

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	8-9
d) Bina,Bilgisayar ve Araç Durumu	10-11
e) Öncelikli Politikalar	11
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ PERFORMANS TABLOLARI	12-222
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	223

1.BAŞKANIN SUNUMU

Bu anlayış çerçevesinde kamu mali yönetiminin temel değerleri olan tutumluluk, etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve katılımcılık gibi çağdaş yönetim ilkeleri, bizim kamu yönetimimizin de temel değerleri haline gelmiştir. Kamu yönetiminin bir parçası olan yerel yönetimler de süreç içinde bu ilkelerle uyumlu idari-mali mekanizmaları geliştirme mecburiyeti ile karşı karşıyadırlar.

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.

Bütün bu gelişmeler ve yeni anlayış çerçevesinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak sunduğumuz mahalli müşterek kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş performans ölçütlerine göre gerçekleştirme düzeyini gösterir performans raporunu tamamlamış bulunmaktayız. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm personelim ve katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin bütün çalışmalarımızda temel amacımız olacağını ve daha da ileri düzeylere çıkarılacağını beyan ediyorum, saygı ve selamlarımı arz ediyorum.

Demokrasimizin kökleşmesinde 1980 sonrası ekonomik yapının dönüşümü önemli bir merhaledir. Ancak siyasal yapıda da demokratikleşmenin ekonomik reformlara paralel olarak gerçekleşmemesi, zaman içerisinde ekonomik gücü elde tutanların siyasal iktidarı etkileme, elde tutma hatta belirleme ve iktidardan uzaklaştırma yoluna tevessül etmelerine kadar uzanmıştır. Turgut Özal'la başlayan "ekonomik" demokratikleşme süreci, hâlihazır iktidar döneminde siyasal yapının da dönüştürülmesi ve demokratikleştirilmesiyle 21. Yüzyıla daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye olarak girmemizi sağlayacaktır.

Demokrasinin kökleşmesiyle geleneksel devlet anlayışı da değişim sürecine girmiştir. Keyfiyete dayalı yönetim ve kapalı kamusal karar mekanizmaları, yerini; hesap verebilir, şeffaf ve vatandaş katılımını ve yönetişimi esas alan yeni devlet anlayışına bırakmaya başlamıştır.

Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışına duyulan ihtiyaç, son zamanlarda giderek artmıştır. Son 10 yılda birbiri ardına yapılan reformlarla kaynakları gereği gibi kullanamayan, ekonomik gelişmeye artık engel olmaya başlamış devlet aygıtı, kendisini sorgulamaya ve gözden geçirmeye başlamıştır.

Yeni bir anlayış olarak ise sözü edilen yasa ile sunulan hizmetlere ilişkin performans ölçütleri konulması, bunlara hangi yöntem ve araçlarla ne kadar süre içinde ulaşılacağını açık ve somut biçimde tespit edilmesi hususları düzenlenmektedir.

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.

İLKELERİMİZ

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 personeli 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 Kanunun 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.

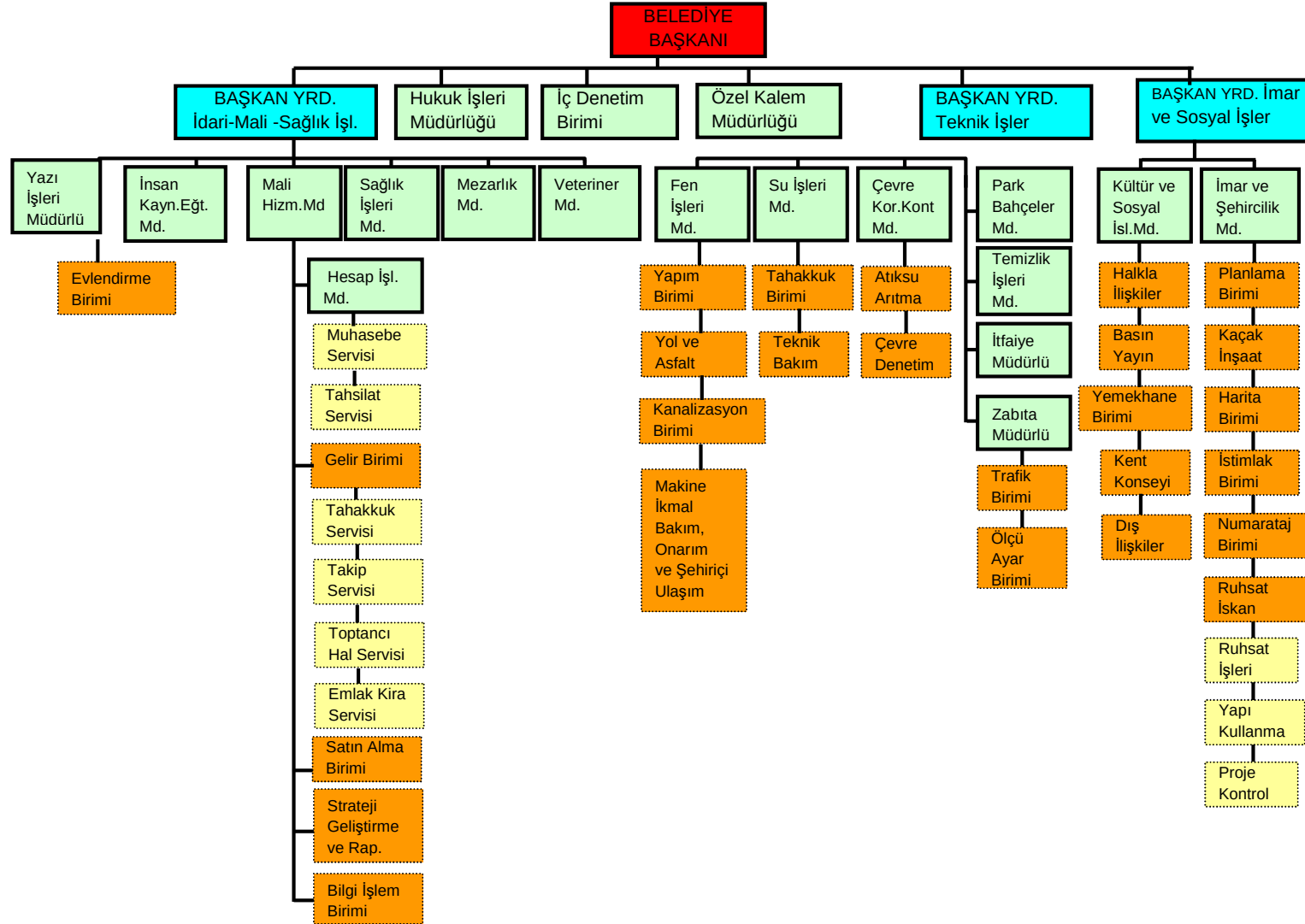
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

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						
25.09.2009						
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		13		14
4.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2		6		8
5.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6		4		10
6.	İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	4		5		9
7.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	39		26		65
8.	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	3				3
9.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13	12	34		59
10.	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	30		39
11.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	17	9	17		43
12.	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	17		21
13.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2		4		6
14.	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	64		5		69
15.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	59		4		63
16.	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2		1		3
17.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	2		6
18.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	6	3	7		16
TOPLAM		237	28	176		441

YÜNTAŞ	518
EKMEK FAB.-	10
GAZLIGÖL-KATLI	39
OTOPARK	3
TOPLAM	570

Güvenlikçi Personel Sayıları	
Fuar Alanı	20
Atık Su Arıtma Tesisi	4
Kadın Sığınma Evi	3(Bayan)
Türbe Camii(Müze)	4
Toplam	31

Personel Öğrenim Durumları

MEMUR TAHSİL DURUMLARI	
İLKOKUL MEZUNU	7
ORTAOKUL MEZUNU	28
LİSE MEZUNU	118
M.Y.O.MEZUNU	54
FAKÜLTE MEZUNU	30
TOPLAM	237
İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TAHSİL DURUMLARI	
İLKOKUL	65
ORTAOKUL	6
LİSE	55
M.Y.O	49
FAKÜLTE	28
ÖZÜRLÜ	1
TOPLAM	204
GENEL TOPLAM	441

d) Bina,Bilgisayar,Araç Durumu

❖ Afyonkarahisar Belediyesi Hizmet Binaları:

Ana 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
Katı Atık Bertaraf Tesisi
(Belediyeler Birliğine ait olup Başkanlığını Belediyemiz yürütmektedir.)
Karaman Belediye Yeni Hizmet Binası

❖ Bilgisayar Durumu :

SIRA NO	MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR SAYILARI	LAPTOP SAYILARI	TOPLAM
1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	-----	3
2	Fen İşleri Müdürlüğü	25	-----	25
3	Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	-----	4
4	İç Denetçi	1	-----	1
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	37	1	38
6	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	-----	6
7	İtfaiye Müdürlüğü	3	-----	3
8	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12	-----	12
9	Mali Hizmetler Müdürlüğü	37	2	39
10	Mezarlıklar Müdürlüğü	1	----	1
11	Özel Kalem Müdürlüğü	2	1	3
12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	----	6
13	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	-----	2
14	Su İşleri Müdürlüğü	2	-----	2
15	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	1	4
16	Veteriner Müdürlüğü	2	-----	2
17	Yazı İşleri Müdürlüğü	6	-----	6
18	Zabıta Müdürlüğü	15	-----	15
TOPLAM		167	5	172

❖ Araç Durumu

SIRA NO	ARAÇ ADI	SAYISI
1	OTOMOBİL	6
2	OTOBÜS	6
3	KAMYON	19
4	KAMYONET	8
5	MİNİBÜS	6
6	PİKAP	13
7	MOTORSİKLET-MOTORLU BİSİKLET	16
8	İLAÇLAMA MAKİNASI	3
9	ARAZÖZ	9
10	KEPÇE	10
11	İŞ MAKİNASI	22
GENEL TOPLAM		122

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 beledi hizmetler 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
Açıklamalar: 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	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

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
Açıklamalar: Şehir kanalizasyon şebekesinden gelen atık suların arıtılması.	

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	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
Açıklamalar : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan 6 memur, 2 sözleşmeli memur ve 7 daimi işçi giderleri ve SGK devlet primi giderleri 755.511.00 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 900.536.00TL. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 30.018.00TL. tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	15	15	15	15
Açıklamalar : Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğünde Çalışan 6 memur 2 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
Açıklamalar :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki personel, mal ve hizmet alımları giderleri.				
3 MALİYET	1.003.242.00	1.686.070.00	1.998.531.00	2.116.332.00
Açıklamalar :2010 yılı tahmini Bütçe 1.686.070.00 TL. dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YUR T DIŞI	
01 Personel Gid.	616..011.00				616.011.00
02 SGK Dev.Pir.Gid.	139.500.00				139.500.00
03 Mal ve Hiz. Al.Gid.	900.536.00				900.536.00
04 Faiz Gid.					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	30.018.00				30.018.00
07 Sermaye Transferleri					
08 Personel Gid.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.686.070.00				1.686.070.00

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	2009	2010	2011	2012
	30.000.00	30.000.00	50.000.00	50.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		Gürültü kirliliği ile etkin mücadele sağlanması hedeflenmiştir.	2010 HEDEF % ORANI
			%80
1	MİKTAR		30.000.00
		Ödeneğin tamamı harcanacaktır.	
2	ZAMAN		01/01-31/12
		Bir yıllık süreçte harcanacaktır.	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		%0.03
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	2009	2010	2011	2012
	5.000.00	5.000.00	10.000.00	15.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		Çevre Denetim ekibinde görevli personelin eğitim giderleri	2010 HEDEF % ORANI
			%80
1	MİKTAR		5.000.00
Ödeneğin tamamı harcanacaktır.			
2	ZAMAN		01/01-31/12
Bir yıllık süreçte harcanacaktır.			
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		%0.005
4			

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.000.00	10.000.00	15.000.00
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	2009	2010	2011	2012
	500.000.00	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehir kanalizasyon şebekesinden gelen atık suların arıtılması.	2010 HEDEF % ORANI
		%70
1	MİKTAR	500.000.00
	Ödeneğin tamamı harcanacaktır.	
2	ZAMAN	01/01-31/12
	Bir yıllık süreçte harcanacaktır.	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%50
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00

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 Aktif Olarak Çalıştırılması.			
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2010	2011	2012
1		30.000.00	50.000.00	50.000.00
2		5.000.00	10.000.00	15.000.00
3		500.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
4				
5				
6				
7				
8				
TOPLAM		535.000.00	1.060.000.00	1.065.000.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		1.135.000.00	938.531.00	853.668.00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		1.686.070.00	1.998.531.00	2.116.332.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.686.070.00	1.998.531.00	2.116.332.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.686.070.00	1.998.531.00	2.116.332.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	375.516.00	616.011.00	759.010.00	831.010.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.201.00	139.500.00	164.300.00	199.200.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.520.00	900.536.00	1.043.521.00	1.052.622.00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	16.005.00	30.018.00	31.700.00	33.500.00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		1.003.242.00	1.686.070.00	1.998.535.00	2.116.332.00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		1.003.242.00	1.686.070.00	1.998.535.00	2.116.332.00

Bütçe Ödeneği	1.003.242.00	1.686.070.00	1.998.535.00	2.116.332.00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	1.003.242.00	1.686.070.00	1.998.535.00	2.116.332.00

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 denetilmesi
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	DİĞER 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		10.0000,00				10.000,00

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 2010 yılından itibaren programa alınacaktır	

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	20.000,00				20.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00				20.000,00

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 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	40.000,00				40.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00				40.000,00

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 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	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	2.250.000,00				2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.250.000,00				2.250.000,00

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; 2010 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	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	8.000.000,00				8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00				8.000.000,00

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	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000.000,00				4.000.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00				4.000.000,00

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 yılında tamamlanacak olup, diğer yıllarda ihtiyaca göre 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	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 11 memur, 8 sözleşmeli memur ve 33 işçinin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 3.371.020,00 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 8.817.036,00 tl. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 17.154.045 TL. tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	52	52	52	52
Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 11 memur, 8 sözleşmeli personel, 33 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 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri				
3 MALİYET	22.250.427,00	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00
Açıklamalar : 2010 yılı tahmini 22.000.000,00 TL.'dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	2.932.013,00				2.932.013,00
02	SGK Dev.Pir.Gid.	439.007,00				439.007,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	8.817.036,00				8.817.036,00
04	Faiz Gid.					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	17.154.045,00				17.154.045,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.342.101,00				29.342.101,00

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	2009	2010	2011	2012
	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yavaşlatma bariyerlerinin okul bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların standartlara uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir.	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	-	20.000,00	20.000,00	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları yapılması hedeflenmiştir	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	20.000,00	20.000,00	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00	20.000,00	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.000,00	20.000,00	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		20.000,00	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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	-	40.000,00	40.000,00	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Asfalt tesislerinin veriminin artırılması için bakım onarımı yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin yapılması hedeflenmiştir.	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	40.000,00	40.000,00	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		40.000,00	40.000,00	-

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

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 yapıp 2010 yılında tamamlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	750.000,00	2.250.000,00	-	-

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Anbar yolu katlı otopark yapımı 2009 yılında ihalesi yapıp 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.	2010 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	%10 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	2.250.000,00	-	-
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.250.000,00	-	-

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.250.000,00	-	-
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.250.000,00	-	-

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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	6.400.000,00	8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	250.000 m2 asfalt yol , 200.000 m2 bordür - kaldırım çalışması ve tamiri işi hedeflenmiştir.	2010 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	%30 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	2.700.000,00	4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarımı ve bakımı hedeflenmiştir	2010 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	%15 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00

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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	-	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.	2010 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

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00	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	AÇIKLAM A	2010			2011			2012		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SA-1	1			TABLO-1	10.000,00		10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
SA-2	2			TABLO-2	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-		-
SA-3	3			TABLO-3	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	-		-
SA-4	4			TABLO-4	2.250.000,00		2.250.000,00	-		-	-		-
SA-5	5			TABLO-5	8.000.000,00		8.000.000,00	11.550.000,00		11.550.000,00	12.550.000,00		12.550.000,00
SA-6	6			TABLO-6	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
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					14.330.000,00		14.330.000,00	17.035.000,00		17.035.000,00	18.575.000,00		18.575.000,00

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		
		2010	2011	2012
1	F.1	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2	F.2	20.000,00	20.000,00	-
3	F.3	40.000,00	40.000,00	-
4	F.4	2.250.000,00	-	-
5	F.5	8.000.000,00	11.550.000,00	12.550.000,00
6	F.6	4.000.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00
7	F.7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8				
TOPLAM		14.330.000,00	17.035.000,00	18.575.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		15.012.101,00	16.379.701,00	18.729.161,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	2.261.015,00	2.932.013,00	3.043.113,00	3.473.073,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.005,00	439.007,00	478.007,00	527.007,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.151.371,00	8.817.036,00	10.514.536,00	11.738.036,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	12.388.036,00	17.154.045,00	19.379.045,00	21.566.045,00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		22.250.427,00	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		22.250.427,00	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00

Bütçe Ödeneği	22.250.427,00	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	22.250.427,00	29.342.101,00	33.414.701,00	37.304.161,00

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 yapıp 2010 yılında tamamlanması	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	Deprem Risk Haritası” çıkarılması
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 ;2010 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	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 - 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	Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na uygun toprak yönetimiyle uyumlu konut alanları tespit edilmesi.

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			İller Bankası tarafından yaptırılacak olan ilave ve revizyon imar planları çalışmaları içerisinde gerçekleştirilecektir			

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	Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması
Açıklamalar : Mevcut planlı alanımız 7500 hektar olup,bunun 2010-2014 yılları arası her yıl %20 Oranında yenilenmesi düşünülmektedir	

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 - 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	Ulaşım master planı hazırlanması

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.

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		 İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.				

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 HEDEF	BPAH.5. Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki
FAALİYET-PROJE ADI	Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki

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		 İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.				

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	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	Yeni cazibe merkezleri ile alt merkezler oluşturulması (eski otogar civarı-karayolları civarı-Şuhut kavşağı civarı)
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		 İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.				

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	BPAH.7. Akarçay Projesi'nin tamamlanması
BİRİM PERFORMANS ALT HEDEFİ	BPAH.7. Akarçay Projesi'nin tamamlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Akarçay Projesi'nin tamamlanması

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			Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.İ. tarafından ihalesi yapılmıştır			

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.8. Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilmesi
Açıklamalar : Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilmesine gayret gösterilecek.	

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		 Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilecektir.				

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.9. Yeni yollar ve yan yollar açılması
FAALİYET-PROJE ADI	Yeni yollar ve yan yollar açılması

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					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			İller Bankası tarafından yaptırılacak olan ilave ve revizyon imar planları çalışmaları içerisinde gerçekleştirilecektir			

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 HEDEFİ	BPAH.10. Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması
FAALİYET-PROJE ADI	Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması
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		 İller Bankası tarafından yaptırılacak planlama içersinde değerlendirilecektir.				

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.11 Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi
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.	

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		 Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi sağlanacak olup herhangi bir ödenek ayrılmamıştır.				

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	Tarihi dokunun korunması
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			 Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmış olup maliyeti bakanlık tarafından karşılanmıştır.			

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	Zengin Tarihi eserler konusunda farkındalık bilincinin oluşturulması

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	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		 Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaşatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kurumları ile iş birliği yapılacak olup ödenek ayrılmamıştır.				

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	Restorasyon Teşvikleri ile ilgili rehberlik hizmetleri

Açıklamalar:

Koruma amaçlı İmar planlarındaki yapıların plan koşullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye,Valilik,Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde bir katılımıla çalışmalar yapmaktadır.Bu çalışmalar röleve restorasyon,restitüsyon projelerinin yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

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		 Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri, Kültür Bakanlığı,Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği yapılacak olup bütçemizden herhangi bir harcama gerçekleşmeyecektir.				

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 17 memur, 8 sözleşmeli memur ve 17 işçinin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 1.886.016,00 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 821.027,00 tl. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 1.265.017 TL. tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	42	42	42	42
Açıklamalar : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan 17 memur, 8 sözleşmeli personel, 17 işçi 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 01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri				
3 MALİYET	2.272.051,00	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00
Açıklamalar : 2010 yılı tahmini 3.800.000,00 TL.'dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01 Personel Gid.	1.585.010,00				1.585.010,00
02 SGK Dev.Pir.Gid.	301.006,00				301.006,00
03 Mal ve Hiz. Al.Gid.	821.027,00				821.027,00
04 Faiz Gid.					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	1.265.017,00				1.0265.017,00
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.972.060,00				3.972.060,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Deprem Risk Haritası çıkarılması hedeflenmiştir.	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR	%100
Deprem Risk Haritası yapımı ödeneğinin tamamı harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01/01-31/12
Oniki aylık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%1 ve/veya altı
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.500,00	2.500,00	2.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.500,00	2.500,00	2.500,00

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 Kanunu'na uygun toprak yönetimiyle uyumlu konut alanları tespit edilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na uygun toprak yönetimiyle uyumlu konut alanları tespit edilmesi. (İller Bankası tarafından yaptırılacak olan ilave ve revizyon imar planları çalışmaları içerisinde gerçekleştirilecektir.)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması hedeflenmiştir.	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR	%100
	Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması ödeneğinin tamamı harcanacaktır.	
2	ZAMAN	01/01-31/12
	Oniki ay	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%3 ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Ü

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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım master planı hazırlanması (İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	YAŞANABİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM FİZİKSEL DOKU
HEDEF	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNMAK
ALT HEDEF	Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Çevreyolu civarında çok katlı yapılaşmanın teşviki (İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-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 ile alt merkezler oluşturulması (eski otogar civarı-karayolları civarı-Şuhut kavşağı civarı)

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni cazibe merkezleri ile alt merkezler oluşturulması (eski otogar civarı-karayolları civarı-Şuhut kavşağı civarı) İlave revizyon çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-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 Projesi'nin tamamlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Akarçay Projesi'nin tamamlanması (Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.İ. tarafından ihalesi yapılmıştır.)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-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		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Korunmuş tarihsel dokunun gelişigüzel yenilenmesinin önlenmesi, bilinçli restorasyona rehberlik ve önderlik edilecektir.	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-9

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 yollar ve yan yollar açılması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yeni yollar ve yan yollar açılması (İller Bankası tarafından yaptırılacak olan ilave ve revizyon imar planları çalışmaları içerisinde gerçekleştirilecektir.	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-10

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	Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehir içinde kalmış imalathane ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanları konut alanına dönüştürmek için revizyon imar planları hazırlanması(İller Bankası tarafından yaptırılacak planlama içersinde değerlendirilecektir.)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-11

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	Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi(Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının teşvik edilmesi sağlanacaktır.)	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-12

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	Tarihi dokunun korunması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Tarihi dokunun korunması(Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı uygulama imar planları yaptırılmıştır.)		2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR		
2	ZAMAN		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-13

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	Zengin Tarihi eserler konusunda farkındalık bilincinin oluşturulması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve yaşatılması amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu kurumları ile iş birliği yapılacaktır.	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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-14

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	Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri,Kültür Bakanlığı,Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
	2009	2010	2011	2012
ALT HEDEF				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Restorasyon teşvikleri konusunda ilgili kesimleri bilgilendirici rehberlik hizmetleri,Kültür Bakanlığı,Ticaret Odası ve Üniversite ile işbirliği sağlanacaktır.	2010 HEDEF % ORANI
1	MİKTAR	
2	ZAMAN	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
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	2010			2011			2012		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SA-A1				TABLO-1	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
SA-3				TABLO-3	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00

NOT: TABLO-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 'E HERHANGİBİR ÖDENEK KONMAMIŞTIR.

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		
		2010	2011	2012
1	TABLO-1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	TABLO-3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOPLAM		22.500,00	22.500,00	22.500,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		3.949.560,00	4.461.660,00	4.979.260,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00

NOT: TABLO-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 'E HERHANGİBİR ÖDENEK KONMAMIŞTIR.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	1.057.009,00	1.585.010,00	1.748.010,00	1.912.010,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.004,00	301.006,00	347.006,00	390.006,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	481.023,00	821.027,00	999.127,00	1.169.727,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	500.015,00	1.265.017,00	1.390.017,00	1.530.017,00
07	Sermaye transferleri				
08	Borç verme				
Bütçe Ödeneği Toplamı		2.272.051,00	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		2.272.051,00	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00

Bütçe Ödeneği	2.272.051,00	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	2.272.051,00	3.972.060,00	4.484.160,00	5.001.760,00

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 Risk Haritası” çıkartılması	BÜTÇE	DÜŞÜK	Teknik elemanlar tarafından denetimi
Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme planları hazırlanması	BÜTÇE	DÜŞÜK	Teknik elemanlar tarafından denetimi

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 şikayetlerin 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	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	15.000,00				15.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00				15.000,00

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	5.000,00				5.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	1.000,00				1.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000,00				6.000,00

🚩 Ülke içi ve dışı her türlü projeye destek sağlanacak olup bütçemizden herhangi bir harcama yapılmamaktadır.*

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	18.000,00				18.000,00
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		18.000,00				18.000,00

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	Kurların 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	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 - 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	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 - 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 değerlendirmeleri 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	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 - 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
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	

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	20.000,00				20.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00				80.000,00

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
Açıklamalar :Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli alt yapıların hazırlanması	

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

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	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

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
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	

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

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 : 2010 yılında 1 Adet düzenleyip faaliyetimizi 5 yıl boyunca sürdürmek.2011 yılında 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	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 – 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 :2010 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	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 – 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 : 2010 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	2.000,00				2.000,00
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 – 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	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 – 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 2010 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	5.000,00				5.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	3.000,00				3.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000,00				8.000,00

 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 :2010 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	1.000,00				1.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00				1.000,00

 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

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	50.000,00				50.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	30.000,00				30.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00				80.000,00

 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 düzenlemesi

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	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

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	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	25.000,00				25.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		55.000,00				55.000,00

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	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 – 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
Açıklamalar : Her yıl düzenli olarak Engelliler Festivalinin düzenlenmesini 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

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

Açıklamalar :

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	25.000,00				25.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	5.000,00				5.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00				30.000,00

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	DİĞER 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	15.000,00				15.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00				40.000,00

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 Tertiplemek
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	40.000,00				40.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	10.000,00				10.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00				50.000,00

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
Açıklamalar :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	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	5.000,00				5.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000,00				5.000,00

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
Açıklamalar :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	50.000,00				50.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	5.000,00				50.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		55.000,00				55.000,00

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
Açıklamalar :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	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

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	DİĞER 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

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 mekanların 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 bil 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	10.000,00				10.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	3.000,00				3.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.000,00				13.000,00

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
Açıklamalar :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	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

 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
Açıklamalar :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	2.000,00				2.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	2.000,00		*		2.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000,00				4.000,00

 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	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

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	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

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 1 memur, 18 işçinin personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri 571.500,00 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 3.117.000,00 tl. tahmin edilmiştir. Sermaye giderleri için 171.000,00 TL. tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	*	19	19	19
Açıklamalar : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan 1 memur, 18 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 01/01/2010-31/12/2012 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alım giderleri				
3 MALİYET	2.987.016,00	3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00
Açıklamalar : 2010 yılı tahmini 3.859.500,00 TL.'dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Gid.	501.500,00				501.500,00
02	SGK Dev.Pir.Gid.	70.000,00				70.000,00
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.	3.117.000,00				3.117.000,00
04	Faiz Gid.					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	171.000,00				171.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.859.500,00				3.859.500,00

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	2009	2010	2011	2012
	10.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.	2010 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	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-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	2009	2010	2011	2012
	-	6.000,00	8.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Proje desteği sağlamak	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		6.000,00	8.000,00	10.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		6.000,00	8.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU-3

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	Yatırım İklimi meydana getirmek için Ticaret ve Sanayi Odası Başta olmak üzere ilgili kesimlerle sürekli diyalog halinde olmak

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	-	18.000,00	24.000,00	30.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. Yatırım iklimi oluşturmak	2010 HEDEF % ORANI
		%45
1	MİKTAR	100%
	Ayrılan ödeneğin tamamı harcanacaktır	
2	ZAMAN	01/01-31/12
	ONİKİ AYLIK SÜREÇTE	
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	%2ve/veya altı

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	18.000,00	24.000,00	30.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		18.000,00	24.000,00	30.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	18.000,00	24.000,00	30.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		18.000,00	24.000,00	30.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	3.000,00	4,000,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kursların faaliyete geçirilmesi	2010 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	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-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	2009	2010	2011	2012
	-	6.000,00	8.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. Avrupa Birliği projelerinde paydaş olarak destek sağlamak	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	6.000,00	8.000,00	10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		6.000,00	8.000,00	10.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		6.000,00	8.000,00	10.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	5.000,00	6.000,00	7.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. El Sanatları kurslarının düzenlenmesi	2010 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		
		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-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	2009	2010	2011	2012
	-	80.000,00	85.000,00	92.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	İlimizin Mevlevilik yönü ilede tanıtılması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	80.000,00	85.000,00	92.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		80.000,00	85.000,00	92.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	80.000,00	85.000,00	92.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		80.000,00	85.000,00	92.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	5.000,00	25.000,00	60.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. Projenin hayata geçirilmesi	2010 HEDEF % ORANI
		%10
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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	25.000,00	60.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	25.000,00	60.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	25.000,00	60.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.000,00	25.000,00	60.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	3.000,00	20.000,00	35.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	. Sağlık , spor ve eğlence turizminin tanıtımının yapılması	2010 HEDEF % ORANI
		%10
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	3.000,00	20.000,00	35.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.000,00	20.000,00	35.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.000,00	20.000,00	35.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	3.000,00	20.000,00	35.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	5.000,00	7.500,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Afyon Kültürünü tanıtıcı faaliyetlerin artırılması.	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	7.500,00	10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	7.500,00	10.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	7.500,00	10.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.000,00	7.500,00	10.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Koruyucu Anne(Çocuk Bakıcılığı) Kursu	2010 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	2.000,00	3.000,00	5.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000,00	5.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000,00	5.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.000,00	3.000.00	3.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yaşlı Bakımı Kursu	2010 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	2.000,00	3.000.00	3.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000.00	3.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000,00	3.000.00	3.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000.00	3.500,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.000,00	3.000,00	3.500,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yaşlı Bakımı Kursu	2010 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	2.000,00	3.000,00	3.500,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000,00	3.500,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000,00	3.000,00	3.500,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.000,00	3.000,00	3.500,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	El Sanatları kurslarının düzenlenmesi	2010 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	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-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	2009	2010	2011	2012
	-	8.000,00	9.000,00	9.500.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Yemek kursları ve yarışmaların düzenlenmesi	2010 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	8.000,00	9.000,00	9.500.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		8.000,00	9.000,00	9.500.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	8.000,00	9.000,00	9.500.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		8.000,00	9.000,00	9.500.00

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	2009	2010	2011	2012
	-	1.000,00	2.000,00	3.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kurs düzenlenmesi	2010 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	1.000,00	2.000,00	3.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.000,00	2.000,00	3.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.000,00	2.000,00	3.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.000,00	2.000,00	3.000.00

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	2009	2010	2011	2012
	-	80.000,00	95.000,00	100.000.00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Fuar düzenlenmesi ve stand kurulması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	80.000,00	95.000,00	100.000.00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		80.000,00	95.000,00	100.000.00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	80.000,00	95.000,00	100.000.00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		80.000,00	95.000,00	100.000.00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.000,00	2.500,00	3.750,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Kurtuluş savaşımızın önemli cephelerine okul gezileri düzenlemesi	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	2.000,00	2.500,00	3.750,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000,00	2.500,00	3.750,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	2.000,00	2.500,00	3.750,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		2.000,00	2.500,00	3.750,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	55.000,00	60.000,00	65.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ramazan Eğlencelerinin düzenlenmesi	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		55.000,00	60.000,00	65.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		55.000,00	60.000,00	65.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	15.000,00	17.000,00	20.000,00	24.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Her yıl Sultan Divani Anma Programı düzenlenmesi	2010 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	17.000,00	20.000,00	24.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		17.000,00	20.000,00	24.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	17.000,00	20.000,00	24.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		17.000,00	20.000,00	24.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engelliler Festivali	2010 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	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-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	2009	2010	2011	2012
	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama	2010 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	30.000,00	35.000,00	40.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		30.000,00	35.000,00	40.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		30.000,00	35.000,00	40.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	40.000,00	50.000,00	60.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Sempozyum Düzenlenmesi	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	40.000,00	50.000,00	60.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		40.000,00	50.000,00	60.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		40.000,00	50.000,00	60.000,00

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 Tertiplemek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	-	50.000,00	70.000,00	75.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Spor yarışmaları düzenlemek	2010 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	50.000,00	70.000,00	75.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		50.000,00	70.000,00	75.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	50.000,00	70.000,00	75.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		50.000,00	70.000,00	75.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	3.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek	2010 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-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	2009	2010	2011	2012
	-	55.000,00	65.000,00	70.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Gönüllü veri tabanı ve Yoksulluk veri tabanının hazırlanması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	55.000,00	65.000,00	70.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		55.000,00	65.000,00	70.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	55.000,00		70.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	GENEL TOPLAM	55.000,00	65.000,00	70.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	10.000,00	12.000,00	15.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Ortak bilgi bankasının hazırlanması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00	12.000,00	15.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	10.000,00	12.000,00	15.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		10.000,00	12.000,00	15.000,00

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	2009	2010	2011	2012
		10.000,00	15.000,00	20.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Mahallelerde Belediye irtibat bürolarının kurulması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		15.000,00	15.000,00	20.000,00

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

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	2009	2010	2011	2012
	-	13.000,00	15.000,00	17.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Bilgi evlerinin açılması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	13.000,00	15.000,00	17.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		13.000,00	15.000,00	17.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	13.000,00	15.000,00	17.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		13.000,00	15.000,00	17.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	-	2.000,00	3.000,00	4.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Mikro Kredi kullanımı nın hayata geçirilmesi	2010 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		
		2010	2011	2012
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-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	2009	2010	2011	2012
	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Şehit aileleri ve Gaziler için maddi desteğin verilmesi	2010 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		
		2010	2011	2012
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-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	2009	2010	2011	2012
	-	4.000,00	5.000,00	6.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engellilere yönelik sportif ve sosyal aktiviteler ve kurslar düzenlenmesi	2010 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		
		2010	2011	2012
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-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	2009	2010	2011	2012
	-	5.000,00	8.000,00	10.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Engellilere yönelik Rehabilitasyon Merkezi kurulması	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000,00	5.000,00	10.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	5.000,00			
GENEL TOPLAM		5.000,00	5.000,00	10.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 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
BPH.1..	1			TABLO 1	76.000,00		76.000,00	90.000,00		90.000,00	100.000,00		100.000,00
BPH.2.	2			TABLO 2	28.000,00		28.000,00	36.000,00		36.000,00	45.000,00		45.000,00
BPH.3.	3			TABLO 3	13.000,00		13.000,00	19.000,00		19.000,00	25.000,00		25.000,00
BPH.4.	4			TABLO 4	19.000,00		19.000,00	23.000,00		23.000,00	27.000,00		27.000,00
BPH.5	5			TABLO 5	7.000,00		7.000,00	9.000,00		9.000,00	11.000,00		11.000,00
BPH.6.	6			TABLO 6	84.000,00		84.000,00	90.000,00		90.000,00	98.000,00		98.000,00
BPH.7.	7			TABLO 7	9.000,00		9.000,00	30.000,00		30.000,00	66.000,00		66.000,00
BPH.8.	8			TABLO 8	8.000,00		8.000,00	28.000,00		28.000,00	45.000,00		45.000,00
BPH.9.	9			TABLO 9	5.000,00		5.000,00	7.500,00		7.500,00	10.000,00		10.000,00
BPH.10.	10			TABLO 10	19.000,00		19.000,00	25.000,00		25.000,00	30.500,00		30.500,00
BPH.11.	11			TABLO 11	82.000,00		82.000,00	97.500,00		97.500,00	103.750,00		103.750,00
BPH.12	12			TABLO 12	145.000,00		145.000,00	169.000,00		169.000,00	194.000,00		194.000,00
BPH.13	13			TABLO13	55.000,00		55.000,00	76.000,00		76.000,00	82.000,00		82.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					550.000,00		550.000,00	700.000,00		700.000,00	837.250,00		837.250,00

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 katılımcılık sağlamak			
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		YILLAR		
		2010	2011	2012
1	BPH.1..	76.000,00	90.000,00	100.000,00
2	BPH.2.	28.000,00	36.000,00	45.000,00
3	BPH.3.	13.000,00	19.000,00	25.000,00
4	BPH.4.	19.000,00	23.000,00	27.000,00
5	BPH.5	7.000,00	9.000,00	11.000,00
6	BPH.6.	84.000,00	90.000,00	98.000,00
7	BPH.7.	9.000,00	30.000,00	66.000,00
8	BPH.8.	8.000,00	28.000,00	45.000,00
9	BPH.9.	5.000,00	7.500,00	10.000,00
10	BPH.10.	19.000,00	25.000,00	30.500,00
11	BPH.11. .	82.000,00	97.500,00	103.750,00
12	BPH.12	145.000,00	169.000,00	194.000,00
13	BPH.13	55.000,00	76.000,00	82.000,00
14				
15				
16				
17				
TOPLAM		550.000,00	700.000,00	837.250,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri		3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	PERSONEL GİDERLERİ	512.006,00	501.500,00	526.575,00	552.901,00
02	SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	118.002,00	70.000,00	73.500,00	77.174,00
03	MAL ALIMLARI	2.327.007,00	3.117.000,00	3.272.850,00	3.436.303,00
04					
05					
06					
07					
08					
Bütçe Ödeneği Toplamı					
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		2.987.016,00	3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00

Bütçe Ödeneği	2.987.016,00	3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	2.987.016,00	3.859.500,00	4.052.475,00	4.254.902,00

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	Orta	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	Orta	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	-	-	-
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	Yüksek	Denetim ekiplerince kontrolü
Turizm bölgesinde profesyonel spor kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR KOMPLEKSİ kurulması, sağlık turizminin spor ve eğlence turizmiyle çeşitlendirilmesi	Bütçe	Yüksek	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)	Yüksek	Her yıl kutlanması
Çanakkale örnek alınarak Kurtuluş Savaşımızın önemli cephelerinin okul gezilerine düzenlemeleri	Bütçe	Düşük	Belediyemizin imkanları 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 heryıl düzenlenmektedir
Tiyatro Gösterileri(Trafik ve Çevre Bilincini Aşılama)	Bütçe	Yüksek	
Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri,Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi	Bütçe	Yüksek	Mevlevi Kültürünün yaşatılması
Spor yarışmaları düzenlemek	Bütçe	Orta	Vatandaş memnuniyeti
Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek	Bütçe	Yüksek	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	Yüksek	Gönüllü kuruluşlarla işbirliği
BENİM MAHALLEM" Projesi kapsamında her mahalleye BELEDİYE İRTİBAT BÜROLARI kurulması	Bütçe	Orta	Bütçeye konulmuştur ayreten iş adamlarının desteği
BİLGİ EVLERİ PROJESİ" kapsamında fırsat eşitsizliği bakımından öncelikli mahallelerden başlamak üzere öğrencilere eğitim desteği sağlayacak mekanların yapılması	Bütçe	Orta	Bütçeye konulmuştur .ayrıca sponsor destekleride alınacaktır
MİKRO KREDİ kullanımı ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılması	Bütçe	Düşük	Sponsor firmaların katkıları

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU-5

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
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	Yüksek	Engelliler meclisi olarak iş adamlarından maddi destek sağlanması

PARK ve 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: 2010 Yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 18,65 m ² - olacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	52.000,00				52.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500,00				11.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	370.000,00				370.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00				1.000.000,00
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.433.500,00				1.433.500,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 2

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.2. Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması
FAALİYET-PROJE ADI	Sıhhi Tesisat Hattı ve Otomatik Sulama Sistemi döşenmesi
Açıklamalar: 2010 Yılında 97.000 m ²	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	8.600,00				8.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800,00				1.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00				100.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri	120.000,00				120.000,00
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		230.400,00				230.400,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 3

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.3. Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mevcut Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması.
Açıklamalar: 2009 Yılı itibariyle yeşil alanlar veri bankasının %50 'si mevcut olup 2010 yılında % 100'ü tamamlanacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	6.000,00				6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00				1.200,00
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		12.200,00				12.200,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 4

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.4. Çocuk oyun alanları zemininin yumuşak parke veya kuyu çakılı ile değiştirilmesi
FAALİYET-PROJE ADI	Mevcut Çocuk Oyun Alanlarının zeminin yeniden düzenlenmesi

Açıklamalar:

2010-2014 Yılları arasında her yıl 10 Adet çocuk oyun alanının zemini kuyu çakılı ile değiştirilecektir. .

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	16.000,00				16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.800,00				3.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00				40.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri	10.000,00				10.000,00
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		69.800,00				69.800,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 5

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.5. Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Açık Alan Spor Alanlarının kapalı alana çevrilmesi.
Açıklamalar: 2010-2014Yılları 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	17.000,00				17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00				4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00				50.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		71.000,00				71.000,00

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:

2010 yılda 1 Cami Bahçesi duvarları indirilerek yeşil alan eksikliği giderilecektir.

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	860,00				860,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180,00				180,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500,00				500,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.540,00				1.540,00

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	2010 yılından itibaren Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi.
Açıklamalar: 2010-2014 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	1.290,00				1.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	280,00				280,00
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		11.570,00				11.570,00

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	2010 yılı fidan yetiştiriciliği yapılması.

Açıklamalar:

Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunularak 2010 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	52.172,00				52.172,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.600,00				11.600,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00				60.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		123.772,00				123.772,00

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-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları)
FAALİYET-PROJE ADI	Şehrimizin Giriş ve Çıkış kavşakları düzenlemesi.
Açıklamalar: Konya kavşağı –Özdilek Kavşağı ve Kadaifçioğlu Kavşağı 2010 Yılında yapılması düşünülmektedir. .	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	26.086,00				26.086,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.700,00				5.700,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00				50.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		81.786,00				81.786,00

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: 2010 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	6.521,50				6.521,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.425,00				1.425,00
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		17.946,50				17.946,50

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	26.086,00				26.086,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.700,00				5.700,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00				50.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		81.786,00				81.786,00

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 Tamirati
FAALİYET-PROJE ADI	Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı
Açıklamalar: 2010 yılında Birimizce Park - Yeşil Alan ve Mesire yerlerine Oturma Bankı, Piknik Masası, Pergole yapımı ve mevcut ahşap ve metal ürünlerin tamirati 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	19.564,50				19.564,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.275,00				4.275,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	140.000,00				140.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		163.839,50				163.839,50

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 13

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	Birimimizce mevcut çim alanın-fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması.
FAALİYET-PROJE ADI	Yeşil Alanların Korunması ve ömrünün uzatılması.
Açıklamalar:2010 yılında Birimimizce 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 gübrelenmesi yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD (ÜST DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
			DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01	Personel Giderleri	6.521,50				6.521,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.425,00				1.425,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.000,00				45.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		52.946,50				52.946,50

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU - 14

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	Birimimizce Çocuk oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri kurulması
FAALİYET-PROJE ADI	Çocuk Oyun Alanı ve Açık Alan Spor Aletlerinin Kurulması

Açıklamalar:

2010 yılında yeni düzenlenecek olan alanlara ve dah 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	39.129,00				39.129,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,00				8.550,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	120.000,00				120.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		167.679,00				167.679,00

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:

2010 Yılında Birimimizce 12 Aylık olarak ve 7 Aylık olarak yapılacak olan 118 Adet Park -60 Adet Refüj ve Yeşil Alan 51 Adet Ağaçlandırma sahasını Sulama-Bakım-Çim Biçimi, Yabancı Ot çapası, Budanması işi ve Kültür Park ve Fuar Alanında 8 Aylık olarak Özel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 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	869.962,41				869.962,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.463,11				190.463,11
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.132.465,00				4.132.465,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri	115.001,00				115.001,00
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.307.891,52				5.307.891,52

İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU

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

HİZMET ADI
Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğümüz Eylül Ayı itibariyle 1 Müdür, 2 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 17 Kadrolu işçi ve 50 Geçici işçinin personel giderleri ve Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri toplamı 769.031,60.-TL'dir. Birimimizin Eylül Ayı itibariyle Kereste, Metal, Temizlik, Büro Malz., Enerji, Giyecek v.b Malzeme Alımları Giderleri 1.055.876,21.-TL.-dir. Birimimizin Eylül Ayı itibariyle Müteahhitlik Hizmetleri Giderleri 3.100.000,00.-TL'dir. Birimimizin Eylül Ayı itibariyle Sermaye Giderleri 625.944,61.-TL'dir

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	266	255	255	260
Açıklamalar : 2009 yılı 1 Müdür, 2 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 17 Kadrolu işçi,12 Ay 101 Hizmet Alım İşçisi – 6 Ay 50 Geçici İşçi – 6 Ay 70 Hizmet Alım İşçisi ve 24 Koruma ve Güvenlik Personeli 2010,2011,2012 yılları 1 Müdür, 2 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 17 Kadrolu işçi,12 Ay 101 Hizmet Alım İşçisi – 7 Ay 112 Hizmet Alım İşçisi ve 15 Koruma ve Güvenlik Personeli				
2 SÜRE / TARİH	1 Yıl 6 Ay 6 Ay	1 Yıl 8 Ay 6 Ay	1 Yıl 8 Ay 6 Ay	1 Yıl 8 Ay 6 Ay
Açıklamalar : Park-Bahçeler Müdürlüğünün 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasındaki mal-hizmet alımları ve sermaye giderleri.				
3 MALİYET	6.522.118,00	7.827.657,02	8.502.624,00	9.065.852,26
Açıklamalar : 2009 yılı Harcamaları Tahmini 6.522.118,00.-TL'dir				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.147.792,91				1.147.792,91
02 SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	251.898,11				251.898,11
03 MAL ALIMLARI	1.432.965,00				1.432.965,00
04 HİZMET ALIMLARI	3.750.000,00				3.750.000,00
05 SERMAYE GİDERLERİ	1.245.001,00				1.245.001,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.827.657,02				7.827.657,02

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		
	2009	2010	2011	2012
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	10.981 Adet Fidan dikimi % 80 41.425 M2 Çim Ekimi% 76	13.700 Adet Fidan 55.000 M2 Çim Ekimi	15.000 Adet Fidan 55.500 M2 Çim Ekimi	16.300 Adet Fidan 56.000 M2 Çim Ekimi

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park-Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının artırılması	2010 HEDEF % ORANI 7.827.657,02
Birim Performans Alt Hedefi	Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması	% 17,16
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 harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	% 17,1571
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	1.433.500,00	1.556.781,05	1.681.323,53
2				
3				
GENEL TOPLAM		1.433.500,00	1.556.781,05	1.681.323,53

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.433.500,00	1.556.781,05	1.681.323,53
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.433.500,00	1.556.781,05	1.681.323,53

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	60.025 M2	97.000 M2	110.000 M2	123.000 M2

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	230.400,00	250.214,40	270.231,55
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		230.400,00	250.214,40	270.231,55

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	230.400,00	250.214,40	270.231,55
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		230.400,00	250.214,40	270.231,55

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	% 80	% 100	% 100	% 100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
Birim Performans Alt Hedefi	Yeşil Alan Veri Bankasının Genişletilmesi	% 0,15
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	12.200,00	10.356,00	11.184,48
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		12.200,00	10.356,00	11.184,48

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	12.200,00	10.356,00	11.184,48
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		12.200,00	10.356,00	11.184,48

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	14 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	69.800,00	75.823,74	81.889,64
2				
3				
GENEL TOPLAM		69.800,00	75.823,74	81.889,64

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	69.800,00	75.823,74	81.889,64
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		69.800,00	75.823,74	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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	1	1	1

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	71.000,00	77.127,30	83.297,49
2				
3				
GENEL TOPLAM		71.000,00	77.127,30	83.297,49

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	71.000,00	77.127,30	83.297,49
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		71.000,00	77.127,30	83.297,49

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	1	1	1

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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.İşi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	1.540,00	1.672,44	1.806,24
2				
3				
GENEL TOPLAM		1.540,00	1.672,44	1.806,24

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.540,00	1.672,44	1.806,24
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		1.540,00	1.672,44	1.806,24

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	500	500	500

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	11.570,00	12568,50	13.573,98
GENEL TOPLAM		11.570,00	12568,50	13.573,98

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	11.570,00	12568,50	13.573,98
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		11.570,00	12568,50	13.573,98

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	750.000 Adet	750.000 Adet	750.000 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
Birim Performans Alt Hedefi	Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunulması	% 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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	123.772,00	134.453,52	145.209,80
2				
3				
GENEL TOPLAM		123.772,00	134.453,52	145.209,80

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	123.772,00	134.453,52	145.209,80
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		123.772,00	134.453,52	145.209,80

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	% 75	% 100	% 100	% 100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
Birim Performans Alt Hedefi	Şehir girişleri ıslahı (Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları)	% 1,04
Açıklamalar Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları yeşil alan düzenleme işi için bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Konya-Ankara-Özdilek-Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları yeşil alan düzenleme işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	81.786,00	88.819,60	95.924,52
2				
3				
GENEL TOPLAM		81.786,00	88.819,60	95.924,52

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	81.786,00	88.819,60	95.924,52
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		81.786,00	88.819,60	95.924,52

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	17.946,50	19.495,28	21.054,90
2				
3				
GENEL TOPLAM		17.946,50	19.495,28	21.054,90

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	17.946,50	19.495,28	21.054,90
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		17.946,50	19.495,28	21.054,90

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		
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2009	2010	2011	2012
	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	81.786,00	88.819,60	95.924,52
GENEL TOPLAM		81.786,00	88.819,60	95.924,52

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	81.786,00	88.819,60	95.924,52
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		81.786,00	88.819,60	95.924,52

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		
	2009	2010	2011	2012
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	206 Adet Oturma Bankı 132 Adet Piknik Masası 100 Adet Ahşap Pergole	222 Adet Oturma Bankı 100 Adet Piknik Masası 97 Adet Pergole	235 Adet Oturma Bankı 102 Adet Piknik Masası 110 Adet Pergole	250 Adet Oturma Bankı 104 Adet Piknik Masası 124 Adet Pergole

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
Birim Performans Alt Hedefi	Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamirâtı	% 2,09
Açıklamalar Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamirâtı işleri bütçedeki oranı.		
Performans Göstergeleri		
1	MİKTAR	% 100
Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamirâtı işi için % 100 ü harcanacaktır.		
2	ZAMAN	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	163.839,50	177.929,70	192.163,32
GENEL TOPLAM		163.839,50	177.929,70	192.163,32

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	163.839,50	177.929,70	192.163,32
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		163.839,50	177.929,70	192.163,32

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		
	2009	2010	2011	2012
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	70.000 Adet Fidan 35.000 Adet Süs Bitkisi İlaçlama 60.000 M2 çim alanın gübrenmesi	75.000 Adet Fidan 38.000 Adet Süs Bitkisi İlaçlama 60.000 M2 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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	52.946,50	57.515,78	62.116,20
GENEL TOPLAM		52.946,50	57.515,78	62.116,20

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	52.946,50	57.515,78	62.116,20
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		52.946,50	57.515,78	62.116,20

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		
	2009	2010	2011	2012
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	9 Takım Çocuk Oyun Grubu 9 Takım Açık Alan Spor Aleti	17 Takım Çocuk Oyun Grubu 16 Takım 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

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	167.679,00	182.149,70	196.721,68
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		167.679,00	182.149,70	196.721,68

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	167.679,00	182.149,70	196.721,68
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		167.679,00	182.149,70	196.721,68

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		
	2009	2010	2011	2012
Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	104 Ad. Park-60 Ad. Refüj 51 Ad. Ağaçl. Sahası-30 Ad. Çocuk Oy. Parkı ve Spor parkı- 1 Adet Fidanlık sahası rütun işleri % 75	% 100	% 100	% 100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Park Bahçe ve Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2010 HEDEF % ORANI
		7.827.657,02
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.	% 70,941
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	01.01.2010- 31.12.2010
1 Yıllık süreçte		
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri	
Bütçedeki yeri		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	5.307.891,52	5.768.872,85	6.230.382,68
GENEL TOPLAM		5.307.891,52	5.768.872,85	6.230.382,68

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	5.307.891,52	5.768.872,85	6.230.382,68
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		5.307.891,52	5.768.872,85	6.230.382,68

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER 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	H1.1	H1.1	F.1.1	FPM TABLO 1	1.433.500,00		1.433.500,00	1.556.781,05		1.556.781,05	1.681.323,53		1.681.323,53
SA.1	H1.2	H1.2	F.2.1	FPM TABLO 2	230.400,00		230.400,00	250.214,40		250.214,40	270.231,55		270.231,55
SA.1	H1.3	H1.3	F.3.1	FPM TABLO 3	12.200,00		12.200,00	10.356,00		10.356,00	11.184,48		11.184,48
SA.1	H1.4	H1.4	F.4.1	FPM TABLO 4	69.800,00		69.800,00	75.823,74		75.823,74	81.889,64		81.889,64
SA.1	H1.5	H1.5	F.5.1	FPM TABLO 5	71.000,00		71.000,00	77.127,30		77.127,30	83.297,49		83.297,49
SA.1	H1.6	H1.6	F.6.1	FPM TABLO 6	1.540,00		1.540,00	1.672,44		1.672,44	1.806,24		1.806,24
SA.1	H1.7	H1.7	F.7.1	FPM TABLO 7	11.570,00		11.570,00	12.568,50		12.568,50	13.573,98		13.573,98
SA.1	H1.8	H1.8	F.8.1	FPM TABLO 8	123.772,00		123.772,00	134.453,52		134.453,52	145.209,80		145.209,80
SA.1	H1.9	H1.9	F.9.1	FPM TABLO 9	81.786,00		81.786,00	88.844,14		88.844,14	95.951,67		95.951,67
SA.1	H1.10	H1.10	F.10.1	FPM TABLO 10	17.946,50		17.946,50	19.495,28		19.495,28	21.054,90		21.054,90
SA.1	H1.11	H1.11	F.11.1	FPM TABLO 11	81.786,00		81.786,00	88.819,60		88.819,60	95.924,52		95.924,52
SA.1	H1.12	H1.12	F.12.1	FPM TABLO 12	163.839,50		163.839,50	177.929,70		177.929,70	192.163,32		192.163,32
SA.1	H1.13	H1.13	F.13.1	FPM TABLO 13	52.946,50		52.946,50	57.515,78		57.515,78	62.116,20		62.116,20
SA.1	H1.14	H1.14	F.14.1	FPM TABLO 14	167.679,00		167.679,00	182.149,70		182.149,70	196.721,68		196.721,68
SA.1	H1.15	H1.15	F.15.1	FPM TABLO 15	5.307.891,52		5.307.891,52	5.768.872,85		5.768.872,85	6.230.382,68		6.230.382,68
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler					7.827.657,02		7.827.657,02	8.502,624,00		8.502,624,00	9.065.852,26		9.065.852,26
TOPLAM					7.827.657,02		7.827.657,02	8.502,624,00		8.502,624,00	9.065.852,26		9.065.852,26

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		
		2010	2011	2012
1	Park-Bahçeler F.1.	1.433.500,00	1.556.781,05	1.681.323,53
2	Park-Bahçeler F.2.	230.400,00	250.214,40	270.231,55
3	Park-Bahçeler F.3.	12.200,00	10.356,00	11.184,48
4	Park-Bahçeler F.4.	69.800,00	75.823,74	81.889,64
5	Park-Bahçeler F.5.	71.000,00	77.127,30	83.297,49
6	Park-Bahçeler F.6.	1.540,00	1.672,44	1.806,24
7	Park-Bahçeler F.7.	11.570,00	12.568,50	13.573,98
8	Park-Bahçeler F.8.	123.772,00	134.453,52	145.209,80
9	Park-Bahçeler F.9.	81.786,00	88.844,14	95.951,67
10	Park-Bahçeler F.10.	17.946,50	19.495,28	21.054,90
11	Park-Bahçeler F.11.	81.786,00	88.819,60	95.924,52
12	Park-Bahçeler F.12.	163.839,50	177.929,70	192.163,32
13	Park-Bahçeler F.13.	52.946,50	57.515,78	62.116,20
14	Park-Bahçeler F.14.	167.679,00	182.149,70	196.721,68
15	Park-Bahçeler F.15.	5.307.891,52	5.768.872,85	6.230.382,68
TOPLAM		7.827.657,02	8.502,624,00	9.065.852,26
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		7.827.657,02	8.502,624,00	9.065.852,26

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.827.657,02	8.502,624,00	9.065.852,26
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		7.827.657,02	8.502,624,00	9.065.852,26

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	PERSONEL GİDERLERİ	769.031,60	1.147.792,91	1.268.745,00	1.373.244,60
02	SOSYAL GÜV. PRİM ÖD.	126.952,30	251.898,11	274.022,00	295.963,18
03	MAL ALIMLARI	1.055.876,21	1.432.965,00	1.586.855,00	1.713.803,40
04	HİZMET ALIMLARI	2.378.173,87	3.750.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
05	SERMAYE GİDERLERİ	397.077,64	1.245.001,00	1.373.001,00	1.482.841,08
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.522.118,00	7.827.657,02	8.502.624,00	9.065.852,06
Transfer edilecek ödenekler		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		6.522.118,00	7.827.657,02	8.502.624,00	9.065.852,06

Bütçe Ödeneği	6.522.118,00	7.827.657,02	8.502.624,00	9.065.852,06
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	6.522.118,00	7.827.657,02	8.502.624,00	9.065.852,06

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 (13.700 Adet Fidan dikimi, 55.000 M2 Çim Ekimi ve Park yapımı)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim ve Muayene Kabulü.
Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması (97.000 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 % 50 sinin mevcut olması
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

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Eğitici kısa CD'ler hazırlanarak ağaçlara, park ve bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (2010 yılından itibaren Yeşil alanlar hakkında Eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi.	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Çevre ve Orman Bakanlığı'na geri alım garantili fidancılık yapılması için başvuruda bulunulması (2010 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

Performans Hedefi /Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Parkların donatılmasında mahallenin demografik özellikleri dikkate alınarak (Yaşlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun grubu-oturma grubu tercihi) uygun ekipmanlar yerleştirmek	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
Parklara Pergole, Oturma Bankı, Piknik Masası, Korkuluk, Metal saksılık yapımı, Ahşap ve Metal işlerinin imalatı ve Tamiratı (Parklarda bulunan aksesuarların bakımı ve onarımı)	Bütçe	Yüksek	Kontrol Teşkilatı Tarafından denetim
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

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	7.900.000,00				7.900.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.900.000,00				7.900.000,00

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 70 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	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 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:

2010 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	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	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ADI
Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Memur 4 Daimi işçinin personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet giderleri primi toplamı 356.193,97- 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 8.224.151,00-TL, sermaye gideri olarak 1.964.800,00-TL tahmin edilmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012
1 KİŞİ SAYISI	6	6	6	6
Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 1 Müdür 1 Memur 4 Daimi işçinin personel				
2 SÜRE / TARİH	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Açıklamalar : Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alımları giderleri				
3 MALİYET	6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00
Açıklamalar : 2010 yılı tahmini 10.200.000,00-TL dir.				

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR			TOPLAM
		DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI	
01 Personel Giderleri	287.213,44				287.213,44
02 SGK Devlet	68.980,53				68.980,53
03 MalveHiz.Alm.Gid.	8.224.151,00				8.224.151,00
04 Faiz Giderleri	---				---
05 Cari Transferler	---				---
06 Sermaye Giderleri	1.964.800,00				1.964.800,00
07 Sermaye Transferi	---				---
08 Borç Verme	---				---
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.545.144,97				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	2009	2010	2011	2012
	6.500.000,00	7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi işinin yaptırılması.	2010 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

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	18. 000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Temizlik ile ilgili şikayetleri azaltmak, yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde küçük çöp kutularını yaygınlaştırmak	2010 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

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	20.000,00	21.000,00	22.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00	21.000,00	22.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		20.000,00	21.000,00	22.000,00

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	2009	2010	2011	2012
	9.000,00	10.000,00	11. 000,00	12.000,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	Okul ve camilerin temizlenmesine yasalar el verdiği ölçüde destek sağlamak.	2010 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

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	10.000,00	11. 000,00	12.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00	11. 000,00	12.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	10.000,00	11. 000,00	12.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		10.000,00	11. 000,00	12.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ	HEDEF	PERF. HEDEF	BPH	AÇKL	2010			2011			2012		
					BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM
SA-1	H.1	PH.1	BPH.1	TABL O-1	7.900.000,00		7.900.000,00	8.250.000,00		8.250.000,00	8.700.000,00		8.700.000,00
SA-2	H.2	PH.2	BPH.2	TABL O-2	20.000,00		20.000,00	21.000,00		21.000,00	22.000,00		22.000,00
SA-3	H.3	PH.3	BPH.3	TABL O-3	10.000,00		10.000,00	11.000,00		11.000,00	12.000,00		12.000,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					7.930.000,00		7.930.000,00	8.282.000,00		8.282.000,00	8.734.000,00		8.734.000,00

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		
		2010	2011	2012
1	Temizlik İşleri F.1	7.900.000,00	8.250.000,00	8.700.000,00
2	Temizlik İşleri F.2	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3	Temizlik İşleri F.3	10.000,00	11.000,00	12.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
TOPLAM		7.930.000,00	8.282.000,00	8.734.000,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		7.930.000,00	8.282.000,00	8.734.000,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	7.930.000,00	8.282.000,00	8.734.000,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		7.930.000,00	8.282.000,00	8.734.000,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	Personel Giderleri	93.004,00	287.213,44	301.670,00	317.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.201,00	68.980,53	72.440,00	76.070,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.580.651,00	8.224.151,00	8.590.351,00	9.057.241,00
04	Faiz Giderleri	---	---	---	---
05	Cari Transferler	---	---	---	---
06	Sermaye Giderleri	4.001,00	1.964.800,00	2.063.000,00	2.166.140,00
07	Sermaye Transferleri	---	---	---	---
08	Borç verme	---	---	---	---
Bütçe Ödeneği Toplamı		6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00
Transfer edilecek ödenekler		---	---	---	---
Genel Toplam		6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00

Bütçe Ödeneği	6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00
Döner Sermaye	---	---	---	---
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	---	---	---	---
Yurt Dışı Kaynaklar	---	---	---	---
GENEL TOPLAM	6.703.857,00	10.545.144,97	11.027.461,00	11.616.501,00

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 zabıta karakolumuz mevcut olup, her gün düzenli olarak yaya kaldırım 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	341.760,00				341.760,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.152,00				7.152,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		348.912,00				348.912,00

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 zabıta'nın 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	78.360,00				78.360,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		78.360,00				78.360,00

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.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	DİĞER 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 - 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 karşılaşılabilecekleri 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	28.480,00				28.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.240,00				3.240,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		31.720,00				31.720,00

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	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 - 6

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:

2010 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	600,00				600,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600,00				600,00

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. Kayıtdışı üretilen geleneksel “ev ekmeği” ile ilgili imalat standartları oluşturulması
FAALİYET-PROJE ADI	Gerekli kontrollerin yapılması

Açıklamalar:

Kayıt dışı üretilen 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	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		57.580,00				57.580,00

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	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

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 İncelemelerin 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 İşgallerini Engelleyerek geliş geçişi kolaylaştırmak
HEDEF	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku
ALT HEDEF	Kaldırım İşgallerini Engellemek

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %20	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %25	%25
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	%25	%25	%25
2				
3				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	348.912,00	373.335,00	399.468,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		348.912,00	373.335,00	399.468,00

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	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %3	%100
2	ZAMAN %3	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %3	%3
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	%3	%3	%3
2				
3				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	78.360,00	80.710,00	83.131,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		78.360,00	80.710,00	83.131,00

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	Görev esnasında karşılaşılan sıkıntılarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışmak.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100		2010 HEDEF % ORANI
			%100
1	MİKTAR	%1,5	%100
2	ZAMAN	%1,5	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri		%1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	%1,5	%1,5	%1,5
2				
3				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	31.720,00	33.940,00	36.315,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		31.720,00	33.940,00	36.315,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 4

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 eşitliğin sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		%100	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	%1,5	%1,5	%1,5
2				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	29.020,00	31.051,00	33.224,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		29.020,00	31.051,00	33.224,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 5

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Çevre Temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetleri sunulması
HEDEF	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	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ		%100	2010 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		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	%6,5	%6,5	%6,5
2				
GENEL TOPLAM				

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	57.580,00	61.610,00	65.922,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		57.580,00	61.610,00	65.922,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 6

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ	Yaşanabilir Kentsel Fiziksel Doku.
HEDEF	Çevre temizlik ekonomik kolluk ve esenlik hizmetlerinin sunulması.
ALT HEDEF	Mesleki Konular ve İletişim Eğitimlerinin Verilmesi

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %0,3	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %0,3	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	600,00	600,00	600,00
2				
GENEL TOPLAM		600,00	600,00	600,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	600,00	600,00	600,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		600,00	600,00	600,00

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	Trafik Akım ve güzergahlarının düzenlenmesi.

PERFORMANS HEDEFİ	YILLAR			
	GERÇEKLEŞME	HEDEF		
ALT HEDEF	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %2	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	56.690,00	56.690,00	56.690,00
2				
GENEL TOPLAM		56.690,00		56.690,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	56.690,00	56.690,00	56.690,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		56.690,00	56.690,00	56.690,00

BİRİM PERFORMANS HEDEF TABLOSU 8

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	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %1	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %1	
4		

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	28.480,00	28.480,00	28.480,00
2				
GENEL TOPLAM		28.480,00	28.480,00	28.480,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	28.480,000	28.480,00	28.480,00
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		28.480,00	28.480,00	28.480,00

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	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %2	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	56.960,00	56.960,00	56,960,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		56.960,00	56.960,00	56.960,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye	56.960,00	56.960,00	56,960,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		56.960,00	56.960,00	56,960,00

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	2009	2010	2011	2012
	%50	%80	%100	%100

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ	%100	2010 HEDEF % ORANI
		%100
1	MİKTAR %2	%100
2	ZAMAN %10	%100
3	Toplam Birim Bütçesi içerisindeki yeri %2	

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI		
		2010	2011	2012
1	Bütçe Ödeneği	56.960,00	56.960,00	56,960,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		56.960,00	56.960,00	56.960,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye	56.960,00	56.960,00	56,960,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
GENEL TOPLAM		56.960,00	56.960,00	56,960,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA 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
SA1	H1.1	H1	AH1	TABLO 1	348.912,00		348.912,00	373.335,00		373.335,00	399.468,00		399.468,00
SA1	H1.2	H1	AH1.2	TABLO 2	78.360,00		78.360,00	80.710,00		80.710,00	83.131,00		83.131,00
SA1	H1.3	H1	AH1.3	TABLO 3	31.720,00		31.720,00	33.940,00		33.940,00	36.315,00		36.315,00
SA1	H1.4	H1	AH1.4	TABLO 4	29.020,00		29.020,00	31.051,00		31.051,00	33.254,00		33.254,00
SA1	H1.5	H1	AH1.5	TABLO 5	57.580,00		57.580,00	61.610,00		61.610,00	66.922,00		66.922,00
SA1	H2.1	H2	AH2.2	TABLO 6	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
SA1	H2.2	H2	AH2.3	TABLO 7	56.690,00		56.690,00	56.690,00		56.690,00	56.690,00		56.690,00
SA1	H2.3	H2	AH2.4	TABLO 8	28.480,00		28.480,00	28.480,00		28.480,00	28.480,00		28.480,00
SA1	H2.4	H2	AH2.5	TABLO 9	56.960,00		56.960,00	56.960,00		56.960,00	56.960,00		56.960,00
SA1	H2.5	H2	AH2.6	TABLO 10	56.960,00		56.960,00	56.960,00		56.960,00	56.960,00		56.960,00
İdare düzeyinde yürütülen hizmetlere ilişkin giderler													
TOPLAM					745.282,00		745.282,00	780.336,00		780.336,00	817.780,00		817.780,00

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		
		2010	2011	2012
1	Zabıta 1.1	348.912,00	373.335,00	399.468,00
2	Zabıta 1.2	78.360,00	80.710,00	83.131,00
3	Zabıta 1.3	31.720,00	33.940,00	36.315,00
4	Zabıta 1.4	29.020,00	31.051,00	33.254,00
5	Zabıta 1.5	57.580,00	61.610,00	66.922,00
6	Zabıta 2.1	600,00	600,00	600,00
7	Zabıta 2.2	56.690,00	56.690,00	56.690,00
8	Zabıta 2.3	28.480,00	28.480,00	28.480,00
9	Zabıta 2.4	56.960,00	56.960,00	56.960,00
10	Zabıta 2.5	56.960,00	56.960,00	56.960,00
TOPLAM		745.282,00	780.338,00	817.780,00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				
GENEL TOPLAM		745.282,00	780.338,00	817.780,00

KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	732.842,00	732.842,00
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		
	Yurt Dışı Kaynaklar		
GENEL TOPLAM		732.842,00	732.842,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE ADI	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
HARCAMA BİRİMİ ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		GERÇEKLEŞME	TAHMİN		
		2009	2010	2011	2012
01	ZABITA F.1	338.445,00	348.912,00	373.335,00	399.468,00
02	ZABITA F.2	76.010,00	783.60,00	807.10,00	831.31,00
03	ZABITA F.3	30.769,00	317.20,00	339.40,00	363.15,00
04	ZABITA F.4	28.150,00	290.20,00	310.51,00	332.54,00
05	ZABITA F.5	55.853,00	575.80,00	616.10,00	669.22,00
06	ZABITA F.6	600,00	600,00	600,00	600,00
07	ZABITA F.7	54.990,00	566.90,00	56.690,00	56.690,00
08	ZABITA F.8	27.626,00	284.80,00	284.80,00	284.80,00
09	ZABITA F.9	54.990,00	569.60,00	56.960,00	56.960,00
10	ZABITA F.10	54.990,00	569.60,00	56.960,00	56.960,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		722.423,00	745.282,00	780.336,00	817.780,00
Transfer edilecek ödenekler					
Genel Toplam		722.423,00	745.282,00	780.336,00	817.780,00

Bütçe Ödeneği	1.868.726,00	1999537,00	2139504,00	2289269,00
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
Yurt Dışı Kaynaklar				
GENEL TOPLAM	1.868.726,00	1999537,00	2139504,00	2289269,00

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 İşgalleri 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, Ege Bölgesi'nin en önemli kavşak noktası olarak büyüme potansiyeli yüksek bir yerleşim yeridir. Kara ve demiryolu ulaşımındaki stratejik konumu yanında termal turizm alanında da büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak hizmet önceliklerimizi ve politikalarımızı bu özellikler ekseninde tespit etmeye gayret ettik. Geleneksel beledi hizmetler konusunda çağın ve belediyeciliğin gereklerine uygun hizmetler üretirken şehrin gelişme dinamiklerine uygun kentsel kalkınma stratejileri belirledik. Bu çerçevede şehrimizi Ege Bölgesinin "Termal Başkenti" yapma yolunda hedefler belirleyerek bu hedefleri belli bir plan dahilinde gerçekleştirmeye başladık.

Beledi hizmetlerle ilgili olarak yıpranmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış fiziksel altyapıyı iyileştirmeye yönelik yatırımlar, bekleyen imar sorunlarının çözümü, arsa üretimi ve yeni konut alanları, sosyal dokuyu ve yeşil alanları geliştirmeye yönelik faaliyetler, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetler belediyecilik alanındaki önceliklerimiz oldu.

Kentsel kalkınma konusunda da termal turizm yatırımlarını kolaylaştırıcı, yol gösterici ve destekleyici rol üstlendik. Termal turizmi spor turizmiyle çeşitlendirmeyi ve uluslar arası boyuta taşımayı, şehrimizi termal ve sporun kesiştiği bir cazibe merkezi yapmayı planladık, yatırımlarımızı bu ekseninde gerçekleştiriyoruz.

Kentsel kalkınmada en önemli eksiklerimizden birisi uluslar arası havaalanının tamamlanmamış olmasıdır. Bu yatırım da tamamlandığı takdirde zengin tarihi dokusu ve mimarisiyle, Mevlevilik Kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmasıyla, zengin mutfağı ve gıda sanayisi ile Afyonkarahisar kabuğunu kıracaktır. Bu vesile ile ilimizde bizimle karşılıklı işbirliği, anlayış ve özveri ile çalışan mülki idare yöneticilerine, İl Özel İdaresine ve belediye çalışanlarıma şükranlarımı sunuyor, Afyon'u Ege'nin yıldızı yapma kararlılığımızı hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyorum.

Burhanettin ÇOBAN

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI