEL TOPLAM		29.020,00	29.020,00	29.020,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	29.020,00	29.020,00	29.020,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		29.020,00	29.020,00	29.020,00



BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 8

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Çevre Temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
HEDEF	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak
ALT HEDEF	Ruhsatsız yada mücavir alan dışı işletmelerin hava kirliliğine yol açan düşük kaliteli kömür satışlarının önlenmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	57.580,00	61.610,00	66.922,00	72.945,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %6,5	%100	
2	ZAMAN %6,5	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %6,5		
4			

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI			
	2011	2012	2013	
1	Bütçe Ödeneği	61.610,00	66.922,00	72.945,00
2				
GENEL TOPLAM		61.610,00	66.922,00	72.945,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	61.610,00	66.922,00	72.945,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	61.610,00	66.922,00	72.945,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 9

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku.
HEDEF	Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak.
ALT HEDEF	Servis Araçlarının şehir dışına park etmelerini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
	56.960,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %2	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
	%2	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		57.500,00	57.500,00	57.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	57.500,00	57.500,00	57.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 10

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku.
HEDEF	Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak.
ALT HEDEF	Sürücü kurslarına ait servis araçlarını merkezi bir parkta toplamak.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2010	2011	2012	2013
		56.960,00	57.500,00	57.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2011 HEDEF % ORANI	
		%100	
1	MİKTAR %2	%100	
2	ZAMAN %10	%100	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2011	2012	2013
1	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		57.500,00	57.500,00	57.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	57.500,00	57.500,00	57.500,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇIKLAMA	2011			2012			2013		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
					SA1	H1.1	H1	AH1	TABLO 1	373.335,00		373.335,00	399.468,00
SA1	H1.2	H1	AH1.2	TABLO 2	67.934,00		67.934,00	72.689,00		72.689,00	79.231,00		79.231,00
SA1	H1.3	H1	AH1.3	TABLO 3	710,00		710,00	775,00		775,00	845,00		845,00
SA1	H1.4	H1	AH1.4	TABLO 4	33.940,00		33.940,00	36.315,00		36.315,00	39.583,00		39.583,00
SA1	H1.5	H1	AH1.5	TABLO 5	31.051,00		31.051,00	33.224,00		33.224,00	36.214,00		36.214,00
SA1	H2.1	H2	AH2.2	TABLO 6	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00
SA1	H2.2	H2	AH2.3	TABLO 7	29.020,00		29.020,00	29.020,00		29.020,00	29.020,00		29.020,00
SA1	H2.3	H2	AH2.4	TABLO 8	61.610,00		61.610,00	66.922,00		66.922,00	72.945,00		72.945,00
SA1	H2.4	H2	AH2.5	TABLO 9	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00
SA1	H2.5	H2	AH2.6	TABLO 10	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00		57.500,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					770.100,00		770.100,00	810.913,00		810.913,00	865.758,00		865.758,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	------------------------------------

AMAÇ		Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Dokunun oluşturulması		
HEDEF		Kentte yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükseltmek Düzenli bir kent oluşturmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		Zabıta Müdürlüğü olarak görevimiz Belediye ile Vatandaş arasında köprü oluşturmak.Hizmet kalitesini arttırarak hızlı ve verimli bir gelişme sergilemek.		
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2011	2012	2013
1	Zabıta 1.1	373.335,00	399.468,00	435.420,00
2	Zabıta 1,2	67.934,00	72.689,00	79.231,00
3	Zabıta 1.3	710,00	775,00	845,00
4	Zabıta 1.4	33.940,00	36.315,00	39.583,00
5	Zabıta 1.5	31.051,00	33.224,00	36.214,00
6	Zabıta 2.1	57.500,00	57.500,00	57.500,00
7	Zabıta 2.2	29.020,00	29.020,00	29.020,00
8	Zabıta 2.3	61.610,00	66.922,00	72.945,00
9	Zabıta 2.4	57.500,00	57.500,00	57.500,00
10	Zabıta 2.5	57.500,00	57.500,00	57.500,00
TOPLAM		770.100,00	810.913,00	865.758,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		770.100,00	810.913,00	865.758,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	770.100,00	810.913,00	865.758,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	770.100,00	810.913,00	865.758,00



BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
			2010	2011	2012
01	ZABITA F.1	373.335,00	399.468,00	435.420,00	373.335,00
02	ZABITA F.2	67.934,00	72.689,00	79.231,00	67.934,00
03	ZABITA F.3	650,00	710,00	775,00	845,00
04	ZABITA F.4	31.720,00	33.940,00	36.315,00	39.583,00
05	ZABITA F.5	29.020,00	31.051,00	33.224,00	36.214,00
06	ZABITA F.6	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
07	ZABITA F.7	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
08	ZABITA F.8	57.580,00	61.610,00	66.922,00	72.945,00
09	ZABITA F.9	56.960,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
10	ZABITA F.10	56.960,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Bütçe Ödeneği Toplamı					
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		760.679,00	770.100,00	810.913,00	865.758,00

Bütçe Ödeneği	760.679,00	770.100,00	810.913,00	865.758,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	760.679,00	770.100,00	810.913,00	865.758,00



PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Kaldırım işgalleri ile mücadele	Bütçe	Yüksek	Şikayet ve görülen aksaklıklar.
Şikayetlerin değerlendirilmesi	Bütçe	Orta	Talepler doğrultusunda
Eğitim giderleri	Bütçe	Düşük	Yönetim tarafından istenmesi
Diğer kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa çalışma	Bütçe	Düşük	Gereken durumlarda
Sihhi ve gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması çalışması	Bütçe	Orta	Yapılan başvurular neticesinde
Trafik akım ve güzergahlarının belirlenmesi	Bütçe	Orta	Gerekli olan hallerde
Ev ekmeğinin imalat standartının oluşturulması.	Bütçe	Düşük	Periyodik yapılan kontrollerde
Kaçak kömür satışları ile mücadele	Bütçe	Orta	Periyodik yapılan kontrollerde
Servis araçlarının şehir dışına park etmelerini sağlamak	Bütçe	Orta	Gerekli olan hallerde
Sürücü Kursları na ait araçların direksiyon güzergahlarının eğitim güzergahı civarında merkezi bir parkta toplanması.	Bütçe	Düşük	Gerekli olan hallerde



5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Afyonkarahisar'ın ülke ve bölge açısından kilit öneme sahip coğrafi konumu, termal zenginlikleri, tarım ve hayvancılık potansiyeli, üniversite şehri olması, yer altı ve yer üstü kaynaklarının bolluğu ve çeşitliliği ile yüksek büyüme potansiyeline sahip bir il olması, belediye olarak gelecekle ilgili planlarımızın yapılmasında sürekli olarak dikkate aldığımız hususlar olmuştur.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak geçen bir yıllık dönemde yukarıda sözü edilen önceliklere yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Belediye bütçemizin birkaç kat fazlası yatırımın merkezi idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği sayesinde şehrimize tahsis edilmesinde etkili olduk. Bu çerçevede havaalanı ihalesi, spor kompleksi ihalesi, Akarçay Projesi ihalesi tamamlanmış olup termal turizmin uluslar arası hale gelmesine ve turizmde ürün çeşitlendirmeye dolaylı olarak katkıda bulunduk. Kent Meydanı, Kent Ormanı Çok Katlı Otopark ve Bilgi Evleri gibi gerek stratejik planlarımızda gerekse seçim sürecinde vaat ettiğimiz hizmetleri hayata geçirerek katılımcı demokrasinin en güzel örneklerini sergilediğimize inanıyoruz. Özellikle Bilgi Evleri projesi sosyal bir yara olan fırsat eşitsizliğini azaltmaya gelir düzeyi nispeten düşük mahallelerde yaşayana öğrencilere Milli Eğitim destekli dersane imkanı sağlayarak üniversite yolu açılmaya çalışılmıştır. Engellilerin sosyal yaşama daha fazla adaptasyonu amacıyla 85 adet elektrikli-akülü araç toplu olarak dağıtılmış, benzer şekilde dezavantajlı kesimlere yönelik gıda ve diğer yardım malzemeleri sürekli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılarak sosyal belediyecilik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Geçen süre zarfında baştan planladığımız halde zaman içerisinde gereksinim duyulan çok sayıda hizmet üretilmiş, yıllardan beri devam ede gelen bazı sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Özellikle tarihi dokunun korunması ve ıslahına yönelik yasal engeller, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak aşılmış, tarihi özellik taşıyan mahallelerimizi geleneksel dokuyu bozmadan altyapı ve güzelleştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Havai elektrik hatlarının ye altına alınması için yapılan girişimler sonuç vermiş etaplar halinde şehrin görüntü kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

Kentsel yaşam kalitesinin artırılması bağlamında hava kirliliği ile mücadelede kararlı tutum sergilenmiş, geçmiş yıllarda aşılın tehlike limitlerinden uzak değerler elde edilmiştir. Kömür kontrolleri, doğalgazın yaygınlaştırılması ve Afjet gibi termal suyla ısınmaya dayalı yöntemlerin şehrin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerine yayılmasına öncülük edilmiştir.

Belediyemize ait makine parkı hızla elden geçirilmiş verimsiz araç ve ekipmanların devre dışı bırakılması yanında en son teknolojiye sahip araç gereçlerle makine parkı zenginleştirilmiş, asfalt kapasitesini dört kat artıracak ve maliyetleri % 25 civarında azaltacak yeni yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler yapılırken olabildiğince borçlanmadan kaçınılmış, özkaynaklarla finanse edilen alımlarda kredi kullanmamaya azami gayret edilmiştir.

Geçmiş dönemde kentsel kalkınma konusunda vaat ettiğimiz faaliyetler özellikle termal turizm yatırımlarına yönelik olarak gerçekleşmiştir. Yeni yatırımlar için merkezi idareye paralel olarak turistik amaçlı arsa üretimi faaliyetlerimiz amacına ulaşmış, devre mülk ve otel yapımına müsait geniş arsalar üretilmiş ve bir kısmı da satılmıştır. Bunun yanında turizm yatırımı için kolaylaştırıcı, yol gösterici ve destekleyici tavrımız sürmektedir.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak şahsım ve personelime adına belirtmek isterim ki geçen süre zarfında söz verdiğimiz, planladığımız hizmetlerin ötesinde gerçekleşme rakamlarına ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu sonucu elde etmemizde emeği ve katkısı olan herkese teşekkürü borç biliyor, gelecek dönemde aynı hız ve gayretle yeni hizmetlere imza atabilmenin sabırsızlığını yaşadığımızın bilinmesini diliyoruz. Afyon'u Ege'nin yıldızı yapma hedefimizi hep birlikte görme ve yaşama mutluluğuna erişmemizi diliyorum.

Burhanettin ÇOBAN
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI